



*Stato di attuazione degli
obiettivi strategici/obiettivi operativi
al 31 Dicembre 2019*

Volume II

Indice

PREMESSA

CDR	RESPONSABILE	PAGINA
1.5 - Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	Manicardi Antonella / Manni Alessandro	5
2 - Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	37
2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	85
2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale	Leonelli Fabio	143
6 - Area Lavori Pubblici	Manni Alessandro	169
6.1 - Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche	Rossi Luca	205
6.5 - Amministrativo Lavori Pubblici	Manni Alessandro	219
8 - Area deleghe	Benassi Patrizia / Leonelli Fabio	249
11.1 - Lavoro e Por Fesr	Benassi Patrizia / Leonelli Fabio	273
Parte contabile al 31/12/2019		275

Premessa

Il presente documento contiene la rendicontazione:

- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati col DUP e con il PEG,
- delle azioni premianti fino al 31 luglio assegnate con il Piano della Performance. La rendicontazione conclusiva sarà presentata nella Relazione sulla Performance.
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività,
- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione fino al 31 luglio. La rendicontazione conclusiva dell'attuazione delle misure preventive sarà riportata nella Relazione sulla Performance.
- del monitoraggio dei capitoli presenti nel piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Novità del SAP anno 2019 è proprio la rendicontazione di quegli obiettivi di gestione o fasi di miglioramento inseriti nel Peg 2019 come richiesto dal D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni nel quale si dispone che gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari, tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi e riferibili ad un arco temporale determinato di norma corrispondente ad un anno.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

1.5 - Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica

Responsabile: **Manicardi Antonella (fino al 31.10.2019)**
Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1875 Carta Geografica Unica (CGU)**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e la reciproca diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In relazione ai due obiettivi gestionali specifici, è stato perseguito il miglioramento dell'informazione geodetica-topografica mediante la standardizzazione e la reciproca diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data-base topografico regionale (DB-TOPO CTR5). Perciò in dettaglio si è provveduto esclusivamente con personale interno, al regolare aggiornamento delle banche dati relative all'intero territorio provinciale ed alla manutenzione delle procedure di ricerca e posizionamento dei servizi web-gis presenti sul portale cartografico www.sistemonet.it.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Con riguardo al portale istituzionale dell'Ente www.provincia.modena.it, si è proceduto alla completa riorganizzazione delle informazioni / attività / prodotti / funzioni di competenza del Servizio, per migliorare la trasparenza ed anche in relazione all'attuazione della nuova Legge Urbanistica regionale.

Si sono avviate le attività per l'aggiornamento dei software in uso con passaggio alla versione più aggiornata di ARCGIS SERVER e conseguenti revisioni dei progetti in pubblicazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)

Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Manutenzione, gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico www.sistemonet.it) a supporto della pianificazione territoriale d'Area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per la diffusione telematica e condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In relazione ai quattro obiettivi di gestione che connotano l'obiettivo operativo si sintetizzano le attività come segue.

E' stata favorita la diffusione telematica e la condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente e per la trasparenza dell'azione tecnico-amministrativa. Le attività sono state rivolte alla gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico www.sistemonet.it) a supporto della pianificazione territoriale d'area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per favorire l'utilizzo/ visualizzazione dei servizi WebGIS.

Al 31/07/2019 la gestione delle attuali infrastrutture HW e dei prodotti SW, necessari per il funzionamento dei servizi su piattaforma web resi anche a favore di terzi, sono realizzate esclusivamente con personale del servizio e, come di norma, hanno riguardato:

- la gestione, manutenzione e sviluppo del portale cartografico www.sistemonet.it e dei dati sul server Sed2k01;
- la verifica delle prestazioni e, per quanto di competenza, è stata garantita la stabilità dei servizi ed assicurate le consulenze agli utenti;
- la manutenzione dei servizi WebGIS.

Sono state effettuate ulteriori verifiche tecniche sulla possibilità di upgrade dell'ambiente SW e HW, per migliorare la stabilità di sistema e creare prospettive di sviluppo / efficientamento del portale. Anche in collaborazione con l'UO Sistemi e Reti è stata valutata la riduzione del n. licenze necessarie per fronteggiare - in parte - i costi delle complesse attività necessarie all'upgrade del portale cartografico provinciale, che si sostanziano in: analisi e riprogettazione-adequamento della struttura dei servizi di mappaggio; implementazione progressiva ma completa degli applicativi esistenti; test di funzionamento delle procedure nella nuova versione Sw; migrazione / duplicazione delle banche-dati; collaudo finale e spegnimento degli applicativi precedenti e attivazione dei nuovi applicativi. Tali attività, che richiedono l'intervento di una SwHouse esterna, ad oggi, non hanno trovato ancora copertura finanziaria.

In relazione agli obiettivi di gestione c) e d) afferenti gli strumenti urbanistici, oltre alla costante compilazione /popolamento della banca-dati anagrafica degli strumenti urbanistici su cui la Provincia si esprime per legge, si è collaborato in particolare con gli uffici regionali alla definizione congiunta del modello / struttura della base-dati del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale comunale) previsto dalla LR n. 24/2017. Agli incontri tecnici è stata formalizzata la partecipazione della dott.ssa Barbara Mengoli al relativo gruppo di lavoro.

Si è provveduto agli aggiornamenti delle base dati del Servizio Faunistico della Regione; alla pubblicazione sul portale www.sistemonet.it degli aggiornamenti delle Microzonazioni Sismiche realizzate per i Comuni del "Cratere" (Area Nord).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Attività non programmate: Al 31/07/2019 è stato realizzato il DVD master per l'interrogazione territoriale delle immagini storiche ed attuali utilizzate / realizzate appositamente per i due volumi "RIFOTOGRAFARE insediamenti storici e beni culturali quaranta anni dopo" pubblicati nel 2018 (Vedi successivo Obiettivo Strategico 522, operativo 1924). E' in corso, la georeferenziazione e quindi definizione e sviluppo del servizio WebGIS sul portale www.sistemonet.it relativo alla interrogazione web delle immagini disponibili.

Al 31/12/2019 si sono avviate le attività per l'aggiornamento dei software in uso con passaggio alla versione più aggiornata di ARCGIS SERVER e conseguenti revisioni dei progetti in pubblicazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1878 Pianificazione provinciale e d'area vasta: PTCP-
PTAV**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Verifica delle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione, in particolare LR 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

Con riguardo ai tre obiettivi gestionali che caratterizzano l'obiettivo operativo, le attività sono sintetizzate come segue.

Le attività svolte attengono prevalentemente alla pianificazione cosiddetta "d'area vasta" per favorire la condivisione e concertazione istituzionale: collaborazione alla formazione di piani settoriali ed alla pianificazione sovraordinata; approfondimento dei vari DL sulla legge urbanistica e di ridisegno istituzionale; rigenerazione urbana e consumo di suolo con approfondimenti disciplinari nelle sedi istituzionali sulle tematiche relative alla rigenerazione urbana, anche degli ambiti produttivi, ed al recupero/riuso dei fabbricati, anche in aree extraurbane.

Sono monitorate (ad applicate nella valutazione dei piani comunali) le ricadute del PIGRA. E' attiva la collaborazione per la eventuale stesura di atti/disposizioni in merito alla attuazione dei Piani di Bacino nel settore urbanistico (art.58 del PAI e art.22 PAI Delta-) pareri su procedimenti e ricorsi avverso atti provinciali).

Al 31/07/2019 in particolare sono state promosse con la Regione confronti per la definizione di apposito protocollo d'intesa di sperimentazione per la formazione del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017; le attività hanno portato alla definizione di una bozza di protocollo di Intesa e del relativo programma operativo - Linee guida per la formazione del PTAV.

Le generali attività di analisi e valutazione delle criticità riscontrate nell'attuazione della pianificazione d'area vasta, nell'ottica di una rilettura di tale ambito areale in relazione al quadro legislativo ed istituzionale attuale (L.56/2014), hanno costituito anche una guida nella definizione dell' articolato del suddetto programma di lavoro operativo con cui si sostanzia la possibile intesa con la Regione per la formazione del PTAV.

In parallelo si è partecipato ai tavoli avviati sempre dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017, nonché a tavoli tecnici locali nella formazione del DL nazionale sul consumo di suolo.

Con riguardo alla pianificazione provinciale sono stati avviati formalmente i procedimenti pubblici di condivisione delle proposte di variante al Parco dei Sassi di Rocca Malatina proposta dall'Ente Parco e comportante modifica al PTCP2009.

Con riguardo alla somma stanziata al cap. 3477 / 0 "Contributi per adeguamento strumenti urbanistici e territoriali" non è ancora stato possibile liquidare ai Comuni il contributo perché i Comuni NON hanno adeguato i loro strumenti urbanistici al PAI, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati. Nel frattempo è entrato in vigore il PIGRA che comporta elementi aggiornati e in parte differenti dal precedente strumento.

Sono effettuate congiuntamente alle amministrazioni comunali analisi ed approfondimenti su specifici aspetti di interesse con vari comuni: al 31/07/2019 per un complesso di 21 (ventuno) confronti tecnico-politici (Fanano, Carpi, Pavullo NF, Ravarino, Fiorano M, Nonantola, Fiorano M, Castelvetro di M, Maranello e Fiorano M, S. Prospero, Castelnuovo R, Bastiglia, Ravarino, Campogalliano, Castelvetro di M, Finale E, Nonantola, Campogalliano, Prignano, Fiorano M, Nonantola, Modena, Concordia SS.).

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del 30/09/2019 si è provveduto ad approvare il protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena avente ad oggetto: "Accordo tra Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena, in attuazione alla legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 "disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" finalizzato alla sperimentazione per l'elaborazione dei contenuti dello strumento di pianificazione territoriale provinciale, piano territoriale di area vasta (PTAV) e disciplinato dalla nuova legge urbanistica regionale". Il Protocollo è stato approvato dalla Regione

Emilia Romagna con DGR 1946 del 11/11/2019 ed è stato sottoscritto dalla Provincia il 15/09/2019 e dalla RER il 21/11/2019. Contemporaneamente si sono attivate le procedure per addivenire alla concessione dei finanziamenti previsti dalla RER per la formazione del PTAV provinciali previsti dalla DGR 1118/2019, attribuiti con Determina n. 20905 del 13/11/2019 (€ 33,000 per l'anno 2020 ed € 33,000 per l'anno 2021 su previsioni complessive di spesa di € 100,000 annue e così per complessivi € 200,000). La procedura si è completata con la comunicazione del CUP (codice unico progetto) del 07/01/2020.

Sono effettuate congiuntamente alle amministrazioni comunali analisi ed approfondimenti su specifici aspetti di interesse con vari comuni. Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 per complessivi n. 32 confronti tecnico/politici (Carpi, Sassuolo, Cavezzo, San Prospero, Ravarino, Maranello, Mirandola, Concordia, Modena, Spilamberto, Castelvetro, Nonantola, Lama Mocogno, Castelvetro, Formigine, Sassuolo, San Prospero, Campogalliano, Pavullo, Carpi, Medolla, Ravarino, Medolla, Castelvetro, Camposanto, Vignola, Campogalliano, Zocca, Carpi, Maranello, San Felice, Frassinoro)

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Vedi sotto.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

E' stata formulata la proposta tecnica per la definizione per attivare forme di collaborazione e di sperimentazione finalizzate al percorso di formazione e approvazione del Piano territoriale di Area vasta (PTAV) ai sensi dell'articolo 77. I contenuti, in sei articoli, sono dettagliati nelle "Linee guida per la formazione del Piano Territoriale Provinciale" che costituisce l'Allegato tecnico dell'Intesa. Il tutto è stato positivamente confrontato con i referenti regionali e la cui formalizzazione è prevista entro l'autunno / inverno 2019.

Tale attività realizza le premesse operative per esercitare la funzione della pianificazione strategica provinciale (d'area vasta) assegnata dallo Stato, nella nuova veste indicata dalla Regione alla Provincia, comprensiva dei possibili aspetti volti anche al coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni / Unioni, per quanto esse abbiano incidenza su interessi pubblici che esulino dalla scala locale.

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del 30/09/2019 si è provveduto ad approvare il protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena avente ad oggetto: "Accordo tra Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena, in attuazione alla legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 "disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" finalizzato alla sperimentazione per l'elaborazione dei contenuti dello strumento di pianificazione territoriale provinciale, piano territoriale di area vasta (PTAV) e disciplinato dalla nuova legge urbanistica regionale". Il Protocollo è stato approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1946 del 11/11/2019 ed è stato sottoscritto dalla Provincia il 15/09/2019 e dalla RER il 21/11/2019. Contemporaneamente si sono attivate le procedure per addivenire alla concessione dei finanziamenti previsti dalla RER per la formazione del PTAV provinciali previsti dalla DGR 1118/2019, attribuiti con Determina n. 20905 del 13/11/2019 (€ 33,000 per l'anno 2020 ed € 33,000 per l'anno 2021 su previsioni complessive di spesa di € 100,000 annue e così per complessivi € 200,000). La procedura si è completata con la comunicazione alla RER del CUP (codice unico progetto) effettuata il 07/01/2020.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

Obiettivo Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Attuazione e monitoraggio delle previsioni del POIC (L.R. 14/1999 e L.R. 20/2000)

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

I lavori si sono attestati su due tipologie di attività riferite ad obiettivi gestionali:

- a) verifiche di conformità al POIC nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;
- b) valutazioni tecnico-procedurali per la definizione di Accordi territoriali nei casi previsti dal POIC;

E' stata quindi assicurata la coerenza delle previsioni dei Piani comunali, anche attuativi, rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata.

Non si è verificata invece la necessità di partecipare alle Conferenze di servizi art. 11 LR 14/1999 - D.Lgs n.114/98.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

Obiettivo Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supportare l'azione dei Comuni al fine di giungere ad una soluzione condivisa delle problematiche inerenti l'attuazione del PLERT.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

L'attività sviluppa le verifiche conformità al vigente Piano per l'Emittenza Radio Televisiva (PLERT) approvato dal Consiglio provinciale di Modena n. 72/2004, fornendo supporto tecnico e consulenza ai comuni nell'attuazione del Piano.

E' proseguito il confronto iniziato nell'anno precedente con Comune di Marano sul Panaro e con la Regione Emilia-Romagna in relazione alle problematiche attuative riscontrate nel recepimento del piano provinciale nella propria strumentazione urbanistica. Lo scopo è ottenere il risanamento di alcuni siti di emittenza radio ritenuti da Piano non idonei, attraverso la predisposizione di un Accordo di Programma per il risanamento/attuazione di n. 3 diversi siti.

Si sono concluse positivamente le procedure per l'approvazione dell'Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, Provincia, Comune di Marano sul Panaro, in Variante alla pianificazione comunale e provinciale (PLERT).

Nel periodo in esame non si è verificata la necessità di partecipazione al Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva o pareri relativi ai Piani Nazionali di assegnazione frequenze, e nessun comune ha avanzato richieste di consulenza per l'attuazione del PLERT.

Con riguardo ai ricorsi la sentenza del TAR Regione Emilia-Romagna n. 659/2012 è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dalla società RTI ed Elettronica Industriale avverso l'atto di CP n. 72/2004 nella parte in cui non riconfermava il sito n. 38 (Montefiorino). Il ricorso è stato respinto con Sentenza n. 7615 del 07/11/2019.

Al 31/12/2019 si sono svolti incontri con il Comune di Fiorano Modenese per l'attuazione di un ambito di riqualificazione previsto dal PLERT con delocalizzazione in nuovo sito.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1923 Attuazione del PTCP 2009: supporto alle
autorizzazioni ambientali e di valutazione dei Piani**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Verificare conformità rispetto al PTCP2009 nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell'Ente, della Regione Emilia Romagna o di altri Soggetti.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

L'attività verifica la conformità al PTCP2009 a supporto dei procedimenti autorizzativi regionali di natura ambientale esprimendo pareri agli Enti, prevalentemente ARPAE-SAC e Comuni, a cui fanno capo oggi detti procedimenti. In estrema sintesi le valutazioni di conformità espresse dal Servizio si sono attestate su tre tipologie di autorizzazioni corrispondenti ai tre obiettivi gestionali:

- a) procedimenti autorizzativi regionali gestione rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006
- b) procedimenti autorizzativi regionali di Screening - V.I.A.D.lgs. 152/2006).
- c) procedimenti autorizzativi regionali per captazione acque sotterranee al fine di agevolare il rilascio del parere sulle concessioni di derivazione delle acque pubbliche (regolamento regionale ancora vigente RR n. 41/2001).
- d) provvedimenti normativi per autorizzazione all'esercizio di metanodotti, elettrodotti e centraline idroelettriche (D.Lgs 327/2001, D.Lgs. 387/2003, LR 10/93, LR 26/2004)

Sono state nel dettaglio esperite le necessarie istruttorie sui progetti trasmessi e quindi:

al 31/07/2019 si sono espresse 71 valutazioni, così suddivise:

- n. 3 nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto e Screening Ambientale;
- n. 68 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica.

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 si sono espresse 44 valutazioni, così suddivise:

- n. 40 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica.
- n. 1 nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto e Screening Ambientale.
- n. 3 nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'esercizio di metanodotti;
- n. 1 nell'ambito delle procedure di autorizzazione alla costruzione di centraline idroelettriche.

Non si è verificato invece il caso di procedimenti relativi al rilascio di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti e/o loro modifiche sostanziali, nell'ambito delle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 15 del D.Lgs 209/2003.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1924 Attuazione del PTCP 2009: beni culturali e ambiti di
tutela**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'attuazione del PTCP2009 attraverso specifiche azioni di analisi relative ai beni culturali e ambiti di volte a supportare il processo di pianificazione territoriale generale e dei Comuni. anche con iniziative collaterali, di partecipazione e di monitoraggio per uno sviluppo sostenibile.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

Nell'ambito della valorizzazione e tutela di beni paesaggistici ed architettonici e dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica che li assumono, le azioni si sono attestate su tre categorie di attività delle quali due previste per legge, una terza a supporto delle funzioni proprie della provincia e degli enti locali realizzata mediante forme di collaborazione. In estrema sintesi le attività svolte hanno avuto a riferimento:

- a) la Commissione Regionale del Paesaggio (*Decreto del Presidente regionale n. 9 del 25/1/2016 ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017*) Partecipazione alla valutazione dei beni paesaggistici nel processo di definizione di definizione dei vincoli/ tutele ministeriali.
- b) l' Osservatorio Regionale sul Paesaggio (*art. 133 del D.Lgs. n. 42 del 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e del previgente art. 40octies della L.R. n. 20 del 2000, ora trasfuso nell'art. 68 della L.R. n. 24 del 2017, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*) - Partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per l'attuazione di Osservatori locali sul Paesaggio; condivisione di esperienze e studi, afferenti la protezione, gestione, pianificazione del paesaggio, con analisi casi di studio e formulazione proposte operative, in attuazione dei punti 2-5 art. 68 LR 24/2017. Convegno 'Comunità, Cultura, Paesaggi' del 20 giugno scorso; contributi al percorso formativo Materia Paesaggio 2019, sui territori che interessano i Comuni dell'Unione Parma Est, prescelta per la sperimentazione.
- c) il Progetto provinciale di studio e di ricerca sull'Alta Valle della Secchia (*atto del Presidente della Provincia n. 16 del 30/01/2018 e atto Consiglio d'Amministrazione dei Fondazione CRM del 19 dicembre 2017*) -

Al 31/07/2019 il Progetto di studio e di ricerca sull'Alta Valle della Secchia ha visto: la stampa dei primi due volumi (Palagano - Prignano e Frassinoro - Montefiorino). Sono in corso di predisposizione i documenti utili per la fase editoriale del terzo volume, (Polinago - Lama Mocogno) che hanno comportato analisi e studio relativi ai beni d'interesse storico-architettonico con la preliminare acquisizione della documentazione iconografica e testuale realizzata in occasione dei passati strumenti urbanistici (PRG - PSC) oltre ai necessari sopralluoghi di verifica delle emergenze, ricognizioni fotografiche per attualizzare lo stato degli insediamenti. Sono stati anche verificati gli eventuali vincoli ministeriali operanti su edifici civili nei due territori. L'intera documentazione sarà messa a disposizione dei Comuni nei quali è in corso la revisione dei propri strumenti urbanistici.

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 proseguono le attività di studio/analisi/acquisizione materiali/verifica per la redazione del terzo volume di cui si prevede la pubblicazione nel 2020. Si segnala che la coautrice del lavoro Arch. Antonella Manicardi è stata psta in pensione del 01/11/2019 e continua volontariamente la sua collaborazione con il Servizio per il completamento dell'opera.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Si segnala che la coautrice del lavoro Arch. Antonella Manicardi è stata posta in pensione del 01/11/2019 e continua volontariamente la sua collaborazione con il Servizio per il completamento dell'opera.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017**

Obiettivo Operativo 1925 Attuazione del PIAE e sue varianti

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante dei PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

Le attività previste per il 2019 sono unicamente relative all' esperimento del concorso per unità operativa a supporto della pianificazione attività estrattive ed ambientale, concorso concluso positivamente; il personale prenderà servizio nell'autunno 2019.

E' in corso la definizione degli indirizzi/obiettivi da parte dell'Ente in materia di nuova pianificazione attività estrattive al fine di eventualmente procedere con la revisione del Piano, e delle opportune destinazioni delle risorse finanziarie derivanti dall'art. 2 della LR 42/1992 (cap. 847) e dalla LR 3/1999 (cap.4682) che – presumibilmente – potranno trovare l'opportuo dettaglio l'anno prossimo.

Dal 01/10/2019 è stato assunto in servizio il dott. Geol. Roberto Saloni nell'U.O Difesa del Suolo assicurando le competenze sia per quanto inerente il presente obiettivo che quello sulle attività Geologico/sismiche.

Si sono analizzate n. 7 proposte di escavazione giunte dai Comuni e n. 1 autorizzazione in deroga art. 104 DPR 128/1959.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

Obiettivo Operativo 1883 Supporto tecnico ai Comuni per la riduzione del rischio sismico e sicurezza del sistema insediativo

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il miglioramento della sicurezza del territorio con riguardo sia alla riduzione del rischio sismico che all'analisi della condizione limite per l'emergenza conseguenti alle ordinanze ministeriali, anche mediante attivazione di collaborazioni istituzionali per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio. Supporto tecnico ai Comuni mediante coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi di collaborazione interistituzionali; divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

I due filoni di attività gestionali sono state rivolte prevalentemente all'attuazione di collaborazioni istituzionali già in essere per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio, offrendo supporto tecnico ai Comuni mediante il coordinamento, ovvero l'esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico; assunzione degli esiti nei Piani mediante Accordi di Programma in variante ai PSC. A ciò ha fatto seguito la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it. Sono stati avviati i lavori per la predisposizione di Accordo di Programma tra Provincia e Comuni di Fanano, Fiumalbo, Riolunato per il recepimento nella strumentazione urbanistica (PRG) delle MZS/CLE approvate a fine 2018 dalla Regione; quindi stati predisposte bozze di atti amministrativi e tecnici da condividere con i quattro Comuni interessati e con l'Unione capofila. Al 31/12/2019 la formazione dell'accordo di programma non è stata possibile per inerzia dei proponenti.

Sono stati anche seguiti i lavori del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CRERRS - decreto reg. n. 2 del 27/09/2016) in relazione agli aspetti di interesse provinciale, quali l'aggiornamento della DAL 2193/2015 approvato con atto della Giunta regionale n. 630 del 29/04/2019 come "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" che attiene anche contenuti dei PTAV e dei PUG in relazione alla riduzione del rischio sismico.

Dal 01/10/2019 è stato assunto in servizio il dott. Geol. Roberto Saloni nell'U.O Difesa del Suolo assicurando le competenze sia per quanto inerente il presente obiettivo che quello sulle attività Geologico/sismiche.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Il Dott. Saloni ha partecipato al corso di aggiornamento "Tra la geologia e geofisica 2019 – Geognostica del fenomeni franosi" dal 05/12/2019 al 06/12/2019

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE
RISCHIO SISMICO**

**Obiettivo Operativo 1888 Esercizio funzioni L.R. 19/08 - riduzione rischio
sismico nella pianificazione**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia in materia di riduzione del rischio sismico con la LR 19/2008, nell'ambito della formazione / approvazione degli strumenti urbanistici di cui alle Leggi Regionali n. 6/2012, n. 20/2000 e n. 24/2017.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

L'attività ha comportato l'acquisizione/valutazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); condivisione atti su intraweb con Area LL.PP. per l'esame istruttorio. Ogni valutazione è stata sostanziata dal confronto/concertazione della valutazione di competenza con la figura professionale.

Nello specifico al 31/07/2019 sono stati espressi n. 13 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, sulla base della fattiva collaborazione con l'Ufficio Geologico dell'Area LL.PP.

Dal 01/10/2019 è stato assunto in servizio il dott. Geol. Roberto Saloni nell'U.O Difesa del Suolo assicurando le competenze sia per quanto inerente il presente obiettivo che quello sulle attività Geologico/sismiche.

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 sono stati espressi n. 19 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, fino al 30/09/2019 sulla base della fattiva collaborazione con l'Ufficio Geologico dell'Area LL.PP. e dal 01/10/2019 dall'U.O Difesa del Suolo inserito nel Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1895 Valutazione strumenti urbanistici operativi, attuativi
e regolamentari LR 20/2000 (POC, PUA, RUE)**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata attraverso le verifiche di conformità e di coerenza, degli strumenti urbanistici operativi ed attuativi e loro varianti (P.O.C., P.U.A./P.P. e R.U.E.) e della disciplina transitoria di cui all'articolo 4 della LR 24/2017. ai sensi della LR/20/2000 e della disciplina transitoria art.4 della LR 24/2017.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

L'obiettivo gestionale si attesta sulla valutazione degli strumenti urbanistici comunali attuativi e regolamentari, formati nel periodo transitorio (triennio) stabilito dalla legge regionale 24/2017, pervenuti alla Provincia. L'attività ha comportato lo sviluppo delle istruttorie e la formulazione di riserve/osservazioni ai Piani Operativi Comunali, Piani particolareggiati o Piani Urbanistici attuativi e Regolamenti Urbanistici-Edilizi, integrate con l'espressione dell'esito di VAS-VALSAT. L'atto istruttorio completo comprende anche l'espressione pareri art.5 LR 19/2008 e nonché la verifica conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

In relazione all'oggetto l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 31/07/2019 ha visto la formulazione di n. 17 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

- a) n. 4 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- b) n. 13 di Osservazioni (PP/PUA).

Dal 01/08/2019 al 31/12/2019 l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, ha visto la formulazione di n. 12 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

- n. 3 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 9 di Osservazioni (PP/PUA).

Partecipazione a riunioni e conferenze, rilascio di pareri per proposte di varianti specifiche ai POC / RUE comunali .

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali spetti sono esplicitamente valutati e motivati.

Nell'esperire i procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC
in attuazione del PTC2009 e LR 20/2000 (periodo transitorio LR 24/2017)**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il coordinamento nella definizione delle Varianti ai PSC e nella programmazione / attuazione degli interventi, assicurando l'esercizio delle funzioni regionali delegate dalla LR 20/2000, nonché l'assunzione negli strumenti di pianificazione di criteri metodologici, scelte e modalità attuative condivise a livello istituzionale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

I segmenti tematici dell'attività prevedono la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici nella quale è fortemente presente l'elemento della concertazione istituzionale:

- a) Documenti preliminari dei PSC e Accordi di pianificazione
- b)-c) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
- d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
- f) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali:

In estrema sintesi l'attività ha comportato la valutazione dei documenti preliminari dei PSC e la definizione accordi di pianificazione; l'istruttoria e l'espressione di Riserve sui Piano Strutturale e del parere motivato VAS-Valsat; la predisposizione e condivisione di Accordi territoriali (ambiti produttivi sovra comunali e poli funzionali).

Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in decisa riduzione rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato, l'attività annuale in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici ha visto al 31/07/2019 la formulazione di 2 atti tra presidenziali e di consiglio, inerenti le funzioni trasferite in materia urbanistica di cui: n. 2 di Riserve LR 20/2000 (PSC) per: Comune di Modena, Comune di Castelfranco Emilia.

L'attività annuale in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici ha visto dal 01/08/2019 al 31/12/2019 la formulazione di 1 atto presidenziale, inerente le funzioni trasferite in materia urbanistica di cui: n. 1 di Riserve LR 20/2000 (PSC) per: Comune di Sassuolo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio

Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali spetti sono esplicitamente valutati e motivati.

Nell'esperimento dei procedimenti è stato rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1915 Valutazione varianti ai Piani LR 47/78 ed a progetti
di sviluppo attività produttive insediate**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Perseguire la coerenza degli strumenti urbanistici rispetto a Leggi e Piani sovraordinati nella gestione delle funzioni regionali trasferite alle Province in materia di pianificazione urbanistica, ai sensi della LR n.20/2000 e LR 24/2017.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO
OPERATIVO**

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

I segmenti tematici dell'attività hanno riguardato la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici :

- a) Piani Regolatori Generali comunali ex LR 47/78 ;
- b) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 14bis LR 20/2000 e art. 53 della nuova LR 24/2017.

Nonostante le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 le varianti a questa tipologia di Piani non appare in decisa riduzione come gli strumenti della LR 20/2000. L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperienza delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

Nel dettaglio, sono stati trasmessi dai Comuni n. 18 atti urbanistici in variante ai PRG. e quindi la formulazione di n. 18 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali;

per quanto invece attinente la formazione di Varianti agli strumenti urbanistici in attuazione delle disposizioni di cui all'Art. A14bis della LR 20/2000 / art. 53 LR 24/2017 si è provveduto alla partecipazione a n. 15 Conferenze di Servizi rispettivamente per i Comuni di Castelvetro di M, Frassinoro, Fiorano M, Castelvetro di M, Mirandola, Fiorano M, Fiorano M, Fiorano M, Fiorano M, Pavullo nF, Campogalliano, Modena, Fanano.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI
AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA
QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI
RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio. I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione.

E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali spetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.

Nell'esperimento dei procedimenti è stato rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1916 Attuazione LR 16/2012 - Comitato Unitario per la
Ricostruzione**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Partecipazione ai lavori del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) in veste di autorità competente in merito alla valutazione dei Piani urbanistici per la Ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma 20-29 maggio 2012 per accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti per gli strumenti urbanistici nei Comuni colpiti dal sisma.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

Sono ormai in chiusura i lavori del CUR (Comitato Unitario per la Ricostruzione) che ha il compito di esaminare delle pratiche urbanistiche dei comuni colpiti dal sisma 2012, essendo ormai completata la pianificazione della ricostruzione. Nel periodo considerato la partecipazione al CUR ha visto il rilascio, al 31/07/2019, di 1 Intesa Unica relative al Piano della Ricostruzione, presentato dal Comune di San Prospero preceduto da incontri tecnici con Regione Emilia-Romagna e Comune.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente
D.Lgs 152/2006**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'esercizio della funzione di Autorità competente per la valutazione ambientale di cui al D.LGS 152/2006 e s.m., ruolo confermato dall'Art. 19 LR 24/2017, assegnato ai soggetti di area vasta, che ai sensi dell'Art.42 comma 2 della medesima legge sono le Province, e si esplica nei confronti degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza, attraverso espressione di specifica valutazione ambientale strategica per la formazione di tutti gli strumenti urbanistici e loro varianti.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, e dei Progetti formati ai sensi dell'art. A14bis LR 20/2000. E' stata svolta in parallelo alla espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulata tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, Bonifiche, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre i pareri prodotti dal Servizio Geologico ex art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

Nel dettaglio considerando gli atti trasmessi e completati dai Comuni nel 2019 (n. 23) e quelli pervenuti negli anni precedenti e giunti a conclusione (n. 22) , si è avuta la formulazione istruttoria:

Nel corso del 2019 n. 61 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

- n. 18 su PRG
- n. 14 su Conferenze di Servizi Art. A14bis LR 20/2000
- n. 7 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 17 di Osservazioni (PP/PUA)
- n. 2 su PSC
- n. 1 su Accordo Di Programma
- n. 1 su Piano Della Ricostruzione
- n.1 su Accordo Operativo

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione.

E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali spetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.

Nell'esperimento dei procedimenti è stato rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Con l'entrata in vigore nuova legge urbanistica regionale della (1 Gennaio 2018), risulta necessario garantire la fase di attivazione, sia attraverso specifici accordi di sperimentazioni tra enti (come già sottoscritto con Regione e Comune di Modena) sia seguendo la fase di discussione disciplinare legata alle modalità di prima applicazione: applicazione di norme transitorie; definizione del CUAV; costituzione Ufficio di Piani; definizione della forma e dei contenuti dei nuovi strumenti territoriali e urbanistici.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

Le attività svolte attengono alle fasi di attivazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017); da un lato sono finalizzate ad assolvere gli obblighi posti in capo alle Province, dall'altro a favorire la condivisione delle nuove procedure ed il superamento della fase transitoria, attraverso protocolli di concertazione istituzionale che prevedono forme di collaborazione.

Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune procedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di interruzione termini per carenze documentali e di determinazioni finali non favorevoli del Comitato Urbanistico d'Area Vasta. Sostanzialmente tende ad abbreviare i termini fermo restando che l'Ente procedente verifichi compiutamente il prodotto da sottoporre al CUAV e che il Soggetto proponente sia collaborativo nel perfezionamento degli atti. Ciò favorisce la formazione di proposte maggiormente complete e coerenti rispetto a quanto richiesto dalla legge regionale. I primi casi trattati paiono dare ragione a tela metodologia.

Si è addivenuti all'approvazione di n. 1 Accordo operativo per il Comune di Fiorano Modenese con riunione del CUAV il 18/10/2019 sulla base delle precedenti riunioni STO del 14/02/2019 e 24/07/2019.

Altri due Accordi operativi oggetto di istruttoria STO (10/02/2019 e 14/02/2019) non sono mai stati integrati.

E' pervenuta ulteriore proposta di AO da parte del Comune di Campogalliano per il quale si è realizzata riunione STO il 04/12/2019 con richiesta integrazioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

L'Ing. Amelio Fraulini e la dott.ssa Maria Giulia Messori hanno partecipato al corso di aggiornamento INU Summer School tenutosi a Bagnacavallo dal 10/10/2019 al 11/10/2019.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Vedi sopra

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio realizzando sul sito istituzionale dell'Ente l'apposita sezione dedicata ai lavori della Struttura Tecnica Operativa e del Comitato Urbanistico d'Area Vasta.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR
24/2017**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la partecipazione dell'Ente al percorso di formazione dei nuovi PUG nella fase di consultazione preliminare (art.44) ed alla successiva formazione e approvazione del Piano (artt.45 e 46), attraverso la valutazione relativa a: rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo; conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione; alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

L'obiettivo operativo attiene la valutazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e degli Accordi Operativi previsti dalla legge regionale 24/2017 a regime.

Nel periodo in esame, 01/01/2019-31/07/2019, NON sono ancora pervenuti strumenti urbanistici formati ai sensi della nuova legge urbanistica, né sono state attivate le procedure per la loro formazione che vedano il formale coinvolgimento della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat. Tuttavia è in corso il protocollo di sperimentazione tra Provincia, Regione e Comuni di Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia per la formazione di rispettivi PUG da "spacchettamento" dei PSC solo adottati.

Le attività si sono attestate quindi in un rafforzamento delle attività dell'Obiettivo operativo 1918 per incentivare il nuovo corso legislativo supportando i Comuni, e nella partecipazione ai tavoli regionali per l'analisi degli Atti di coordinamento previsti dalla LR 24/2018.

Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni (Modena, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia), sono stati definiti 2 nuovi protocolli d'intesa rispettivamente per l'Unione dei Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco E, Nonantola, Ravarino, S. Cesario) con DCP n. 3 del 18/02/2019 e per l'Unione delle Terre d'Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) con DCP n. 27 del 29/04/2019.

E' stato inoltre definito 1 nuovo protocollo d'intesa per i Comuni di Camposanto, Cavezzo Concordia sulla Secchia, San Possidonio e San Prospero) con DCP n. 80 del 16/12/2019. Altri sono in via di definizione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Tra il febbraio e l'aprile 2019 è stato raggiunto l'obiettivo di formare ulteriori due protocolli di Intesa con Unioni di Comuni e con la Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 77 della legge regionale 24/2017, per attivare forme di collaborazione finalizzate all'approvazione del piano urbanistico generale intercomunale mediante procedura prevista dall'art. 30, commi 5 e 6 della medesima legge. I Comuni coinvolti sono: Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e S.Cesario S/P, Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera.

E' stato inoltre definito un ulteriore protocollo d'Intesa con alcuni Comuni dell'Area Nord interessati alla sperimentazione (Concordia sulla Secchia, Cavezzo, San Possidonio, San Prospero, Camposanto). Altri sono in via di definizione.

Tali attività hanno promosso azioni di coordinamento e di miglioramento dei prodotti da realizzare anche mediante l'offerta tecnologica delle banche-dati in possesso del Servizio provinciale coinvolto.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**

**Obiettivo Operativo 1920 Formazioni di Accordi Operativi e Piani attuativi di
iniziativa pubblica - LUR 24/2017**

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione generali e settoriali, attraverso le verifiche di coerenza conformità e sostenibilità degli strumenti di attuazione (accordi e piani) previsti dalla nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

La LR 24/2017 è ancora in fase di sperimentazione da parte dei Comuni; pertanto pochi sono gli strumenti formati con le procedure, non semplici né brevi, della nuova legge pervenuti alla Provincia. Ciò ha comportato anche per la Provincia, necessari approfondimenti disciplinari e di confronto, vuoi con la Regione Emilia-Romagna, vuoi con i tecnici comunali coinvolti nella formazione dei nuovi strumenti.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni del Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliono dare immediata attuazione, al 31/07/2019 sono pervenute n. 3 proposte di Accordi Operativi ex art. 38 LR 24/2017 (AO) e tutte dal Comune di Fiorano Modenese.

Il responsabile della Struttura Tecnica Operativa (STO) ha quindi attivato le procedure previste all'art.47 della LR 24/2017 provvedendo alla trasmissione al Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) degli atti pervenuti ed alla convocazione della STO, dei soggetti interessati e degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni / nulla osta comunque denominati, per l'analisi preventiva delle proposte avanzate.

A seguito della conferenza di servizi della STO si è proceduto alla redazione dei relativi verbali (n. 3) ed alla trasmissione degli stessi ai componenti della STO e del CUAV.

In un caso soltanto si è avuto aggiornamento degli atti trasmessi con nuova adozione della proposta di AO e quindi nuova trasmissione al CUAV, riconvocazione della STO, redazione del relativo verbale e trasmissione alla STO/CUAV.

Si è addivenuti quindi all'approvazione di n. 1 Accordo operativo per il Comune di Fiorano Modenese con riunione del CUAV il 18/10/2019 sulla base delle precedenti riunioni STO del 14/02/2019 e 24/07/2019.

Gli altri due Accordi operativi oggetto di istruttoria STO (10/02/2019 e 14/02/2019) non sono mai stati integrati.

E' pervenuta ulteriore proposta di AO da parte del Comune di Campogalliano per il quale si è realizzata riunione STO il 04/12/2019 con richiesta integrazioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio: sul sito istituzionale è costantemente popolata l'apposita sezione dedicata ai lavori del Comitato Urbanistico d'Area Vasta; nelle valutazioni / verbali in capo al Servizio è stato dato conto di tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione. E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 525 DELEGA SU ABUSI EDILIZI LR 23/2004
Obiettivo Operativo 1899 Gestione delega regionale sul controllo
dell'abusivismo edilizio LR 23/2004

Responsabile: **Manicardi Antonella** (fino al 31.10.2019)

Manni Alessandro (dal 01.11.2019)

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR n.23/2004 e rendicontazione annuale fondo di rotazione.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (circa 350 comunicazioni al 31/07/2019, circa 200 dal 01/08/2019 al 31/12/2020)

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, ai Comuni interessati si procede, ove necessario o ritenuto opportuno, con richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

Non sono pervenute richieste da parte dei Comuni di erogazione eventuali contributi su provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell' obiettivo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2 - Area Amministrativa

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

Obiettivo Strategico 279 GESTIONE DELLE SPESE PER CONTO DI TERZI
Obiettivo Operativo 143 gestione delle spese per conto di terzi
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Comprende l'attività relativa alla gestione dei servizi per conto di altri Enti (stato) o privati.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

La gestione per conto terzi viene quotidianamente esperita nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1729 Sviluppo del Sistema Gestione Qualità
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare il coordinamento degli interventi e la promozione di strumenti idonei a migliorare la qualità complessiva sia dei servizi erogati dall'Ente che delle relazioni con i cittadini come previsto nel Progetto "Sistema Gestione Qualità" 2010-2012

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Essendo un obiettivo di miglioramento si relazione nella parte sottostante

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**

Al 31/7

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, seppur con alcune criticità dovute al sottorganico.

La visita ispettiva relativa all'anno 2018 è stata sostenuta il 14/3/2019. La certificazione di qualità è stata mantenuta. Gli ispettori hanno dato un suggerimento di miglioramento e hanno espresso preoccupazione sulle numerose uscite di personale dalla struttura organizzativa avvenute e in addizione che potrebbero andare a compromettere i processi lavorativi auspicando azioni per il contenimento di questo potenziale rischio. Durante gli audit comunque hanno verificato ottimi risultati di performance qualitativa e processi svolti in conformità della norma 9001 ben gestiti e monitorati. Si sono inoltre complimentati per il personale proattivo e ben orientato al miglioramento continuo sebbene le persistenti dinamiche di natura politica, istituzionale e finanziaria in cui è coinvolta la Provincia dopo le leggi di riordino statale e regionale.

Nel Comitato di Direzione svoltosi il 15/4/2019 il Presidente ha ribadito il proseguo del mantenimento della certificazione per i servizi e u.o. già certificati, di conseguenza sono stati programmati audit interni per il 2° semestre 2019 e insieme ai dirigenti individuati i referenti.

Durante il presente semestre sono state tratte le conclusioni sulle prime indagini di *customer satisfaction* organizzate nel 2018. dall'UO. Concessioni, l'U.O. Archivio, il Servizio Sistemi informativi e telematica e l'Ufficio Avvocatura Unico. I risultati sono stati positivi ma sono stati individuati anche alcuni elementi di criticità e di possibile miglioramento.

Al 31/12

La visita ispettiva per il mantenimento del certificato Qualità si è svolta il 29 novembre e il 3 dicembre. Gli ispettori non hanno riscontrato criticità e non conformità e non hanno scritto segnalazioni. Hanno riscontrato un personale predisposto all'efficacia e al miglioramento continuo, caratteristiche che contraddistinguono questa Provincia. Gli audit interni svolti nell'ultimo semestre hanno quindi agevolato questo risultato grazie all'impegno di tutti.

Gli ispettori hanno valutato importanti progetti per migliorare i servizi della Provincia nei confronti degli stakeholders, anche le valutazioni dei rischi associate ai processi e le conseguenti azioni di mitigazione sono risultate efficaci.

Le indagini di customer sono proseguite durante l'annata 2019 all'u.o. concessioni e archivio. I risultati verranno valutati nei prossimi audit 2020. E' terminata positivamente la rilevazione sulla soddisfazione dei Comuni verso l'operato del Difensore Civico territoriale.

La documentazione per il contesto interno ed esterno e il riesame della direzione sono stati giudicati molto esaurienti e completi di dati di sintesi dell'attività svolta nel 2019.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La verifica del mantenimento della certificazione di qualità è stata affidata in entrambe le visite ispettive alla società Kiwa Cermet Italia che da tempo segue l'evoluzione del sistema di gestione qualità nell'Ente garantendo un'elevata competenza e professionalità. Puntualmente verificata l'inesistenza di convenzioni attive ci si è rivolti sul Mepa procedendo all'acquisto del servizio con affidamento diretto come previsto anche dal Codice dei Contratti art. 36 comma 2 lett. a). Nell'ottica della continuità di un percorso intrapreso da diversi anni e legato al raggiungimento di un obiettivo, l'affidamento ad un nuovo soggetto si sarebbe rivelato antieconomico soprattutto in questa fase di riforma delle funzioni dell'Ente. Nella formulazione del preventivo comunque è stato tenuto conto della riduzione dei servizi certificati e del minor numero di personale. La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1826 Gestione economica e finanziaria del bilancio
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire una gestione finanziaria del bilancio coerente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente assicurando la corretta gestione delle fasi contabili anche attraverso l'espressione dei pareri di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31/07 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.

L'andamento delle entrate tributarie e extra tributarie nella prima metà dell'esercizio è in linea con le previsioni del bilancio.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle aliquote delle imposte e dei tributi provinciali approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 28/11/2018, peraltro invariate da diversi esercizi.

Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti.

Sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative.

Con riferimento ai proventi derivanti dalla legge 142/2010 relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), dopo l'accordo raggiunto con il comune di Fiorano Modenese nel 2017, con deliberazione n. 14 del 25/03/2019 è stata approvata la convenzione tra la Provincia di Modena e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ed è in corso di approvazione la convenzione con il Comune di Finale Emilia.

Le entrate da contributi connesse alla gestione delle deleghe regionali che ancora sono in capo alla Provincia continuano a presentare flussi di incasso non adeguati ai corrispondenti flussi di spesa: ciò ha richiesto anche nella prima parte del 2019 una attenta gestione della cassa vincolata.

Per quanto riguarda il versante spese, i tempi di pagamento sono ampiamente rispettati.

In termini generali, l'ente gode di liquidità più che sufficiente per far fronte ai propri impegni.

Sono stati regolarmente gestiti i rapporti con il tesoriere per la corretta applicazione delle norme contabili.

In data 29/03/2019 è stata inviata sull'apposito portale del MEF la certificazione del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018, monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 469 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2018).

Il Fondo pluriennale vincolato (istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi) è gestito in linea con i principi contabili applicati.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo Contenzioso e il Fondo perdite partecipate sono stati calcolati in sede di previsione ed aggiornati in occasione dell'assestamento generale di bilancio e di verifica degli equilibri alla data del 31 luglio 2019.

Nel corso di questo periodo (1-1/31-7) sono state effettuate dal Collegio dei revisori n. 3 verifiche di cassa e sono stati acquisiti i pareri dei revisori sul DUP e sul Bilancio di Previsione, sul Rendiconto della gestione, le prime tre variazioni di bilancio.

Nel corso delle verifiche di cassa il Collegio dei revisori ha accertato la regolarità dell'operato degli agenti contabili. La prima variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 25 marzo 2019 con deliberazione n. 15, integrando per l'anno 2019 l'elenco annuale delle OOPP contenute nel DUP. Con tale atto è stato altresì integrato e modificato il piano triennale del fabbisogno del personale, assicurando comunque il mantenimento degli equilibri di bilancio. Con atto consiliare n. 29 del 13/05/2019 è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione dell'anno 2019, integrando anche il programma delle OOPP contenute nel DUP.

Con deliberazione di Consiglio n. 41 del 22/07/2019 si è provveduto alla terza variazione di bilancio. Con la medesima deliberazione si è provveduto ad approvare la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'assestamento generale 2019 riportante la verifica generale delle entrate, la verifica della gestione di cassa, la verifica dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo perdite partecipate, al fondo contenziosi, iscritti nel bilancio di previsione 2019. E' stato altresì modificato il dettaglio della previsione al ricorso ad incarichi collaborazioni e consulenze inserito nel DUP (punto 13) che rimane comunque invariato nel totale. E' stato aggiornato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e, a seguito delle dichiarazioni dei dirigenti, si è preso atto dell'assenza di debiti fuori bilancio. Si è provveduto infine ad integrare il programma delle OOPP contenute nel

DUP.

Nel corso del primo semestre 2019 non si è provveduto a fare ricorso a prelievi dal fondo di riserva, comunicandolo trimestralmente all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

Con atto del Presidente n. 3 del 09/01/2019 è stato predisposto l'atto ricognitivo relativo alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre, mentre con atto del Presidente n. 113 del 12/07/2019 si è provveduto a quantificare le stesse per il secondo semestre.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 22/05/2019 si è provveduto a deliberare l'esecuzione di lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza sulle strade provinciali facenti parte delle aree sud – est e sud – ovest interessate da evento atmosferico eccezionale del 05/05/2019, e si è proceduto altresì al conseguente riconoscimento della spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL. La suddetta delibera con prot. 19882 del 12/06/2019 è stata inviata alla Corte dei Conti, Procura regionale dell'Emilia Romagna, per gli adempimenti di competenza.

Nel periodo è stata regolarmente gestita la cassa economale, inclusa la gestione dei rapporti con le edicole per i quotidiani.

Il servizio ha garantito la costante verifica e revisione delle corrette imputazioni economico – analitiche ed economico-patrimoniali, relativamente alle fatture ed ai buoni d'ordine, alle missioni e programmi ministeriali.

È proseguita inoltre l'attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (con particolare riferimento al piano dei conti, alle missioni e programmi) anche in collaborazione con il Servizio informatica.

Al 31/12 l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.

Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti.

L'andamento delle entrate tributarie e extra tributarie nella seconda metà dell'esercizio è in linea con le previsioni del bilancio.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle aliquote delle imposte e dei tributi provinciali approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 109 del 28/11/2018, peraltro invariate da diversi esercizi.

Con riferimento ai proventi derivanti dalla legge 142/2010 relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), a settembre 2019 è stata approvata e sottoscritta la convenzione con il Comune di Finale Emilia. È inoltre in corso di definizione un analogo accordo con l'Unione del Sorbara.

Nel corso di questo secondo periodo (1-8/31-12) è stata effettuata dal Collegio dei revisori n. 1 verifica di cassa e sono stati acquisiti i pareri sul Bilancio Consolidato 2018, sulle ultime due variazioni di bilancio di previsione 2019-2021, sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 per l'anno 2019 e sulle attuazioni delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2018, nonché parere sull'ipotesi di contratto integrativo personale non dirigente anno 2019 e dirigente anno 2019 (certificazione).

Nel corso della verifica di cassa il Collegio dei revisori ha accertato la regolarità dell'operato degli agenti contabili.

Nello stesso periodo sono stati acquisiti i pareri del Collegio dei revisori sul DUP periodo 2020-2022, nonché sul Bilancio di Previsione 2020-2022.

La quarta variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 30/09/2019 con deliberazione n. 52, integrando per l'anno 2019 l'elenco annuale delle OOPP contenute nel DUP. Con atto consiliare n. 66 del 29/11/2019 è stata approvata la quinta variazione al bilancio di previsione dell'anno 2019, integrando anche il programma delle OOPP contenute nel DUP.

Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2019 si è provveduto a fare ricorso a n. 3 prelievi dal fondo di riserva: il primo con atto del Presidente n. 158 del 02/10/2019, il secondo con atto del Presidente n. 191 del 27/11/2019 e il terzo con atto del Presidente n. 207 del 13/12/2019. Sono state effettuate le comunicazioni trimestrali all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

Si è inoltre provveduto ad effettuare la comunicazione trimestrale all'organo consiliare delle variazioni di bilancio e di PEG di cui all'art. 175, comma 5-quater, del TUEL, relativamente al terzo trimestre (periodo 01/07-30/09) come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente art. 19 e 20.

Per il trimestre successivo la comunicazioni al consiglio di cui sopra verranno effettuate nei primi quindici giorni dell'anno 2020 come previsto dal Regolamento di Contabilità.

Con deliberazione consiliare n. 55 del 30/09/2019 sono state determinate le aliquote e le tariffe dei tributi provinciali per il bilancio di previsione 2020.

Con delibera di Consiglio n. 77 del 16/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In riferimento all'obiettivo c) Gestione rapporti con l'organo di revisione (Fase 2), si evidenzia che con Deliberazione di Consiglio n. 53 del 30/09/2019, si è provveduto all'adeguamento del compenso del collegio dei revisori per il triennio 2018-2021, visto il DM 21 dicembre 2018 e la Deliberazione della Corte Conti sezione Autonomie n. 14 del 28/05/2019.

Con determinazione dirigenziale n. 89 del 18/10/2019 si è provveduto all'impegno di spesa in esecuzione della Deliberazione di Consiglio sopra citata, per il rimanente periodo del collegio attualmente in carica (30/09/2019 – 24/06/2021). Nel periodo è stata regolarmente gestita la cassa economale.

In riferimento ai nuovi equilibri di bilancio previsti dal DM 1 agosto 2019 in sostituzione del cd Pareggio di bilancio, è stata effettuata una prima analisi dei nuovi prospetti da allegare obbligatoriamente a partire dal Rendiconto 2019, tramite anche la realizzazione di un seminario in collaborazione con UPI Emilia-Romagna.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Obiettivo a) Fase 5

al 31/7, sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative. Nello specifico, è stata completata l'integrazione della contabilità finanziaria con il software delle sanzioni (Polizia Provinciale), consentendo la generazione automatica degli accertamenti e delle reversali di incasso. È in corso di implementazione la funzione che consentirà di generare automaticamente la richiesta – alla Agenzia delle Entrate - di iscrizione a ruolo coattivo delle sanzioni non riscosse nei termini, nonché di acquisire nelle procedura dell'ente i ruoli conseguentemente emessi dalla Agenzia delle Entrate.

Al 31/12, sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative: il sistema ora consente la generazione automatica dell'accertamento in contabilità finanziaria con i dati contenuti nel verbale e caricati nel software delle sanzioni; inoltre consente la generazione automatica delle minori entrate relative alle spese di notifica non dovute. Sono invece manualmente registrate le minori entrate dovute al pagamento in forma ridotta (del 30%) delle sanzioni per violazioni del codice della strada entro 5 giorni. È in corso di implementazione la procedura che consentirà a regime di generare automaticamente anche l'iscrizione a ruolo per le sanzioni non pagate.

Obiettivo b) Fase 1

In merito ai nuovi adempimenti relativi alla gestione dei debiti commerciali dell'ente nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) in adempimento dei commi 859-872, art. 1, L.145/2018 (Finanziaria 2019), finalizzate alla quantificazione del debito commerciale residuo per ciascun esercizio, entro il 30 aprile è stato comunicato il debito scaduto e non pagato alla data del 31.12.2018.

Sono state inoltre utilizzate le nuove funzionalità messe a disposizione dalla software house – che tuttora sono ancora in fase di implementazione – per sanare lo scostamento fra le risultanze della PCC (errate) e le risultanze effettive della contabilità dell'ente.

Obiettivo b) Fase 6

A partire dal 2019 il servizio finanziario ha implementato il flusso dati opere-finanziamenti-crono programmi di spesa, attraverso l'applicativo “finanziamenti” integrato con il programma di contabilità finanziaria.

Pur persistendo una enorme complessità, la nuova modalità si sta dimostrando più efficiente e più semplice rispetto al passato per la generazione di impegni e accertamenti (pagamenti e incassi) con tutte le informazioni necessarie nella sviluppo del flusso contabile per la gestione delle opere pubbliche, nonché per alimentare il flusso dei dati da inviare alla Banca Dati dell'Amministrazione Pubblica per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (BDAP-MOP).

Al 31/12, l'attività è proseguita secondo quanto previsto nel PEG approvato.

Obiettivo e) Fase 3

In sede di verifica delle scritture economico patrimoniali in partita doppia in fase di predisposizione del rendiconto 2018, sono state aggiornate alcune codifiche nel bilancio finanziario 2019 in modo che si possa addivenire ad una sempre più efficace generazione automatica delle scritture economico-patrimoniali tramite la matrice di correlazione. Sempre in sede di predisposizione del rendiconto 2018, è stata effettuata una più puntuale verifica di tutti i movimenti dell'inventario dei beni mobili (gestito dalla U.O. Acquisti economici) per la generazione delle scritture economico patrimoniali. Lo stesso per i movimenti sui beni immobili (con il supporto della U.O. Patrimonio): nello specifico è stata rivista la codifica e la classificazione dei beni per centri di costo per alimentare in maniera più puntuale le scritture della contabilità analitica.

Nella seconda metà del 2019, sono state effettuate verifiche in corso di gestione con particolare riferimento alla movimentazione dell'inventario dei beni mobili immobili e all'aggiornamento delle relative schede inventariali dei beni immobili; inoltre sono state effettuate verifiche a campione sulle imputazioni economico-patrimoniali in sede di accertamento delle entrate e di impegno/liquidazione delle spese.

Obiettivo e) Fase 4

In sede di predisposizione del rendiconto economico patrimoniale 2018, sono state meglio implementate alcune scritture economico patrimoniali (rateo produttività personale, allineamento degli impegni non liquidati sia di parte corrente che di parte capitale, ecc.)

E' continuata la verifica e l'implementazione delle nuove funzionalità progressivamente messe a disposizione della software house per gestire con più automatismi (a parità di qualità dei dati) la generazione delle scritture economico-patrimoniali.

Nella seconda metà del 2019 sono proseguite le attività previste, con particolare riferimento al rilascio di nuove funzionalità del programma di inventario dei beni mobili e immobili da parte della software house.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione nonché tutti i dati sui pagamenti sono stati regolarmente pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'ente.

Per la gestione delle sanzioni viene utilizzato il sistema informativo denominato "SIPP" dal Corpo di polizia provinciale e il sistema informativo denominato "SIRA" dalla ragioneria. Nel corso del 2018 e 2019 si sono sviluppate le funzionalità necessarie ad integrare questi 2 sistemi con il sistema di contabilità finanziaria denominato "CFA" che ha l'obiettivo di rendere immediatamente visibili in contabilità finanziaria le poste a credito a fronte di sanzioni e viceversa rendere immediatamente disponibili le informazioni relative ai pagamenti delle sanzioni nei gestionali verticali precedentemente indicati. Inoltre per garantire un miglior controllo e tempestività nell'inserire le iscrizioni a ruolo delle sanzioni non pagate all'Agenzia delle entrate si stanno sviluppando le funzionalità che consentano lo scambio di informazioni attraverso flussi informatici strutturati secondo tracciati ben precisi definiti dall'agenzia di riscossione.

L'adozione del sopracitato sistema informativo che mette a disposizione funzioni di interrogazione dei dati e reportistica consente di poter rendere accessibili tutte le informazioni a chi è deputato e abilitato al controllo delle sanzioni. L'aggiornamento in tempo reale dei dati in contabilità finanziaria renderà possibile avere disponibili le informazioni sulla situazione dell'accertato e dell'incassato anche a tutti coloro che sono abilitati alla consultazione di tale sistema.

I sistemi informativi in uso consentono di evitare o limitare la rotazione dei dipendenti senza particolari rischi.

Il controllo sulle sanzioni è demandato a due dipendenti di due unità operative diverse in tal modo viene assicurato un controllo effettivo sull'intero procedimento sanzionatorio.

Durante l'anno i procedimenti amministrativi si sono svolti nel rispetto delle misure di prevenzione sopra indicate.

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla performance 2019.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1827 Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la scelta della più conveniente tipologia di fonte di indebitamento tesa a finanziare gli investimenti dell'Ente. Monitorare la struttura del debito al fine di ridurre gli oneri finanziari correlati. Ottimizzare la gestione della liquidità disponibile.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31/07 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Il 2019 è il primo anno in cui agli enti colpiti dal sisma di maggio 2012 non è stata concessa la possibilità di sospendere la rata dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

È stata quindi regolarmente pagata l'intera rata dei mutui con la Cassa DDPP, rata che ha incluso la quota differita e rimodulata nel corso degli anni 2012-2018 per effetto delle norme di sospensione di cui hanno beneficiato gli enti colpiti dal sisma di maggio 2012.

I vincoli di cassa con riferimento al debito sono stati rispettati.

La coerenza della gestione di cassa dell'ente con il tesoriere e con la Banca d'Italia è stata attestata da parte del Collegio dei revisori così come la tenuta delle fidejussioni. Le rate mutui (sia con riferimento alla parte capitale che alla parte interessi) sono state regolarmente versate.

Sono state regolarmente svolte le attività connesse alla gestione dell'IVA e le relative denunce.

Il servizio ha effettuato una prima valutazione per l'eventuale utilizzo del 10% delle risorse provenienti dalle alienazioni beni patrimoniali, destinabili per legge alla estinzione anticipata di debiti di finanziamento, con particolare riferimento alla Cassa DDPP per selezionare le posizioni più convenienti (anche in rapporto ad eventuali penali).

Anche al 31/12 l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato e come di sopra dettagliato: i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nella seconda metà del 2019, l'ente ha proceduto alla estinzione di alcuni debiti di finanziamento, contratti con la Cassa DDPP (per un importo pari a euro 163.793,08), utilizzando il 10% delle risorse provenienti dalle alienazioni beni patrimoniali, destinabili per legge alla estinzione anticipata di debiti di finanziamento: sono state quindi colte opportunità di estinzione anticipata di mutui senza pagamento di penali messe a disposizione dalla Cassa DDPP.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il servizio non ha effettuato procedure negoziate o affidamenti diretti, al di fuori di convenzioni attive delle Centrali di acquisto o del mercato elettronico.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1828 Rendicontazioni della gestione
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la tenuta di un sistema di rilevazione di contabilità generale e analitica propedeutico: a) alla corretta valorizzazione del patrimonio dell'ente b) allo sviluppo di una programmazione finanziaria che tenga conto di presupposti di natura economica. c) al monitoraggio periodico di alcune tipologie rilevanti di proventi e costi.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31/7 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con atto del Presidente n. 39 del 19/3/2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2018, propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione del medesimo anno. Come previsto dal nuovo regolamento di contabilità, sono stati acquisiti i provvedimenti dirigenziali a supporto dell'analisi dei residui.

Sono state acquisite agli atti tutte le attestazioni dei dirigenti riferite alla non sussistenza per l'esercizio 2018 di debiti fuori bilancio.

È stata supportata dal servizio, l'attività di verifiche e riscontri (anche a campione) effettuata dai revisori dei conti sulle risultanze della gestione finanziaria dell'ente.

La proposta di rendiconto 2018, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 21 del 9/4/2019. L'approvazione definitiva del Rendiconto 2018 ha avuto luogo nei tempi di legge, con delibera di Consiglio n. 25 del 29/04/2019 previa acquisizione del parere dell'Assemblea dei sindaci, ottenuto nella stessa data con deliberazione n. 4.

Al Rendiconto della gestione 2018 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2018. Per la redazione di entrambi i documenti, sono stati supportati i direttori e i dirigenti. La Relazione del Presidente strutturata per indirizzi strategici ha esposto i risultati raggiunti, l'efficacia dell'azione condotta e gli eventi più significativi, consentendo una visione più comprensibile delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato.

Alla luce di quanto previsto dal Principio contabile applicato relativo alla contabilità economico patrimoniale – Allegato n. 4/3 del D. Lgs. n. 118/2011 – la Provincia di Modena ha provveduto, a partire dall'esercizio 2016, all'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. In conformità al suddetto principio, l'ente ha quindi redatto il Conto economico e lo Stato patrimoniale relativi all'esercizio 2018 (allegati al Rendiconto 2018).

Il Tesoriere e gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della loro gestione nei termini di legge, allegando i documenti previsti. Il servizio ha provveduto a inviare correttamente e nei termini previsti i conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale, per il tramite del portale SIRECO.

Al 31/12 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il rendiconto della gestione 2018 e relativa documentazione connessa è visibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1830 Supporto ai Comuni in materia tributaria e contabile
Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supportare i comuni della Provincia in materia tributaria e contabile mediante attività di consulenza e formazione

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31/7, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese.

In continuità con gli anni precedenti, si è proceduto nell'attività di supporto ai Comuni attraverso l'assistenza amministrativa all'ufficio del contenzioso tributario.

In merito all'attività dell'Ufficio associato del Contenzioso Tributario che offre assistenza ai comuni impositori che resistono nei primi due livelli di giudizio del contenzioso tributario, nella prima parte del 2019 si è reso necessario organizzare un solo incontro con i referenti dei comuni interessati.

Inoltre, a seguito dell'obbligatorietà del processo telematico, a decorrere dai ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, l'Ufficio associato ha iniziato a depositare gli atti telematicamente. Ciò ha richiesto alcune modifiche nella gestione delle attività come di seguito specificato.

- I Comuni trasmettono alla Provincia di Modena i documenti del processo, esclusivamente all'indirizzo di posta certificata.
E' stata acquisita una nuova PEC (uac@cert.provincia.modena.it) collegata al sistema di protocollo che verrà utilizzata per vari scambi tra la segreteria dell'UAC, il responsabile dell'UAC Dott. Pasquale Mirto, i Comuni, le Commissioni tributarie, i difensori delle parti ricorrenti; il Dott. Pasquale Mirto sarà in grado di consultare i documenti in arrivo ed in partenza contenuti nella nuova PEC.
- Le Commissioni Tributarie per i ricorsi presentati fino al 30 giugno 2019 invieranno i documenti alla pec istituzionale (provinciadimodena@cert.provincia.modena.it) mentre per i ricorsi presentati dal 1 luglio 2019 invieranno i documenti alla pec (uac@cert.provincia.modena.it).
- Le notifiche ai difensori della parte ricorrente avvengono tramite posta certificata.
- Tutti i documenti sono archiviati secondo le consuete norme di fascicolazione.

Al 31/12, l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese.

In merito all'attività di supporto amministrativo all'Ufficio associato del Contenzioso Tributario – che offre assistenza ai comuni impositori che resistono nei primi due livelli di giudizio del contenzioso tributario – nella seconda metà del 2019 sono state poste a regime le nuove procedure del processo telematico di cui sopra.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1832 Supporto all'innovazione sugli acquisti
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la luce elettrica negli uffici e scuole attraverso procedure di acquisto innovative

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31/07 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Si è provveduto al pagamento delle bollette elettriche relative alle scuole e agli uffici.

Si è aderito alla convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura dei buoni pasto.

Si è gestito il contenzioso rispetto a cessioni di credito del recente passato.

Si è altresì proceduto alla rendicontazione delle spese finalizzate al rimborso da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro a seguito delle convenzioni sottoscritte. Si sono segnalate al servizio edilizia le anomalie relative a casi di eccessivi consumi di acqua e si sono attivate le procedure di apertura/chiusura dei contatori segnalando tali esigenze all'area lavori pubblici.

È stata esperita una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici per la durata di 5 anni: la procedura è stata svolta in collaborazione con il Comune di Modena (che ha condotto la procedura di gara per entrambi gli enti, in base ad una specifica convenzione stipulata fra Comune e Provincia).

Si sono definite le procedure connesse a garantire il servizio postale per l'ente: in particolare, l'ente ha aderito ad una convenzione attiva su INTERCENT-ER, con durata triennale, a far data da marzo 2019.

Si sono rinnovati gli abbonamenti di riviste e quotidiani per il 2019 (inclusi gli acquisti presso le edicole) e acquistati i testi di stretta necessità segnalati dai servizi.

Si è regolarmente svolta l'attività del Centro stampa unificato con il Comune di Modena: progettazione di stampati, stampe, rilegature, come da richieste pervenute dai servizi provinciali con una apposita applicazione informatica.

Nel secondo periodo dell'anno (1/8-31/12) l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare, si è proceduto alla rendicontazione delle spese finalizzate al rimborso da parte di enti pubblici e/o partecipati dalla Provincia (GAL, Fondazione Democenter-SIPE, Istituto Meucci di Carpi, ecc.) che utilizzano spazi di proprietà della Provincia stessa, in base a contratti di concessione/comodato d'uso, convenzioni ecc.

In merito al servizio postale, è stata realizzata una trattativa diretta con MEPA a integrazione del servizio ordinario di cui sopra (Convenzione Intercenter con Poste Italiane s.p.a.) per la fornitura del servizio di notifiche degli atti giudiziari, in quanto tale servizio è escluso dalla suddetta convenzione.

Sono proseguite le attività inerenti: la liquidazione delle fatture delle utenze, l'evasione delle richieste provenienti dall'Area Lavori Pubblici in merito alle utenze, la spedizione della posta, i relativi conteggi mensili e la liquidazione della fattura mensile, liquidazione degli abbonamenti ai quotidiani e riviste varie, l'affidamento dell'incarico ad AESS per la rilevazione dei consumi e costi per fornitura di energia elettrica, adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze provinciali e le scuole.

L'attività del Centro Stampa unificato si è svolta regolarmente: le commesse in totale sono state 84 tra progettazione di stampati, stampe, rilegature come da richieste pervenute dai servizi provinciali con una apposita applicazione informatica.

L'addetto inoltre ha collaborato con gli Enti partecipanti alla Convenzione: Comune di Modena, Università e AUSL.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Tutte le determine con impegno di spesa vengono pubblicate automaticamente al momento della firma nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono inoltre stati pubblicati nella sezione dedicata a Bandi e Appalti, gli atti relativi agli affidamenti nel periodo.

Il servizio non ha effettuato procedure negoziate o affidamenti diretti, al di fuori di convenzioni attive delle Centrali di acquisto o del mercato elettronico.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Le spese di luce per le scuole superiori sono in linea con le previsioni di risparmio inserite nel Piano.

Obiettivo Strategico 507 BILANCIO
Obiettivo Operativo 1902 Programmazione, budgeting e controllo
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisporre, mediante il coordinamento dei centri di responsabilità, gli strumenti di pianificazione, programmazione e budgeting al fine di definire le strategie dell'ente comprese nel "programma di mandato" e nei documenti di Bilancio annuale, e gli obiettivi dei singoli centri di responsabilità. Predisporre, inoltre, sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione il sistema di rendicontazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile. Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

a) Adempimenti società partecipate: la rendicontazione dell'obbiettivo è inserita in un'apposita sezione sottostante.

b) Iniziative finanziate da Fondazioni

E' proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie.

Con atto del Presidente n. 59 del 19/04/2019 è stata approvata la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il finanziamento del progetto "Realizzazione palestra presso l'Istituto Venturi di Modena".

Con atto del Presidente n. 97 del 20/06/2019 è stata approvata la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per il finanziamento del progetto "Nuovo laboratorio didattico caseificio – magazzino del parmigiano reggiano dell'Istituto L. Spallanzani di Castelfranco Emilia – Modena".

Con lettera prot. n. 21566 del 26/06/2019 si è provveduto a chiedere, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, la liquidazione parziale del contributo relativo al progetto pratica Sime n. 2017.03339 Liceo Murarori – San Carlo di Modena per la parte relativa alla realizzazione del nuovo laboratorio di microbiologia dell'Istituto Selmi di Modena.

Con lettera prot. n. 22422 del 03/07/2019 si è provveduto a chiedere, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, la liquidazione del contributo 2018 per il progetto finanziato "Realizzazione spazi innovativi presso l'IIS Levi".

Nel secondo periodo dell'anno (01/08-31/12) è proseguita l'attività di coordinamento e supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie.

Nel mese di dicembre si è svolto un incontro con i referenti della u.o. Programmazione scolastica e della u.o. Edilizia per l'aggiornamento sullo stato dell'arte dei progetti in corso di realizzazione.

c) Supporto al programma OO.PP.

Il servizio collabora con l'Area Lavori pubblici alla definizione del programma triennale delle OOPP e relativo elenco annuale. Il programma è stato inserito nel DUP 2019-2021 approvato il 28 febbraio dal Consiglio. In occasione delle tre variazioni di bilancio, il programma e l'elenco sono stati adeguati.

Nel secondo periodo dell'anno (01/08-31/12) in occasione delle due variazioni di bilancio, il programma e l'elenco sono stati adeguati.

Il programma OO.PP. per gli anni 2020-2022 è stato inserito nel DUP 2020-2022 approvato il 16 dicembre dal Consiglio.

d) DUP, Bilancio di Previsione e relativi allegati

L'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 entro il 28 febbraio 2019 in linea con il primo differimento del termine al 28 febbraio 2019 come da DM Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella GU 292 del 17/12/2018 (successivamente prorogato al 31.3.2019). Fino alla data di approvazione del bilancio di previsione, il servizio ha gestito il bilancio in esercizio provvisorio.

Con atto n. 4 del 10/01/2019 (integrato con successivo atto n. 10 del 11/01/2019), il Presidente ha approvato la proposta di DUP 2019-2021 contenente la sezione strategica ed operativa comprensiva delle poste contabili, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Il documento è stato corredato dal Programma Triennale delle OOPP, dal Programma di fabbisogno del Personale, dal Piano 2019 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e pari o superiore a 1.000.000 euro relativo al periodo 2019-2020, dal Piano Triennale 2019- 2021 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili ai sensi dell'ex art. 2

commi 594 e seguenti della L. 244/2007, dagli incarichi 2019-2021 e dagli indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con deliberazione n. 10 del 28/02/2019 il DUP è stato approvato anche dal Consiglio provinciale.

A seguito dell'approvazione da parte del Presidente con gli Atti n. 6 del 10/01/2019 e n. 15 del 22/01/2019 della proposta di schema di bilancio di previsione 2019 - 2021, considerato che il Consiglio con deliberazione n. 109 del 28/11/2018 aveva definito per l'anno 2019 le aliquote e le addizionali dei propri tributi ai sensi dell'art. 172, co. 1, lett.e, del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio con deliberazione n. 2 del 18/02/2019 ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 e con proprio atto n. 11 del 28/02/2019 l'ha approvato in via definitiva previa acquisizione del parere da parte dell'Assemblea dei sindaci.

Lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato in conformità a:

- quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- quanto previsto dall'art. 162 del TUEL che prevede che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 - Supplemento Ordinario n. 62/L;
- alla proposta di presentazione del DUP 2019-2021 approvato con gli atto del Presidente n. 4 del 10/01/2019 e integrato con atto n. 10 del 11/01/2019.

La prima variazione contabile al bilancio è stata approvata dal Consiglio il 25 marzo 2019 con deliberazione n. 15 provvedendo anche a variare il Piano Triennale delle OOPP per la sola annualità 2019 e il relativo elenco annuale rispetto quanto approvato nel DUP. Con tale atto è stato altresì integrato e modificato il piano triennale del fabbisogno del personale, assicurando comunque il mantenimento dello stato di pareggio di bilancio.

La seconda variazione contabile al bilancio è stata approvata dal Consiglio il 13 maggio 2019 con deliberazione n. 29, integrando anche il programma delle OOPP contenute nel DUP.

La terza variazione contabile al bilancio è stata approvata dal Consiglio il 22 luglio 2019 con deliberazione n. 41. Con la medesima deliberazione si è provveduto ad approvare la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dell'assestamento generale 2019 riportante la verifica generale delle entrate, la verifica della gestione di cassa, la verifica dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, al fondo perdite partecipate, al fondo contenziosi, iscritti nel bilancio di previsione 2019. E' stato altresì modificato il dettaglio della previsione al ricorso ad incarichi collaborazioni e consulenze inserito nel DUP (punto 13) che rimane comunque invariato nel totale. E' stato aggiornato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e , a seguito delle dichiarazioni dei dirigenti, si è preso atto dell'assenza di debiti fuori bilancio. Si è provveduto infine ad integrare il programma delle OOPP contenute nel DUP.

Nel secondo periodo dell'anno (1/8-31/12), è stata disposta e approvata dal Consiglio la quarta variazione di bilancio in data 30/09/2019 con deliberazione n. 52, integrando per l'anno 2019 l'elenco annuale delle OOPP contenute nel DUP. Con atto consiliare n. 66 del 29/11/2019 è stata approvata la quinta variazione al bilancio di previsione dell'anno 2019, integrando anche il programma delle OOPP contenute nel DUP.

Con atto n. 176 del 25/10/2019, il Presidente ha approvato la proposta di DUP 2020-2022 contenente la sezione strategica ed operativa comprensiva delle poste contabili, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni. Il documento è stato corredato dal Programma Triennale delle OOPP, dal Programma di fabbisogno del Personale, dal Piano 2020 delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e pari o superiore a 1.000.000 euro relativo al periodo 2020-2022, dal Piano Triennale 2020- 2022 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili ai sensi dell'ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007, dagli incarichi 2020-2022 e dagli indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con deliberazione n. 76 del 16/12/2019 il DUP è stato approvato anche dal Consiglio provinciale.

A seguito dell'approvazione da parte del Presidente con Atto n. 179 del 28/10/2019 della proposta di schema di bilancio di previsione 2020 - 2022, considerato che il Consiglio con deliberazione n. 55 del 30/09/2019 aveva definito per l'anno 2020 le aliquote e le addizionali dei propri tributi ai sensi dell'art. 172, co. 1, lett.e, del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio con deliberazione n. 75 del 06/12/2019 ha adottato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 e con proprio atto n. 77 del 16/12/2019 l'ha approvato in via definitiva previa acquisizione del parere da parte dell'Assemblea dei sindaci.

Lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato in conformità a:

- quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- quanto previsto dall'art. 162 del TUEL che prevede che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione

finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

- in base alle disposizioni del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei Sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali ed in particolare l’art. 11 che prevede che dall’esercizio 2016, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche riguardo alla funzione autorizzatoria;
- in conformità alla normativa al momento vigente, nelle more dell’approvazione della legge relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e del Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- alla proposta di presentazione del DUP 2020-2022 approvato con atto del Presidente n. 176 del 25/10/2019.

L’Ente ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazione n. 77 del 16/12/2019.

e) Peg e Piano della performance

Sulla base dei nuovi indirizzi politici del Presidente (eletto a ottobre 2018) e delle modifiche apportate agli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP, i dirigenti hanno aggiornato gli obiettivi di gestione tenendo conto delle risorse sui capitoli di spesa e di entrata così pure la dirigente regionale per le attività provinciali ancora da svolgere. Il Peg 2019 è stato approvato dal Presidente in data 8 maggio integrato con il Piano della performance e i processi del Piano triennale anticorruzione. Le azioni premianti attribuite dal Presidente insieme al Segretario generale sono state condivise con i dirigenti. Obiettivi ed indicatori sono stati validati dal Nucleo. Il Piano della performance ha recepito i suggerimenti richiesti dal Nucleo ed è stato integrato con i criteri della valutazione delle posizioni organizzative, dei dipendenti, dei progetti speciali, delle collaborazioni esterne, del piano di razionalizzazione quale strumento incentivante del personale, delle progressioni economiche orizzontali, delle responsabilità di procedimento o di progetto. A seguito di incontri con le unità operative sono stati incrementati e aggiornati gli indicatori di performance organizzativa anche in ragione della certificazione qualità.

f) Lo stato di attuazione degli obiettivi operativi e di gestione (SAP) al 31/12/2018 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 29/4/2019. Il SAP infrannuale al 31/7/2019 è stato approvato dal Presidente il 23/9/2019. Nel documento sono stati rendicontati i nuovi obiettivi di miglioramento come richiesti dal Nucleo di Valutazione.

g) Relazione sulla performance

Il Nucleo è stato supportato durante il processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali anno 2018. Il 29 maggio si sono svolti i colloqui ed è stata elaborata la proposta finale e sottoposta al Presidente. La Relazione sulla performance comprensiva anche delle valutazioni dei dipendenti, posizioni organizzative, progetti speciali e collaborazioni esterne è stata approvata dal Presidente il 19 giugno 2019. Su suggerimento del Nucleo la parte inerente il contesto interno ed esterno è stata ampliata. Tale documento ha dato il via libera al pagamento degli incentivi a tutto il personale nel medesimo mese. Anche al Segretario generale è stata attribuita l’indennità di risultato correlata all’attività svolta nell’anno 2018 presso la Provincia di Modena. Il Nucleo ha verificato inoltre l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa da parte del Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale in quanto ricopre la carica di Responsabile Anticorruzione, esprimendo un giudizio positivo.

h) Documenti previsti da disposizioni normative

Nel mese di gennaio il servizio finanziario, in collaborazione con la segreteria generale, ha redatto la Relazione di inizio mandato 2018-2022.

Nel mese di ottobre è stato redatto e inviato alla Corte dei Conti il Referto sulla regolarità della gestione, sull’efficacia e l’adeguatezza dei controlli interni, redatto in collaborazione con l’U.O. Programmazione Controlli e qualità e con la Segreteria Generale.

i) La rendicontazione è riportata nel capitoletto degli obiettivi di miglioramento.

l) Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche relativo agli anni 2019-2021 è stato approvato dal Presidente il 29/3/2019. Sono state verificate inoltre le economie sui Piani 2017 e 2018 che dovranno essere validate dal Collegio dei Revisori.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Al 31/7

Il Peg e Piano della Performance sono slittati sulla tempistica di approvazione a seguito dei miglioramenti apportati e richiesti dal Nucleo di Valutazione.

Nella redazione del Piano Anticorruzione è stato dato supporto grafico all'ufficio competente.

La collaborazione alla redazione del Referto sulla regolarità della gestione, sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni è slittata al trimestre successivo in quanto le linee guida fissate dalla Corte dei Conti e formulate con delibera n. 22 del 22/7/2019 hanno posticipato la scadenza dell'invio al 31/10.

Si è supportato il Nucleo di Valutazione nella redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni relativa all'anno 2018. Il documento è stato pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'Ente.

Al 31/12, è stata valutata l'opportunità di posticipare l'eventuale aggiornamento del Regolamento di contabilità, alla luce delle prospettive di riorganizzazione dell'ente in corso e alla luce delle prospettive di ulteriore evoluzione del quadro istituzionale che sembra interessare le province in un futuro ravvicinato.

E' stata inoltre supportata la U.O. Segreteria generale nell'individuazione degli indicatori da inserire nel Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2020-2022.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)
--

Obiettivo a) Fase 5

E' proseguito il monitoraggio del percorso di dismissione delle quote di partecipazione nella società PROMO scarl in liquidazione: le procedure di liquidazione si stanno dimostrando più lunghe del previsto data la complessità soprattutto relativa agli asset patrimoniali da dismettere.

E' proseguito il monitoraggio del percorso di dismissione delle quote di partecipazione nella società C.R.P.A. Spa, in attuazione della deliberazione del Consiglio n. 80 del 29/9/2017 con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con riferimento a C.R.P.A., con determinazione n. 46 del 24/05/2019 la Provincia ha richiesto a UNIONCAMERE (autorità italiana preposta) un codice LEI (Legal Entity Identifier), che dovrà essere comunicato all'Istituto Tesoriere, al fine di movimentare il certificato titoli delle suddette azioni, al momento depositato su un conto titoli presso il Tesoriere stesso.

Nel periodo 1/8-31/12, è stata completata la dismissione delle azioni possedute dall'ente nella società C.R.P.A. Spa, con la vendita avvenuta il 14/10/2019 alla stessa società; le azioni sono state cedute al valore nominale (cfr. determina dirigenziale n. 64 del 6/11/2018 con cui è stato accettato il valore delle azioni proposto dalla società).

In riferimento alla società "PROMO scarl in liquidazione", la Provincia ha monitorato l'andamento della procedura di liquidazione: sono in corso di ultimazione dei lavori di ristrutturazione preventivati prima della messa in liquidazione della società e sono in corso le valutazioni degli assets aziendali con l'obiettivo di regolare le procedure ai fini della loro liquidazione nella prima parte del 2020, circostanza che potrà consentire, salvo ovviamente imprevisti, di cessare ogni attività entro la fine dell'anno prossimo.

Obiettivo d) Fase 1

La redazione del DUP ha implicato la revisione di tutti gli indirizzi strategici e dei conseguenti obiettivi con annesso allineamento delle missioni e dei programmi, a seguito dell'elezione dei nuovi organi politici dell'Ente. Inoltre è stata completamente revisionata e ampliata la sezione relativa agli organismi partecipati nonché la sezione relativa agli obiettivi ad essi assegnati. Nel dettaglio:

- nella sezione strategica, sono stati meglio determinati obiettivi generali per tutti gli organismi partecipati;
- nella sezione operativa, ove possibile sono stati rivisti gli obiettivi di gestione assegnati a ciascuna partecipata (in termini di indicatori quantificati e misurabili) ed è stato ampliato il numero dei soggetti a cui nel DUP sono assegnati obiettivi gestionali. Si sono cioè inclusi tutti quei soggetti qualificabili come effettivamente strumentali al perseguimento delle finalità, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi dell'ente, vale a dire tutti gli enti che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, a cui si sommano le società partecipate che – pur non incluse nel GAP – sono da considerarsi organismi gestionali esterni dell'ente, strumentali appunto al perseguimento delle finalità, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi dell'ente.

Obiettivo d) Fase 7 e 8

Per la prima volta dall'esercizio 2015, l'Ente è stato in grado di approvare il DUP 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente come da previsione di legge: la situazione finanziaria della Provincia è finalmente migliorata al punto da consentire questo importante risultato, pur dovendo l'ente a breve affrontare il completamento dell'ennesima riorganizzazione per far fronte all'avvenuto pensionamento del 50% del personale dirigente in

servizio nel 2019

Obiettivo e) Fase 1 e 2

Gli obiettivi di gestione del Peg sono stati rivisti sulla base dei nuovi indirizzi del Presidente e dell'aggiornamento degli obiettivi strategici ed operativi. Soprattutto sono stati inseriti, come richiesto dal Nucleo di Valutazione, obiettivi di miglioramento inerenti a fattori di quantità, qualità, economicità, organizzazione, tempistica, tecnologia.

Anche il Piano della Performance è stato ampliato aumentando da 1 a 2 le azioni premianti per i dirigenti e inserendo obiettivi e indicatori formulati meglio che dessero contezza dei miglioramenti connessi.

Obiettivo g) Fase 1

La Relazione sulla performance è stata migliorata arricchendo nella premessa il contesto interno ed esterno, adeguando le tabelle sulla valutazione dei dipendenti alla metodologia revisionata, ampliando la rendicontazione dei progetti di collaborazione esterna, migliorando le note collegate agli indicatori di performance organizzativa al posto di una relazione.

Obiettivo i)

Nel 2019 si sono migliorate e adeguate diverse metodologie che compongono il Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

La metodologia sulle progressioni orizzontali è stata adeguata in collaborazione con l'ufficio Contabilità del personale e Selezioni. Il documento è stato validato dal Nucleo di Valutazione. I Sindacati sono stati informati. L'assegnazione della prima tranche relativa ai passaggi di qualifica economica dall'1/12/2018 è stata liquidata nel mese di maggio. L'istruttoria è rimasta in capo al Servizio Personale che ha elaborato i punteggi in quanto detiene tutti i dati sia relativi ai passaggi di categoria sia le valutazioni mentre la graduatoria finale è stata approvata dai direttori d'area che hanno attribuito le PEO con apposito atto quale elemento innovativo.

La metodologia per la valutazione dei dipendenti, sempre in collaborazione con l'Ufficio Contabilità del personale e Selezioni è stata adeguata alle nuove disposizioni di legge e contrattuali, ne è stata data informazione ai Sindacati, è stata validata dal Nucleo di Valutazione ed applicata nel processo valutativo riferito all'anno 2018.

La metodologia di pesatura e valutazione del personale dirigenziale è stata presentata al Nucleo di Valutazione che ha suggerito alcune modifiche.

Con atto del Presidente n. 73 del 16/5/2019 sono stati rinnovati i criteri per il conferimento, la revoca e la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative. La metodologia è stata adeguata, sottoposta al confronto con i Sindacati, validata dal Nucleo., ed applicata dai componenti stessi nel processo di pesatura delle P.O. avvenuto a maggio 2019.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'azione premiante si è conclusa nei tempi previsti. Sono stati a tal fine definiti i criteri di pesatura ed è stata effettuata la misurazione da parte del Nucleo. L'elemento di novità introdotto per effetto delle interlocuzioni con il Nucleo di valutazione è stato il conferimento dell'incarico ai titolari delle posizioni organizzative da parte dei Direttori d'area.

La rendicontazione riferita al 31/12/2019 è visibile nel documento della Relazione sulla performance.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Al 31/7

Tutti i documenti e gli atti sono stati inseriti nel sito. Riprova ne è che il Nucleo di valutazione ha verificato la pubblicazione, l'aggiornamento e la completezza attestando la veridicità e attendibilità in data 24 aprile 2019 come da istruzioni contenute nella delibera ANAC n. 141/2019.

Un dipendente della U.O. Bilancio ha partecipato all'attività dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del 4 Marzo 2016. Nel periodo considerato si sono svolti in Marzo e in Luglio due incontri con il gruppo di lavoro trasparenza con particolare attenzione agli organismi partecipati e alla sezione bandi di gara e contratti. Lo stesso dipendente si è inoltre occupato oltre che del controllo della sezione assegnata, della pubblicazione dei dati sul sito trasparenza delle sezioni Performance, Enti controllati e Bilancio.

Si è provveduto ad aggiornare entro il mese di gennaio 2019 la classificazione degli organismi partecipati, controllati, vigilati ed enti pubblici economici ai sensi dell'art. 2 bis e art. 22 del D. lgs. 33/2013. Con lettere prot. n. 15862 del 16/05/19 e prot. n. 15873 di pari data il Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ha provveduto ad inviare comunicazione alle società partecipate, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico circa il rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Tali adempimenti sono indicati nella delibera ANAC n. 1134/2017. A fronte di tali risposte sono seguito momenti di confronto con l'Ente Parchi Emilia Centrale, il GAL., ACER e

l'Istituto Charitas. AESS ha provveduto ad inviare il report degli interventi realizzati, acquisito agli atti con prot. 20397 del 17/06/2019.

Al 31/12

E' continuata la collaborazione della dipendente dell'U.O. Bilancio con l'Unità di progetto funzionale e intersettoriale istituita per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Nel mese di novembre si è svolto un incontro con il gruppo di lavoro trasparenza per l'aggiornamento anche sullo stato dell'arte della nuova piattaforma informatica su cui è stato realizzato il nuovo sito web della Provincia.

E' proseguita la collaborazione con la redazione web per l'aggiornamento in parallelo del vecchio sito istituzionale e nel nuovo, la cui entrata in vigore è prevista per febbraio 2020.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del periodo 1/1-31/7 si è provveduto all'aggiornamento delle schede delle società/enti/fondazioni partecipate in seguito all'approvazione dei bilanci 2018. Ai fini della predisposizione del rendiconto 2018 è stata condotta la verifica relativa alla situazione debiti/crediti ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs. 118/2011.

E' proseguito il monitoraggio del percorso di dismissione delle quote di partecipazione nella società Promo scarl (posta in liquidazione) e nella società C.R.P.A. spa, in attuazione della deliberazione del Consiglio n. 80 del 29/9/2017 con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Con riferimento alla dismissione della quota posseduta in C.R.P.A. spa, con determinazione n. 46 del 24/05/2019 la Provincia ha richiesto a UNIONCAMERE (autorità italiana preposta) un codice LEI (Legal Entity Identifier), che dovrà essere comunicato all'Istituto Tesoriere, al fine di movimentare il certificato titoli delle suddette azioni, al momento depositato su un conto titoli presso il Tesoriere stesso.

Entro la scadenza del 12 aprile 2019 si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2017 in società ed enti nonché dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo delle suddette società ed enti, sul portale del Tesoro mediante l'applicativo "Partecipazioni", ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del DL 90/2014. Tale adempimento è stato acquisito dal Dipartimento del Tesoro con prot. n. DT 38052-2019 del 10/04/2019.

In data 01/04/2019 con prot. 10716 si è provveduto ad inviare alla Corte Conti, tramite l'applicativo CON.TE, le schede allegata alle linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni ad integrazione della deliberazione n. 114 del 19 dicembre 2018, revisione ordinaria partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, inviata in data 20/12/2018 prot. 48046 con l'applicativo CON.TE. Tale adempimento è stato acquisito dalla Corte Conti con prot. 1732 di pari data.

In sede di consuntivazione dell'esercizio 2018 – anche in conseguenza delle modifiche apportate al principio contabile dal settimo decreto correttivo del D. Lgs. 118/2001, DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018 – si è ritenuto necessario rivedere il Gruppo di Amministrazione Pubblica della Provincia e del correlato perimetro di consolidamento approvando l'atto del Presidente n. 2 del 09/01/2019.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, con lettera prot. 4650 del 13/02/2019 è stata inviata comunicazione dell'area di consolidamento ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 ad ACER, Lepida Spa. ed AMO S.p.a. - Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, ed è stato avviato il percorso per la redazione del bilancio consolidato 2018.

Con determinazioni n. 27 e 28 del 08/03/2019 sono stati erogati i contributi relativi all'annualità 2018 alle Fondazioni Casa Natale Enzo Ferrari Museo e Villa Emma, previo controllo delle attività svolte e dell'approvazione del bilancio annuale delle due fondazioni stesse.

In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D.Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, con protocollo n. 17943 del 29/05/2019 si è provveduto a chiedere alle società partecipate non quotate l'invio di una breve relazione descrittiva sull'andamento dell'esercizio 2018 corredata dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2018); indicando eventuali scostamenti rispetto alle attività e agli obiettivi contenuti nelle relazioni inviate a dicembre 2017, inserite dalla Provincia nel DUP 2018.

Analoga richiesta è stata inviata con protocollo n. 22697 del 05/07/2019 per chiedere alle società partecipate il monitoraggio infra-annuale contenente una relazione sulle attività svolte nel corso del I semestre 2019 corredata da dati quantitativi, un pre-consuntivo al 30/06/2019 e le motivazioni relative ad eventuali scostamenti. Con protocollo n. 22700 del 05/07/2019 si è provveduto a richiedere la medesima cosa anche agli altri organismi partecipati diversi dalle società.

Nel secondo periodo dell'anno (1/08 – 31/12), in riferimento alla dismissione della partecipazione nella società C.R.P.A. spa, in data 14 ottobre 2019 è stata formalizzata la vendita della quota posseduta dalla Provincia di Modena, pari al 1,60%, alla società C.R.P. A. spa che ha comportato un introito per il bilancio dell'Ente di € 35.300,00 pari al valore nominale complessivo delle numero 706 azioni possedute.

In riferimento alla liquidazione della società "PROMO scarl in liquidazione" sono proseguiti tutti gli "atti utili" finalizzati alla conservazione del valore dell'impresa ed al miglior possibile realizzo delle sue attività dando attuazione a quanto deliberato dai soci con riguardo alle opere di riqualificazione degli immobili. In particolare, il liquidatore ha precisato che dopo l'incasso dei crediti e l'estinzione delle passività sociali residuerà verosimilmente un patrimonio sociale formato da immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e disponibilità finanziarie che potranno essere vendute allo scopo di conseguire la liquidità da ripartire in capo ai soci.

Si evidenzia che sono in corso le valutazioni degli assets aziendali con l'obiettivo di regolare le procedure ai fini della loro liquidazione nella prima parte del 2020, circostanza che potrà consentire, salvo ovviamente imprevisti, di cessare ogni attività entro la fine dell'anno prossimo.

Con Deliberazione di Consiglio n. 79 del 16/12/2019 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena ex art. 20 D.Lgs. n.175/2016 con riferimento all'anno 2019 e l'attuazione delle misure del Piano di razionalizzazione periodica anno 2018. Nel suddetto documento l'Ente ha confermato le partecipazioni attualmente detenute nelle società e non ha individuato nuove specifiche misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate con la Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP, approvata con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 29/09/2018. Con la medesima deliberazione l'Ente ha approvato oltre alla Relazione tecnica, le schede di rilevazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni e di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni pubblicate sul portale del dipartimento del Tesoro, al fine di adempiere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 20 commi 3 e 4 del TUSP. La deliberazione unitamente ai suoi allegati è stata inviata come richiesto dalla norma alla Sezione Regionale di Controllo della Corte Conti Emilia-Romagna attraverso il portale dedicato CON. Te in data 24/12/2019 con prot. 41059 ed è stato acquisito dalla Corte Conti con prot. n. 0008849 in pari data.

Con deliberazione di Consiglio n.51 del 30/09/2019 è stato approvato il bilancio consolidato della Provincia di Modena per l'esercizio 2018.

Si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 273 del 06/12/2019 all'impegno del contributo di gestione per l'annualità 2019 alla Fondazione Villa Emma.

Con determinazione n. 275 del 06/12/2019 si è provveduto all'impegno del contributo di gestione per l'anno 2019 a favore della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo.

Con nota pervenuta in data 18/12/2019 e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 40320, l'ASP Charitas ha richiesto un contributo in conto esercizio a sostegno dei progetti personalizzati a favore dei soggetti disabili, progetti che per complessità e gravità necessitano di ulteriori risorse. La Provincia di Modena, in considerazione dell'importanza del ruolo e della meritevolezza delle attività svolte dall'ASP-Charitas nella realtà provinciale modenese, ha ritenuto di sostenere economicamente tali attività attraverso l'erogazione di un contributo per quanto svolto nell'anno 2019. Si è provveduto pertanto all'impegno della relativa spesa con determinazione dirigenziale n. 374 del 18/12/2019.

Nella sezione operativa del DUP 2019 sono stati specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali degli organismi partecipati dell'ente che sono qualificabili come effettivamente strumentali al perseguimento delle finalità, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi dell'ente. Di conseguenza sono stati inclusi in tale sezione gli enti che fanno parte del Gruppo Amministrazione Pubblica come approvato con Atto del Presidente n.2 del 09/01/2019, a cui si sommano le società partecipate che – pur non incluse nel GAP – sono da considerarsi organismi gestionali esterni dell'ente, strumentali appunto al perseguimento delle finalità, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi dell'ente.

In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D.Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, con protocollo n. 22697 del 05/07/2019 si è provveduto a chiedere alle società partecipate non quotate l'invio di una breve relazione descrittiva sul monitoraggio infra- annuale 2019 corredata dai relativi dati quantitativi un pre-consuntivo al 30/06/2019 e le motivazioni relative ad eventuali scostamenti. Con protocollo n. 22700 del 05/07/2019 si è provveduto a richiedere la medesima cosa anche agli altri organismi partecipati diversi dalle società.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti relativi alle singole società ed enti partecipati dalla Provincia. In particolare si illustrano le risultanze sull'andamento del primo semestre 2019 di tali enti partecipati in quanto alla data di redazione del presente documento non sono ancora stati approvati i bilanci relativi all'anno 2019.

AGENZIA PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A.

	Denominazione società: Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena s.p.a. (in breve, AMO s.p.a.)			
Capitale sociale	euro 5.312.848			
Quota Provincia	euro 1.540.720			
Enti associati: n. 48	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	29%	71%		
Province	Modena			
Comuni	Tutti i Comuni della provincia di Modena			
Oggetto sociale	Funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena			

La società assume le funzioni di Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di cui alla L.R. n. 30/98 e s.m.i (di attuazione del D. Lgs. 422/1997). La società, quindi, svolge servizi ed opera nell'ambito delle funzioni fondamentali attribuite alle Province ai sensi dell'art. unico, comma 85, lett. b) L. n. 56 del 2014) "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale". L'attività della società è riconducibile alle lettere a) e d) del comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. n.175/2016 svolgendo essa un'attività di programmazione del servizio pubblico di trasporto locale che è un servizio strumentale alle funzioni svolte dalla Provincia di Modena.

Monitoraggio infrannuale 2019**a) Patto per il trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia - Romagna per il Triennio 2018-2020**

Nel primo semestre 2019 è proseguita l'attuazione a livello locale degli impegni e obiettivi del Patto per il TPL 2018/2020 stipulato l'11/12/2017 con le seguenti azioni:

Si è sviluppata la progettazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico auto filoviario con particolare attenzione all'integrazione modale con i servizi ferroviari regionali e con forme complementari di mobilità sostenibile. L'agenzia è impegnata a progettare, organizzare e monitorare i servizi auto filoviari e a garantire un raccordo degli stessi con i servizi ferroviari e altre modalità di trasporto al fine di assicurare i servizi minimizzando le sovrapposizioni, garantire un'ottimizzazione degli orari e delle frequenze in ottica intermodale con particolare riferimento ai poli attrattori del traffico, e attraverso il monitoraggio della qualità dei servizi, favorire l'acquisizione di dati e informazioni relativi all'offerta, alla domanda, ai parametri economici e alla soddisfazione dell'utenza.

E' proseguito il monitoraggio e la gestione operativa dei flussi economico-finanziari, nel bacino provinciale di Modena, dell'iniziativa regionale di integrazione tariffaria ferroviaria e autofiloviaria "Mi muovo anche in città".

L'attuale situazione politico-amministrativa regionale e locale, unitamente alla profonda diversità degli assetti patrimoniali delle due società, non consentono di prendere in considerazione ipotesi di ulteriori processi di accorpamento, compresa la fusione, tra le Agenzie per la Mobilità di Modena e di Reggio Emilia, entro il biennio 2019-2020.

Il procedimento della gara d'ambito ottimale Secchia - Panaro per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL, tenendo conto degli indirizzi regionali e degli Enti Locali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla tutela del lavoro e delle necessarie ottimizzazioni dei servizi da affidare, è stato sospeso nel dicembre 2018 per decisione unilaterale dell'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia che ha manifestato l'intenzione di non procedere alla stipula dell'Accordo di Mandato, essenziale documento propedeutico della Convenzione e della Gara stessa (cfr. lettere inviate ad Agenzia mobilità Reggio Emilia e a Regione Emilia-Romagna, in data 11/4/2019 prot. 1095/19 e in data 07/05/2019 prot. 1293/19).

b) Attuazione della convenzione tra le Agenzie di Modena e Reggio - Emilia.

Il 31 luglio 2018 è stata sottoscritta la Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia - Panaro.

La cooperazione tra le due società, per decisione unilaterale dell'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, nel 1° semestre si è limitata, come negli anni precedenti, alla prosecuzione degli accordi operativi per la manutenzione delle infrastrutture di fermata e per lo svolgimento dell'indagine di *Customer Satisfaction*.

L'attuale situazione politico amministrativa regionale e locale, unitamente alla profonda diversità degli assetti patrimoniali delle due società, non consentono di prendere in considerazione ipotesi di ulteriori processi di accorpamento e/o gestione integrata del personale tra le Agenzie per la Mobilità di Modena e di Reggio Emilia, entro il biennio 2019-2020.

c) Procedure di selezione del gestore dei servizi TPL

La Convenzione per l'istituzione e la regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie delle agenzie locali per la mobilità di Modena e Reggio Emilia nell'ambito ottimale Secchia - Panaro, individua la Gara per l'affidamento della gestione del TPL nell'ambito Secchia - Panaro come attività di "gestione associata" nel contesto della cooperazione tra le due società.

Il procedimento della gara di ambito ottimale Secchia - Panaro per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL tenendo conto degli indirizzi regionali e degli Enti Locali, è stato sospeso nel dicembre 2018 per decisione unilaterale dell'Agenda per la Mobilità di Reggio Emilia che ha manifestato l'intenzione di non procedere alla stipula dell'Accordo di Mandato, essenziale documento propedeutico della Convenzione e della Gara stessa (Cfr. lettere inviate ad Agenda Mobilità Reggio Emilia e a Regione Emilia-Romagna, in data 11/04/2019 prot. 1095/19 e in data 07/05/2019 prot. 1293/19).

La Direzione di aMo, in accordo con il Comitato Permanente sulla Mobilità del bacino provinciale di Modena, prendendo atto della situazione di stallo sopra-descritta, ha sviluppato un percorso di approfondimento tecnico delle strategie di Gara relativamente all'ambito modenese.

E' stato costituito un gruppo di lavoro con il Comitato Permanente sulla Mobilità, allargato a tutti gli Enti Soci che in sei incontri, svolti nel periodo compreso tra il 28 gennaio e il 5 aprile 2019, ha analizzato i seguenti temi:

- Oggetto della Gara, indirizzi PUMS dei Comuni di Modena, Carpi e del Distretto Ceramico, Programma di Esercizio Base e sue evoluzioni, servizi in aree a domanda debole di mobilità, eventuale articolazione in lotti di Gara, risorse economiche attuali e previsionali per la durata di dieci anni, compensazioni economiche al Gestore.
- Criteri di individuazione e classificazione dei beni strumentali, definizione e modalità di trasferimento della flotta bus, degli impianti e delle tecnologie, modalità di messa a disposizione rete filoviaria, fermate, terminal e autostazioni, depositi bus, la Clausola Sociale e il trasferimento del personale, la Consultazione Pubblica.
- Il Sistema Tariffario, l'integrazione e l'interoperabilità, i sistemi di bigliettazione elettronica, gli indirizzi sulla qualità e l'innovazione dei servizi di TPL, il monitoraggio dei servizi, la gestione e validazione dei dati; gli altri servizi di mobilità integrabili con il TPL attraverso la Gara (servizi scolastici, car sharing).
- Indirizzi per la redazione del Piano Economico Finanziario simulato, il Capitolato tecnico, lo schema di Contratto di Servizio, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione gara, i sub affidamenti.
- Discussione e validazione documento finale "Strategie di Gara".

Il documento di sintesi "Strategie di Gara" è stato presentato all'Assemblea Soci del 15 aprile 2019.

d) Contratto di Servizio

Il 27 dicembre 2018 è stata decisa, d'intesa tra aMo e Seta, la prosecuzione del Contratto di Servizio del TPL nel bacino provinciale di Modena per l'anno 2019, mantenendo invariato il corrispettivo generale e aggiornando alcune norme contrattuali.

e) Programmazione e organizzazione dei servizi TPL

Nel 1° semestre 2019 è proseguita e si è conclusa l'attività di supporto al lavoro di redazione dei PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) sviluppati nel territorio modenese in particolare dal Comune di Modena, dal Comune di Carpi e dai Comuni del Distretto ceramico modenese (Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo) che hanno deciso di redigere un unico PUMS intercomunale. Il PUMS del Comune di Carpi è stato adottato il 19/02/2019; il PUMS del Comune di Modena è stato adottato il 26/03/2019; il PUMS del Distretto Ceramico modenese è stato approvato il 13/04/2019.

L'attività di supporto di AMO al lavoro di redazione dei PUMS ha prodotto un documento tecnico denominato "**La gara TPL, i PUMS e il Servizio Metropolitan Modenese**", consegnato agli Enti Soci coinvolti nel processo di pianificazione della mobilità sostenibile.

Il Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia Romagna per il Triennio 2018/2020 individua in linea di massima un quadro di risorse necessarie e disponibili per i servizi minimi di TPL sostanzialmente equivalente al precedente. Per quanto riguarda il bacino di Modena l'obiettivo da raggiungere, come previsto dal Piano di Riprogrammazione dei Servizi TPL, rimane 12.400.317 vett*km. Sono quindi proseguite, d'intesa con i Comuni, le azioni mirate a ridurre i servizi a scarsa utenza, azioni già avviate negli anni scorsi, che riguardano prevalentemente corse programmate in zone e in periodi dell'anno a bassa domanda di mobilità e/o servizi nei quali si è riscontrata una scarsa frequentazione, con l'obiettivo di raggiungere quanto previsto dal citato Piano di Riprogrammazione. Le risorse finanziarie che sono state assegnate al bacino di Modena nel corso del 1° semestre 2019 corrispondono, proiettate su base annua a € 26.897.656,80 non prevedono alcuna forma di recupero inflattivo e sono comprensive dei contributi finalizzati alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali autoferrottranvieri 2002/2007. Nel 2019 non sono previste risorse regionali del cosiddetto "fondino".

Il Piano di Riprogrammazione dei servizi TPL 2013/2015 è stato assunto anche per il 2019 come strumento di programmazione operativa dei servizi, assunto che le risorse regionali assegnate al bacino di Modena sono le medesime dal 2015.

Sono quindi stati svolti nel 1° semestre 2019, d'intesa con i Comuni interessati:

- l'attuazione di interventi per l'adeguamento del servizio di trasporto scolastico alle esigenze emerse dall'ultima riforma degli ordinamenti scolastici, tenendo conto che anche nel 2019 si prevede un'ulteriore aumento degli studenti degli istituti superiori;
- la manutenzione e il monitoraggio sull'attuazione del contratto di servizio, attività finalizzata alla continua implementazione e miglioramento del servizio, nonché controllo delle attività del gestore;
- la progettazione e attuazione degli interventi di estensione del servizio urbano di linea "Arianna" ai giorni festivi e il potenziamento del servizio a chiamata - prontobus, nel Comune di Carpi, in attuazione degli indirizzi del PUMS;
- la gestione del contratto dei servizi di trasporto di studenti degli istituti superiori per attività di educazione fisica;
- rendicontazione e monitoraggio dei servizi appaltati;
- la gestione "in continuo" delle segnalazioni e dei reclami provenienti da Enti/Associazioni e da cittadini/utenti (circa 350 ogni anno).

f) Mobility Management

Nel 1° semestre 2019, entro la conclusione dell'anno scolastico 2018/2019, è stata portata a compimento la 1° fase del progetto sperimentale di mobilità scolastica sostenibile, probabilmente con il nome "Andiamo a scuola da soli" nei Comuni di Carpi, Sassuolo, Mirandola e Castelfranco con il coinvolgimento di istituti o plessi scolastici di primo grado, individuati dagli Enti Locali in ciascuno dei quattro territori comunali. Complessivamente sono stati coinvolti oltre 2.000 studenti.

g) Sistema tariffario e informazione all'utenza

Prosecuzione dell'attuazione a livello di bacino provinciale di Modena, dell'iniziativa regionale di integrazione tariffaria e auto filoviaria "Mi Muovo anche in città", prevista dal Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale in Emilia Romagna per il Triennio 2018/2020.

Allo stato attuale sono in corso trattative per la stipula di una Convenzione con Trenitalia, la Regione Emilia-Romagna, le Agenzie e le Società di Gestione, operanti sul territorio regionale, per regolamentare i flussi finanziari delle risorse rese disponibili dalla Regione.

Attuazione degli indirizzi del Patto per il TPL 2018/2020 in tema di integrazione tariffaria gomma – ferro sulla direttrice Modena-Carpi-Rolo, d'intesa con l'Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, il Comune di Carpi e SETA: attuazione e monitoraggio Convenzione tra i soggetti coinvolti.

Iniziativa promossa da aMo, di agevolazione tariffaria per gli abbonamenti annuali relativi a relazioni di viaggio superiori a 4 zone tariffarie acquistati da cittadini residenti nei 18 Comuni montani della Provincia di Modena. L'agevolazione intende incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale proponendo sconti progressivi sugli abbonamenti annuali in relazione alle condizioni di marginalità territoriale, introducendo in tal modo meccanismi di perequazione a favore dei Comuni montani.

h) Infrastrutture e Patrimonio:

Prosecuzione dell'attuazione del Piano di Riorganizzazione dell'area nord del bacino provinciale, centrato sulle due polarità di Mirandola e Finale Emilia; nel 1° semestre 2019 si sono conclusi i lavori, il collaudo ed è stata disposta l'apertura all'esercizio del nuovo deposito bus di Finale Emilia.

I lavori per la costruzione del nuovo deposito bus di Mirandola sono stati sospesi a seguito di rilevanti quantitativi di materiali inerti inadatti alla ricostruzione dell'edificio e all'allestimento del piazzale di manovra degli autobus di linea. L'obiettivo specifico di conclusione dei lavori del deposito bus di Mirandola viene pertanto aggiornato al 1° semestre 2020.

Nel 1° semestre 2019 sono stati conclusi e collaudati i lavori di riqualificazione antisismica dell'officina presso la sede presso la sede di Strada S. Anna a Modena.

Nel medesimo periodo sono state appaltate le attività di fornitura e posa in opera dei nuovi portoni sezionali sull'intero deposito di Carpi, si è provveduto all'appalto dei lavori di installazione dei dispositivi PLF su parte della rete filoviaria urbana di Modena, nonché all'appalto delle attività di fornitura e posa in opera della tecnologia LED nella palazzina uffici in Strada S. Anna a Modena. La conclusione dei lavori e delle attività di fornitura e posa in opera sopraelencate, è prevista entro fine anno.

i) Progetti Europei

aMO nel 2016 è stata scelta come Partner del progetto europeo RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change); RUMOBIL è un progetto del programma Central Europe che si pone come obiettivo quello di sperimentare soluzioni tecnologiche e infrastrutturali per migliorare la pianificazione e il coordinamento di sistemi di trasporto regionali per una migliore connessione alle reti di trasporto nazionali ed europee. AMO partecipa al Progetto assieme ad altri 13 partner europei appartenenti a Cechia, Slovacchia, Ungheria, Germania, Polonia, Croazia e Italia con il Ministero dello sviluppo regionale dell'Alta Sassonia, come capofila. Il progetto è partito il 1 giugno 2016 e terminerà il 31 maggio 2019. AMO ha aderito proponendo un portale internet e app per smartphone mirate alla miglior fruibilità dei servizi Prontobus e in particolare quello di Castelfranco Emilia, interconnesso alla rete ferroviaria nazionale, dove è in corso un'azione pilota volta a misurare gli effetti dell'introduzione degli strumenti citati in precedenza. Il progetto pilota è iniziato nel mese di settembre 2017 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sul servizio Prontobus di Castelfranco Emilia si è verificato un incremento di viaggiatori di circa il 23%. Nel 2018 il portale internet e l'app per smartphone sono stati estesi ai servizi Prontobus di Mirandola, Carpi e Modena. Nel 1° semestre 2019 è stata completata l'estensione del portale e dell'applicazione ai rimanenti Prontobus di Pavullo e Maranello. Il progetto è così terminato.

AMO partecipa da Aprile 2019 al progetto Europeo YOUMOBIL, finanziato dal Programma INTERREG Central Europe dell'Unione Europea. YOUMOBIL ha l'obiettivo di migliorare i servizi di trasporto pubblico per i giovani che vivono nelle zone rurali, agevolando l'accesso alle reti ferroviarie europee e nazionali. Oltre ad aMo partecipano altri 7 partner di 8 diversi paesi: Italia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia. Il progetto, della durata di tre anni, ha un budget di oltre un milione e 800 mila euro. I partner di YOUMOBIL collaboreranno con i giovani locali per creare nuove funzionalità del servizio di trasporto pubblico orientate alla domanda; per migliorare la gestione dei servizi attraverso le app sul proprio smartphone e per migliorare l'attrattività e l'immagine del trasporto pubblico.

Budget 2019

Per quanto riguarda l'attività programmata per l'anno 2019 si fa ancora riferimento alla delibera della Giunta Regionale n°693/2016 del 16/05/2016 "Determinazione dei Servizi Minimi per il Trasporto Pubblico Locale nella Regione Emilia-Romagna per gli anni 2016-2018", recentemente confermati anche per il biennio 2019/2020 dall'Addendum all'Atto di Indirizzo regionale sul TPL approvato il 26 giugno 2019. Per quanto riguarda la serie storica dei dati si fa ancora riferimento al Piano di Riprogrammazione del TPL, approvato dall'Assemblea dei Soci AMO nel mese di settembre 2013 e divenuto parte del Piano approvato dalla Regione Emilia - Romagna.

Esso conteneva obiettivi quantitativi così riassunti:

2016	12.400.317 vett/Km
2017	12.400.317 vett/Km
2018	12.400.317 vett/Km
2019	12.400.317 vett/Km

Gli obiettivi di programmazione sono stati sostanzialmente rispettati nel 2016, nel 2017 e nel 2018 e si ritiene possano essere credibili per il 2019.

Le risorse economiche assegnate al bacino provinciale di Modena sono quelle stabilite dalla DGR 693/2016 nel triennio 2016/2018, recentemente confermate anche per il biennio 2019/2020 dall'Addendum all'Atto di Indirizzo regionale sul TPL approvato il 26 giugno 2019, alle quali si aggiungono quelle stanziare dagli EE.LL. della provincia di Modena sulla base della convenzione tra gli EE.LL. di attribuzione di competenze e operatività di aMo; si assume come possibile il trend verificatosi negli anni precedenti, e che ha portato a questi dati (dai bilanci dell'Agenzia 2016, 2017, 2018):

Anno	Valore della Produzione	Utile
2016	29.572.042	55.061
2017	28.597.280	61.303
2018	28.367.671	101.031
2019 previsione	29.000.000	0

Obiettivi assegnati alla società

Obiettivo 1: Gara del servizio TPL

Tipo di obiettivo: efficacia

Redazione e proposta agli Enti Locali Soci del documento sulle strategie di gara, del cronoprogramma, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara.

Risultato al 30/06/2019

Concluse le attività del gruppo di lavoro aMo/Comitato Permanente Mobilità di Modena sulle strategie della gara, presentato schema di documento di sintesi all'Assemblea Soci del 15 aprile 2019. Sospeso il processo di costituzione della Stazione Appaltante unica dell'ambito ottimale Secchia-Panaro, sospesa la sottoscrizione dell'Accordo di Mandato tra le due Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia.

L'obiettivo specifico di redazione del capitolato tecnico e del disciplinare di gara viene aggiornato al 1° semestre 2020.

Obiettivo 2: Infrastrutture e patrimonio

Tipo di obiettivo: efficacia

1. collaudo del deposito bus di Finale Emilia
2. Completamento dei lavori per il deposito bus di Mirandola

Risultato al 30/06/2019

Conclusi i lavori e collaudato il nuovo deposito bus di Finale Emilia.

Sospesi i lavori per la costruzione del nuovo deposito bus di Mirandola a seguito del rinvenimento di rilevanti quantitativi di materiali inerti inadatti alla ricostruzione dell'edificio e all'allestimento del piazzale di manovra degli autobus di linea.

L'obiettivo specifico di conclusione dei lavori del deposito bus di Mirandola viene aggiornata al 1° semestre 2020.

Obiettivo 3: Riduzione costi utenze

Tipo di obiettivo: efficienza

Ulteriore riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 10% rispetto all'esercizio 2018. Il risparmio previsto è conseguente al completamento dell'inserimento della tecnologia LED.

Risultato al 30/06/2019

Nel 1° semestre del 2019 sono state ridefinite le modalità operative di fornitura e installazione della tecnologia LED nella Palazzina Uffici; l'obiettivo di ulteriore riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 10% rispetto all'esercizio 2018 viene aggiornato al 1° semestre 2020.

Obiettivo 4: Dematerializzazione documentale

Tipo di obiettivo: efficienza

Ulteriore riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto all'esercizio 2018, quale risultato previsto in conseguenza

della dematerializzazione dei processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture.

Risultato al 30/06/2019

L'andamento del monitoraggio della riduzione dei costi delle fotocopie nel 1° semestre 2019 è in linea con l'obiettivo sopra indicato.

Obiettivo 5: Applicazione risultati progetti europei

Tipo di obiettivo: efficacia/qualità

Estensione soluzioni tecnologiche sperimentate con il progetto europeo Rumobil ai servizi Prontobus di Pavullo e Maranello.

Risultato al 30/06/2019

Le soluzioni tecnologiche sperimentate con il progetto europeo Rumobil sono state estese ai servizi Prontobus di Pavullo e Maranello

Obiettivo 6

Tipo di obiettivo: economicità

Mantenimento del pareggio di bilancio, confermando la produzione di servizi TPL per una consistenza complessiva annua di 12.400.317 vett*km. Fatto salvo uno scostamento dei servizi minimi erogati, entro lo 0,83% nell'anno 2019.

Risultato al 30/06/2019

L'andamento del monitoraggio infrannuale della produzione di servizi del TPL nel bacino provinciale e dell'andamento economico-finanziario della società, è in linea con gli obiettivi sopra indicati.

Obiettivo 7

Tipo di obiettivo: efficacia

Aumento del Valore della Produzione (voce A del Conto Economico) dell'1,5% circa rispetto al valore del 2017; tale aumento sarà determinato da: potenziamento dei servizi di TPL sviluppati nel Comune di Carpi con risorse rese disponibili dal Comune stesso; gestione dell'integrazione tariffaria "Mi Muovo anche in città"; entrata in servizio del nuovo deposito bus di Finale Emilia; sviluppo dell'attività di "Stazione Appaltante" della Gara per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL nell'ambito ottimale Secchia - Panaro.

Risultato al 30/06/2019

L'andamento del monitoraggio delle attività sopradescritte è in linea con i risultati attesi di aumento del Valore della Produzione, tuttavia, per effetto della situazione di stallo dell'attività specifica di "Stazione Appaltante" della Gara per l'affidamento della gestione dei servizi di TPL nell'ambito ottimale Secchia - Panaro, la percentuale di incremento del Valore della Produzione nel 2019 sarà lievemente inferiore all'1,5%

Obiettivo 8

Tipo di obiettivo: qualità

aMo intende rafforzare l'impronta ecologica aziendale, promuovendo tra i dipendenti l'utilizzo delle biciclette aziendali negli spostamenti urbani, insieme all'utilizzo di mezzi pubblici e ad altre forme di mobilità condivisa (car pooling con almeno 3 persone a bordo) e per gli spostamenti interurbani. Tali spostamenti verranno monitorati.

Risultato al 30/06/2019

E' in corso il monitoraggio degli spostamenti effettuati dall'Amministrazione Unico della società.

Obiettivo 9

Tipo di obiettivo: efficienza

Il numero dei dipendenti al 31/12/2019 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. E' fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

Risultato al 30/06/2019

L'organico della società è invariato rispetto all'esercizio precedente (12 unità)

Obiettivo 10

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2019 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Risultato al 30/06/2019

L'andamento del monitoraggio infrannuale della voce "Costi del Personale" è in linea con l'obiettivo sopra indicato

Obiettivo 11**Tipo di obiettivo: economicità**

Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2019 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2018. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 9 e 10 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Risultato al 30/06/2019

L'andamento del monitoraggio infrannuale della voce "Totale costi della produzione" è in linea con l'obiettivo sopraindicato.

Obiettivo 12**Tipo di obiettivo: efficacia**

La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art.4, comma 2°, d. lgs. 19 agosto 2016, n.175 e che non posseggono gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.

Risultato al 30/06/2019

La società non ha acquisito partecipazioni.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

	Denominazione società: Autostrada del Brennero s.p.a.			
Capitale sociale	euro 55.472.175			
Quota Provincia	euro 2.352.570			
Enti associati: 21	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	4,24%	72,98%	7,53%	15,25%
Oggetto sociale	Progettazione, costruzione e esercizio dell'autostrada Brennero – Verona - Modena coi collegamenti con Merano, col lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assentiti in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.			

Obiettivi gestionali

La Provincia possiede nella società una quota di partecipazione inferiore al 5% (4,24%) pertanto non si sono determinati specifici obiettivi gestionali affidati dalla Provincia ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL. Tuttavia, in considerazione della rilevanza strategica della partecipazione in Autobrennero che permette all'ente di intervenire sul sistema di circolazione stradale urbana ed extraurbana mediante la realizzazione di opere di miglioramento e potenziamento delle strade provinciali nei territori interessati dal passaggio dell'autostrada, si ritiene di fornire annualmente un aggiornamento sulle attività e i progetti che interessano tale società e l'ente Provincia.

Dall'1/08 al 31/12 si sono svolti ulteriori confronti tra i soci pubblici e ulteriori modifiche tali da addivenire ad una nuova bozza di Accordo di cooperazione interistituzionale per l'affidamento della autostradale, sulla quale il CIPE si è espresso, con la deliberazione n. 24 nella seduta del 20/05/2019.

La concessione, a gestione interamente pubblica, prevede investimenti per 4,14 miliardi di euro nei trent'anni di durata (2020-2049). La deliberazione CIPE è stata pubblicata sulla G.U. serie generale n. 229 del 30/09/2019.

La Delibera CIPE prevede una riformulazione dell'art.42 con l'introduzione di una condizione risolutiva volta a consentire alla società Autostrada del Brennero S.p.A. di procedere alla liquidazione dei privati nei successivi dodici mesi dalla registrazione del decreto interministeriale di approvazione del medesimo accordo di cooperazione.

La concessione, a gestione interamente pubblica, prevede un piano investimenti che avrà ricadute significative anche sul territorio modenese; in particolare sono previsti 100 milioni di euro per la realizzazione della Cispadana e 60 milioni di euro per opere sulla viabilità provinciale allo scopo di favorire i collegamenti con l'autostrada, secondo un cronoprogramma finanziario

che prevede buona parte degli investimenti nei prossimi dieci anni.

I contenuti della concessione e gli investimenti previsti sono stati presentati il 10 luglio u.s. nel corso di un incontro, che si è svolto nella sede della Provincia di Modena, a dimostrazione del ruolo strategico del territorio modenese nel sistema viario del nord Italia.

Gli investimenti complessivi, per i prossimi 30 anni, saranno pari a quattro miliardi e 100 milioni di euro, oltre alle risorse, in parte già accantonate dalla società, per le opere ferroviarie e le tratte di accesso del tunnel di base del Brennero.

Oltre ai 100 milioni di euro per il tratto della Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13 e le risorse per realizzare le opere di miglioramento dell'asse autostradale, come la terza corsia nel tratto Modena-Verona, i cui lavori sono previsti a partire dal 2020 per terminare nel 2024, sono disponibili 800 milioni di euro per la viabilità di accesso nei territori attraversati dall'autostrada, di cui 60 milioni per la viabilità provinciale modenese.

Tra le novità dell'accordo con il Governo figura anche l'introduzione di una tariffa ambientale con la quale saranno finanziate le opere complementari all'autostrada, funzionali allo sviluppo della ferrovia e dell'intero corridoio del Brennero.

Nel programma dei lavori da realizzare figura anche la terza corsia dinamica tra Bolzano nord e Verona, è prevista inoltre la costruzione di nuove barriere antirumore lungo il tratto autostradale, nonché il rifacimento della stazioni autostradali e dei centri di servizio, di 20 aree di servizio, tra cui quella di Campogalliano, il risanamento di cavalcavia, la realizzazione di parcheggi e autoparchi e la manutenzione straordinaria di viadotti e opere d'arte.

In programma anche investimenti per impianti e innovazioni tecnologiche, come quelli per la produzione di idrogeno per autotrazione, le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e per il monitoraggio della qualità dell'aria, isole ecologiche per ottimizzare la raccolta rifiuti e interventi sull'asse autostradale, oltre ai lavori per la stabilizzazione dei versanti e per migliorare l'illuminazione.

L'11 luglio 2019 è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione della società.

Dai dati diffusi dallo stesso CdA presieduto da Hartmann Reichhalter, a seguito della riunione semestrale tenutasi il 13 settembre 2019, si evince che nei primi sei mesi dell'anno, l'utile di esercizio si assesta a 39,6 milioni di Euro, in linea con quello del 2018. Risulta pure cresciuto il valore della produzione, che passa dai 188,9 milioni del 2019 ai 190,3.

Nei primi mesi del 2019, il traffico lungo l'arteria ha segnato un ulteriore leggero aumento nell'ordine dello 0,58% dovuto per lo 0,06% ai veicoli leggeri e per l'1,71% ai mezzi pesanti, mentre in tasso di incidentalità subisce una flessione.

Per quanto riguarda le manutenzioni, sono state deliberate: il risanamento degli impalcati di 20 sovrappassi nella provincia di Verona e del sovrappasso 33 in provincia di Trento e il risanamento della barriera antirumore vegetale di Campogalliano, il progetto di risanamento della canna nord della galleria del Brennero. Il costo sarà di 9,7 milioni di euro.

Sono anche state approvate due nuove convenzioni con quattro Atenei italiani. La prima che comporta un impegno di spesa di euro 360.000 coinvolge le Università di Trento, Reggio Emilia e Modena. Obiettivo del progetto: definire gli strumenti migliori per evitare il rischio di frane.

La seconda, che comporta una spesa di 150.000 euro verrà stipulata con il Politecnico di Milano ed è volta ad ottimizzare i futuri assetti dell'infrastruttura autostradale all'interno dei territori.

La società è partner dell'Unione Europea in 8 progetti in materia di innovazione, tutela ambientale e ammodernamento infrastrutturale (si va dallo sviluppo della guida autonoma C-Roads, 5 G Carmen e ICT4CART alla riduzione delle emissioni inquinanti).

Nell'ambito del piano Economico Finanziario allegato alla convenzione aggiuntiva stipulata in data 6 maggio 2004, con la quale è stata rilasciata la proroga della concessione per l'esercizio dell'autostrada del Brennero fino alla scadenza del 30.04.2014 è previsto che l'Autostrada del Brennero S.p.A. contribuisca al finanziamento degli Enti locali provinciali, attraversati dall'autostrada, con l'importo complessivo di 110 ML destinati alla realizzazione di opere stradali di rilevante interesse pubblico, funzionali al collegamento con l'Autostrada del Brennero, al fine dell'ottimizzazione della viabilità e della mobilità provinciale. Nel caso della Provincia di Modena, la società ha concesso un contributo di € 10.330.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui alla convenzione stipulata in data 04/08/2008, tra questo Ente e Autostrade del Brennero S.p.a., regolante i rapporti per la concessione del finanziamento assegnato.

Alla data di redazione della presente scheda, gli interventi realizzati o in corso di realizzazione con le risorse di cui alla convenzione sono:

- Potenziamento del collegamento SS12 Abetone – Brennero ed SP 413 Romana con nuovo Ponte sul Secchia in località Passo dell'Uccellino – 1° lotto: allargamento della SP 413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la SP 13 di Campogalliano: progettazione esecutiva ultimata e si sta predisponendo la documentazione per il bando di appalto. Importo a programma 2.600.000,00;
- Potenziamento della SS 12 Abetone Brennero ed SP 413 Romana con nuovo Ponte sul Secchia in località Passo dell'Uccellino – 2° lotto: rotatoria sulla SS 12 in località "Passo dell'Uccellino" in comune di Modena: lavori ultimati e collaudati. Importo a consuntivo € 1.204.149,34;
- SP468 – adeguamento viabilità di innesto col casello A22 di Carpi: l'opera è stata regolarmente appaltata e sono in corso le verifiche precontrattuali propedeutiche all'accantieramento, che si stima avverrà entro la fine del 2019. Importo a programma € 1.450.000,00;

- SP 8 di Mirandola – ampliamento ed adeguamento dal tratto denominato Via per Concordia in Comune di Mirandola: lavori ultimati e collaudati. Importo a consuntivo € 877.158,51;
- SP 413 Romana – interventi vari di adeguamento e miglioramento della sede stradale: lavori ultimati e collaudati. Importo a consuntivo € 2.212.033,25;
- SP 15 di Marzaglia – nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla SS 9 Emilia: intervento ultimato e collaudato. Importo a consuntivo € 988.613,50;
- SS12 Abetone – Brennero – Realizzazione di una rotatoria fra SS12 e Viale delle Nazioni: è stata perfezionata apposita convenzione con il Comune di Modena, che rivestirà il ruolo di Ente Attuatore dell’intervento e al quale saranno girati i fondi all’uopo assegnati alla Provincia da Soc. Autobrennero S.p.A. (provenienti dai risparmi conseguiti sui cantieri riferiti alla convenzione 2008 ad oggi già ultimati). Importo a programma € 800.000,00.

Sul contributo oggetto di convenzione con Autobrennero s.p.a. restano da riprogrammare € 198.045,40 provenienti da risparmi sulle opere già realizzate, che potranno essere utilizzate previa autorizzazione da parte della società.

G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO - SOC.COOP.A.R.L.

	Denominazione Società: G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano s.c.r.l.			
Capitale sociale	euro 98.539,29			
Quota Provincia	euro 5.108,64			
Enti associati: n. 43	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	5,18%	20,74%	13,09%	60,99%
Oggetto sociale	Supporto allo sviluppo e alla promozione economica, turistica e culturale del territorio appenninico delle province di Modena e Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo.			

Il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, attraverso il coinvolgimento diretto del territorio (tra i soci conta imprese, associazioni di categoria, enti locali) mira a favorire una crescita dal basso verso l’alto, attuando un Piano di Azione Locale (PAL) per la valorizzazione e promozione di attività produttive, eccellenze ambientali, culturali, unicità del paesaggio dell’Appennino modenese e reggiano. Il GAL sta attuando il PAL per l’Appennino Modenese e Reggiano 2014-2020, così come approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 13080 del 10/08/2016, ai sensi della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR) 2014-2020.

Il periodo di riferimento per l’attuazione del PAL è di 7 anni, in linea con le programmazioni dei fondi comunitari: ciò comporta che l’attività svolta dalla società e conseguentemente l’individuazione di obiettivi gestionali da affidare alla stessa e successivamente nella fase di controllo da parte dell’Ente sul raggiungimento degli stessi, non si può prescindere da tale periodo di riferimento.

Fatta questa breve premessa, l’attività che la società GAL svolge ai fini dell’attuazione del PAL ha un suo iter di avanzamento ed un suo budget di risorse finanziate che per l’Appennino modenese e reggiano ammontano ad oltre 10,7 milioni di euro.

Con lettera prot. n. 1520 del 18 luglio 2019 acquisita agli atti con prot. n. 24105 di pari data, la società ha comunicato che, per quanto rientra nelle loro specifiche responsabilità, l’andamento della gestione non rileva particolari scostamenti rispetto a quanto previsto previsto per l’annualità.

Alcuni obiettivi gestionali individuati per il monitoraggio 2019 (da DUP 2019-2021)

- Conseguimento del pareggio di bilancio riducendo il più possibile voci di costo che hanno un impatto sul bilancio della società non essendo ammissibili e rendicontabili alla Regione costi quali: interessi passivi, costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori e/o dipendenti per i danni eventualmente arrecati ai terzi (beneficiari, pubblica amministrazione, ecc.), ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali, imposte e tasse (fra cui l’IVA) e l’acquisto di autovetture; riduzione dei costi relativi alle ferie dei dipendenti maturate e non godute.
- Verificata la spesa inferiore sui costi di animazione, verranno messe in campo azioni specifiche a favore dei beneficiari GAL attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione riguardante l’esperienza dei beneficiari dei contributi concessi dal GAL in riferimento all’attuazione dei progetti finanziati.
- Concludere tutte le istruttorie dei bandi emanati e attivare le regie dirette incrementando le risorse concesse sul territorio.

- Presentare la nuova progettazione al nucleo tecnico di valutazione (NUTEL).

LEPIDA S.C.P.A.

	Denominazione Società: Lepida s.c.p.a.			
Capitale sociale	Euro 69.881.000			
Quota Provincia	euro 1.000			
Enti associati: n.440*	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 30/06/2019)
	0,0014%	4,3322%	95,6412%	0,0252%
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete			

Dal 1.1.2019, contestualmente alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a., la stessa Lepida è stata trasformata in società consortile per azioni (s.c.p.a.). Per l'elenco completo dei soci si rimanda al sito internet della società. <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D.Lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (di seguito denominato Comitato).

Lo Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4.7 prevede che "le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo."

Nell'Assemblea dei soci del 20 dicembre 2018, è stato presentato ed approvato l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto e la Convenzione – Quadro.

La Convenzione, sottoscritta dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 13 del 18/01/2019, e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida ScpA, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 20 dicembre 2018.

Con atto del Presidente n. 56 del 15/04/2019 la Provincia di Modena ha provveduto a designare il rappresentante degli Enti territoriali della Provincia di Modena nel Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida ScpA.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci.

Per la consultazione dei bilanci di previsione, relazioni semestrali e relazioni a rendiconto, della società, si veda la sezione Bilanci della pagina "Amministrazione trasparente" nel sito internet www.lepida.net.

MODENAFIERE S.R.L.

	Denominazione Società: Modenafiere s.r.l.			
Capitale sociale	euro 770.000			
Quota Provincia	euro 112.480			
Enti associati: n. 5	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	14,61%	14,61%	14,61%	56,18%
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali. In particolare, la società potrà promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della regione Emilia Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena; promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile.			

Per l'anno 2019 sono stati individuati per la società alcuni obiettivi gestionali per il monitoraggio

- Equilibrio economico e aumento della redditività;
- Svolgimento delle manifestazioni previste in calendario 2019;
- Consolidamento del fatturato nel rispetto dei budget prefissati.

Monitoraggio infrannuale al 30/06/2019

Il primo semestre 2019 ha visto lo svolgimento di n. 7 manifestazioni dirette, n. 8 indirette, 2 concorsi pubblici, 1 evento serale e di iniziative di altro genere; Modenafiere ha inoltre collaborato all'organizzazione di due iniziative presso il quartiere fieristico Bolognafiere e di una presso il Centro Fiera del Garda a Montichiari. Le manifestazioni e gli eventi suddetti vengono di seguito elencati.

n. 7 manifestazioni dirette:

1. MODENANTIQUARIA - Mostra mercato d'alto Antiquariato in contemporanea con PETRA - Salone di Antiquariato per parchi, giardini e ristrutturazioni – ed EXCELSIOR - Rassegna d'arte italiana del XIX secolo
2. VERDI PASSIONI - Orto, Giardino e Campagna con Animali dal Mondo
3. PLAY - Festival del Gioco
4. FIERA DI MODENA - 77^ Mostra Campionaria

n. 8 manifestazioni indirette:

1. Mostra Cinofila Internazionale
 - EXPO ELETTRONICA – Mostra mercato di elettronica
 - COS-MO - La fiera del fumetto a misura di cosplayers
1. MO-DEL - Modellismo statico e dinamico
2. MO.MA - Modena Makers - Makers e tecnologie open source
3. GATER Expo – Salone delle anticipazioni del tessile abbigliamento
4. Orienta Unimore expo
5. FORTRONIC POWER

n. 3 eventi non fieristici:

- Concorso per fisioterapisti Azienda USL Modena (21 febbraio 2019)
- Festa ELROW (16 marzo 2019)
- IMPRESA IN AZIONE – selezione classi partecipanti al programma di educazione imprenditoriale (10 maggio 2019)

Eventi fuori dal quartiere fieristico alla cui organizzazione Modenafiere ha collaborato:

- OUTDOOR EXPO Bologna
- NERD SHOW Bologna
- GARDACOM Montichiari

Quartiere Fieristico

ModenaFiere ha definito nel 2009 con il Comune di Modena il primo gruppo di interventi straordinari da realizzare sul quartiere, nell'ambito della convenzione siglata il 01/01/2009, la cui scadenza è stata prorogata, nel mese di marzo 2018, al 31/12/2028. E' stato concordato con il Comune di Modena un aggiornamento dell'art. 6 della convenzione ai sensi del quale ModenaFiere si obbliga a realizzare interventi di manutenzione straordinaria (programmata e non programmata) ed

investimenti sugli immobili oggetto di concessione fino all'importo massimo complessivo di € 7.000.000.

A garanzia degli obblighi assunti da ModenaFiere S.r.l., Bolognafiere ha rilasciato, a favore del Comune di Modena, una fidejussione per un ammontare pari a € 300.000, da rinnovare di anno in anno fino alla scadenza della convenzione.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state sostenute e capitalizzate spese per un importo totale di € 1.983.411 per migliorie e manutenzioni straordinarie al quartiere fieristico; nel primo semestre 2019 sono state realizzate manutenzioni per € 11.684 e sono state sostenute spese per lavori alla centrale antincendio per € 19.439 imputate ad "immobilizzazioni in corso" in quanto i lavori termineranno entro la fine del 2019.

Nel 2019 si è concluso l'iter per la realizzazione dei lavori di miglioramento antisismico del quartiere fieristico. Nel mese di giugno la Regione Emilia Romagna ha saldato l'intero importo del contributo: l'importo dei lavori finanziati dalla Regione è pari a € 1.623.805, mentre € 252.086 sono a carico di ModenaFiere.

L'importo dei lavori è stato conteggiato nel novero degli interventi da effettuare ai sensi della convenzione in essere con il Comune di Modena ed ammortizzati con quote costanti fino al 31/12/2028.

Sono ancora in corso di ammortamento le opere realizzate nel corso degli anni passati, in vigenza della precedente convenzione.

Con comunicazione acquisita agli atti della Provincia con prot. 24470 del 23/07/2019, la società ha inviato i dati del piano industriale 2019 e del Forecast approvato in data 17 luglio 2019; il bilancio consuntivo del periodo 01/01- 30/06 è stato portato all'approvazione del C.d.A. in data 2 settembre 2019.

Il Piano industriale 2019-2023, rivisto in sede di chiusura del Bilancio 2018, è stato predisposto con l'esplicito obiettivo di mantenere nel tempo l'equilibrio della gestione, consentendo inoltre il recupero delle imposte anticipate, e la realizzazione degli investimenti sul quartiere come da Convenzione con il Comune di Modena. In tale piano, prudenzialmente si era evitato di inserire la manifestazione Skipass, in attesa di poter acquisire le garanzie necessarie a garantire lo svolgimento della stessa in un quadro di pareggio economico.

Il Forecast 2019 è stato elaborato con i dati preconsuntivi delle manifestazioni del primo semestre e con la stima dei costi e dei ricavi delle manifestazioni in programma nel 2° semestre ed in esso sono stati inseriti anche i dati di ricavi e costi dell'edizione 2019 di Skipass la cui organizzazione 2019 è stata approvata e condivisa da tutti i soci di Modenafiere con un budget che chiude con un sostanziale pareggio ottenuto grazie ai contributi del Territorio e di Bolognafiere.

Budget 2019 -Situazione al 30/06/2019

	Budget iniziale 2019	Budget 2019 aggiornato al 30/06/2019	Conto economico infrannuale al 30/06/2019
Ricavi vendite e prestazioni	5.807.096	5.406.242	3.285.551
Variazione delle rimanenze	0	0	0
Altri ricavi e proventi	279.522	1.473.095	663.123
Valore della produzione	6.086.618	6.879.337	3.948.674
Costi per materie prime	299.892	269.592	147.332
Costi per servizi	4.194.706	4.734.580	2.861.206
Godimento di beni di terzi	277.200	335.524	129.940
Variazioni delle rimanenze	0	0	1.779
Oneri diversi di gestione	64.887	164.427	57.781
Totale costi beni e servizi	4.836.685	5.504.123	3.198.038
Valore aggiunto	1.249.933	1.375.215	750.636
Costo del personale	689.000	711.655	491.788
EBITDA (MOL)	560.933	663.559	258.848
Ammortamenti e svalutaz.	434.363	491.838	244.982
Accantonamenti per rischi	0	16.000	0
EBIT (Risultato operativo)	126.570	155.722	13.866
Altri proventi finanziari	0	3	8
oneri finanziari	-25.894	-22.098	-13.469
Totale proventi e oneri finanziari	-25.894	-22.095	-13.461
Risultato ante imposte	100.676	133.627	405

Il risultato prima delle imposte è pari ad € 405,00.

Il risultato netto semestrale dopo lo stanziamento delle imposte solo correnti, risulta quindi pari a € - 7.405,00.

SOCIETÀ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI (IN BREVE SETA S.P.A.)

	Denominazione società: Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in breve, SETA s.p.a.)			
Capitale sociale	Euro 16.663.416			
Quota Provincia	Euro 1.186.179			
Enti associati n. 52	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	7,12%	27,97%	15,42%	49,49%
Oggetto sociale	Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti.			

La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale (AMO s.p.a., di cui sopra), per conto degli enti locali del territorio modenese. La società eroga, dunque, servizi di interesse generale riconducibili alle finalità istituzionali della Provincia posto che la Legge 56/2014 alla lett. b) comma 85 prevede tra le funzioni fondamentali della Provincia quale ente di area vasta la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente".

La Legge regionale n. 13/2015 dell'Emilia - Romagna individua all'art.25 in capo alle Province le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; l'attività della società rientra nella "produzione di un servizio di interesse generale" ai sensi della lett. a) del comma 2 art.4 TUSP in ambito provinciale.

La società invia la situazione economico e patrimoniale al 30/06/2019 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 30/7/2019.

		Budget 2019	Budget 2019 al 30 giugno	Situazione al 30 giugno 2019
A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	106.585.638	55.352.461	55.708.375
B)	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	106.401.750	53.638.058	53.233.058
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE	183.888	1.714.402	2.475.318
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-174.142	-87.071	-29.082
D)	RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
A-B+/- C+/-D)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.746	1.627.331	2.446.236
	IMPOSTE	2.207	1.103	176.823
	RISULTATO DI ESERCIZIO	11.953	1.628.434	2.269.413

Situazione obiettivi al 30 giugno 2019

SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in regime di proroga dei contratti di servizio, in quanto tali contratti sono scaduti alla fine del 2014. Occorre rilevare che per il quarto anno consecutivo la Società è costretta ad operare in un regime di proroga nel quale ogni attività di programmazione degli investimenti è oltremodo difficile.

Tale regime determina altresì limitazioni nell'accesso al credito di medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti. Si prosegue nelle azioni indicate nella estensione al 2019 del piano industriale approvato dal Cda il 21 maggio 2018 ossia il miglioramento del parco mezzi sui tre bacini, con particolare riguardo anche agli interventi di carattere tecnologico. Inoltre migliorare la fruibilità del servizio da parte degli utenti.

La società conta 32 impianti distribuiti sui tre bacini. A seguito di una gara aggiudicata nel 2016 sono stati esternalizzati i servizi di rifornimento e pulizia nei bacini di Modena e Piacenza mentre, a partire dal 2018 e diversamente da quanto precedentemente previsto, nel bacino di Modena i servizi di manovra vengono gestiti esternamente. Nel bacino di Reggio Emilia è stato esternalizzato il solo servizio di pulizia.

Il parco mezzi di Seta risulta prevalentemente costituito da mezzi diesel, di cui il 32% in classe inferiore all'Euro 3, ai quali non spetta il rimborso accise. L'età media del materiale rotabile, pari a 12,24 anni, risulta la più bassa, dopo quella di TEP, nel contesto della Regione Emilia Romagna ma comunque superiore alla media nazionale.

La revisione del piano industriale, esteso al 2019, ha incluso nuove azioni, alcune delle quali sono state realizzate, alcune sono tutt'ora in corso di realizzazione.

Azioni realizzate

1. introduzione della "body cam" come innovazione di contrasto all'evasione tariffaria e utilizzo di strumenti all'avanguardia, come il tablet per le sanzioni in sostituzione della multe cartacee, che ottimizza il flusso delle informazioni e ne rende agevole la gestione;
2. introduzione del sistema "Marca tempo" per le risorse umane che operano in deposito, e allestimento di postazioni internet per i conducenti, da cui poter accedere alla intranet aziendale;
3. convenzioni e promozioni con clienti istituzionali: sono vigenti convenzioni in favore dei dipendenti, con la Regione Emilia Romagna, con i Comuni di Modena e di Piacenza, con le Province di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, con UNIMORE e ASL;
4. sviluppo delle convenzioni in essere con le altre aziende regionali (es. acquisti congiunti);
5. sviluppo di nuovi modelli di make or buy relativamente a processi non core (es. recenti gare di affidamento dei servizi di manovra e rifornimento);
6. completamento del percorso di implementazione del sistema informativo gestione (SAP, BPC);
7. incontri e iniziative specifiche (con scuole, organizzazioni di utenti e cittadini);
8. istituzione della "Giornata del TPL" con iniziative di apertura delle strutture aziendali, di visite guidate, etc.;
9. avvio di iniziative di responsabilità sociale di impresa: sono stati realizzati incontri per la sicurezza dei viaggiatori.

Azioni in corso

- miglioramento dei livelli di integrazione delle prestazioni e dei servizi tra bacini contigui;
- accessibilità al servizio e sua integrazione con altri mezzi complementari;
- sviluppo e definizione di un contratto integrativo di secondo livello SETA, che valorizzi istituti e sistemi premianti legati a modelli di esercizio ottimali e comportamenti organizzativi e performance virtuosi, basati su obiettivi generali e specifici.

FONDAZIONE CASA DI ENZO FERRARI MUSEO

	Denominazione ente: Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo			
Fondo di dotazione	euro 129.115			
Quota Provincia	Euro 25.823			
Enti associati: n.	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%
Oggetto sociale	La Fondazione si propone lo scopo di valorizzare, promuovere e tutelare l'immagine, la storia e l'opera di Enzo Ferrari, espressa nella progettazione e produzione di veicoli a motore nelle diverse formule sportive del mondo delle corse, e di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico - culturali, tecnico e industriale dell'auto sportiva di cui E. Ferrari è stato uno dei più grandi protagonisti.			

La Provincia di Modena ha aderito nel 2003 - in qualità di Socio Fondatore - alla Fondazione "Casa di Enzo Ferrari Museo" (MEF) nata con lo scopo di valorizzare la tradizione motoristica del territorio modenese e realizzare a Modena un complesso museale dedicato alla figura di Enzo Ferrari, inaugurato il 10 marzo 2012 e ora gestito in convenzione con Ferrari spa.

La Fondazione è un organismo di partecipazione e come tale viene sostenuta nella sua attività dai soci fondatori (che sono il Comune di Modena, la Provincia di Modena, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Modena, l'Automobile Club

d'Italia e Ferrari spa), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dagli aderenti che condividono finalità e obiettivi della Fondazione.

La Fondazione Casa di Enzo Ferrari Museo partecipa in qualità di socio fondatore alle attività dell'Associazione regionale Motor Valley, che si dedica, alla promozione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, tecnico e industriale dell'auto sportiva, attraverso un programma di iniziative, di scambi culturali, manifestazioni e ogni altra attività utile alla promozione.

Prospetto sintetico degli obiettivi gestionali dell'organismo partecipato:

- a) Mantenimento dell'equilibrio economico razionalizzando costi nell'ottica di realizzare interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari.
- b) Concludere, di concerto con il Comune di Modena, gli inventari degli allestimenti museali acquisiti in fase di apertura del Museo Enzo Ferrari.
- c) Aumentare nel 2019 il numero delle adesioni di enti, associazioni e imprese alla Fondazione.
- d) Proseguire l'attività di promozione delle eccellenze del territorio partecipando allo sviluppo e coordinamento di progetti di promozione dell'automobilismo sportivo modenese attraverso le iniziative promosse da Motor Valley Development e il progetto Discover Ferrari & Pavarotti Land

Con comunicazione del 18/07/2019 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 24134 del 18/07/2019, la fondazione rileva che alla data del 30 giugno 2019 non si evidenziano scostamenti rispetto ai dati del bilancio previsionale 2019.

Riservandosi di inviare i dati economici richiesti entro il 31 luglio p.v. allegava una relazione descrittiva sulle attività svolte nei primi sei mesi del corrente anno.

1) Promozione di iniziative presso il MEF

Lo scorso 18 febbraio è stata inaugurata la mostra al Museo Enzo Ferrari: Capolavori senza tempo – la Ferrari e le icone del design, nell'ambito della quale è possibile comprendere come si colloca la Ferrari nella storia del design. Nelle giornate dal 16 al 19 maggio in concomitanza con il Motor Valley fest, presso il Museo si sono tenute molteplici attività dedicate in particolare al pubblico dei bambini: sono state predisposte tre aree esterne dedicate a monopattini Ferrari (5-10 anni); go Kart a pedali Ferrari (3- 8 anni); Go Kart elettrici (3-6 anni). Il 12 aprile, in occasione di Modena Wheels, manifestazione patrocinata dalla Fondazione, si è tenuta al Museo Enzo Ferrari, la conferenza “comunicare l'Automobile oggi”. Il 14 maggio in occasione della notte bianca modenese, il MEF ha ospitato una serata evento che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico.

2) Partecipazione alle iniziative di promozione dell'automobilismo sportivo modenese, in rete con le altre eccellenze territoriali. Si lavora con l'Associazione a carattere regionale MotorValley Development per mettere a punto azioni coordinate di promozione. L'Associazione ha collaborato con APT Emilia-Romagna nell'organizzazione della prima edizione del Motor Valley Fest dal 16-19 maggio 2019, evento preceduto il 30 gennaio 2019 dalla conferenza stampa presso Sheraton Milano. Il quartier generale dell'Associazione è stato il Villaggio Morto Valley che ha visto in esposizione nel Cortile d'onore di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia Militare di Modena vetture Ferrari, Alfa Romeo, Dallari, Ducati, Lamborghini, Maserati, Pagani, nonché i quattro autodromi regionali a Imola, Misano, Modena. Varano de' Melegari, dove John Elkann, presidente di FCA e Ferrari, ha tagliato il nastro inaugurale della manifestazione. Nei primi sei mesi dell'anno l'Associazione è stata presente in via diretta, o tramite gli enti associati, in manifestazioni fieristiche (BIT Milano) manifestazioni sportive (ASI moto show; Reunion Rimini, Formula SAE & Formula Electric Italy presso l'Autodromo di Varano de' Melegari; terre di Canossa international ecc).

La Fondazione partecipa inoltre al Tavolo permanente sull'Automotive, gestito dal Comune di Modena avente l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti e gli enti a vario titolo, sul territorio, si occupano di Automotive. E' stata rinnovata l'adesione alla Associazione Nazionale Case della Memoria, entità che riunisce oltre 60 case-museo di personaggi italiani illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia. Dall'11 aprile al 19 maggio, in occasione dei 10 anni dalla posa della prima pietra del Museo Enzo Ferrari, la Fondazione Casa di Enzo Ferrari ha messo a disposizione dell'Associazione Via Piave e dintorni, materiale fotografico e commemorativo del MEF esposto all'ex Cinema Principe nell'ambito della mostra “10 anni di MEF in zona Tempio”.

3) Attività di promozione di iniziative presso il Mef nell'ambito delle 12 giornate riservate alla Fondazione dalla Convezione con Ferrari spa. Nell'ambito di questa azione si segnalano gli eventi organizzati presso il MEF nel primo semestre 2019: 14/02 Università di Modena presentazione progetto Hercule MASA; 03/04 evento di premiazione nell'ambito del progetto Imprendo-coop Coop Up 2018; 12/04 convegno nell'ambito di Modena Wheels: comunicare l'automobile oggi; 06/06 Università di Modena presentazione del progetto Dream; 05/07 esibizione dei gruppi Kilgore College RANGERETTES, Texas (USA) e Studio 117 - “Crazy Drummers”, Odessa (Ucraina) nell'ambito del Festival delle Bande 2019.

4) Aderenti 2019. Gli aderenti sono coloro che, da regolamento statutario, sostengono la Fondazione anche con un contributo economico e compongono l'Assemblea di Partecipazione, organo che si riunisce annualmente ed elegge un suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

A giugno 2019 il numero delle adesioni era 23. Gli aderenti costituiti principalmente da imprese, istituti bancari, organizzazioni che credono negli obiettivi istituzionali e culturali che la Fondazione ha delineato e sta portando avanti, a partire dalle attività svolte in collaborazione ed a sostegno del Museo Enzo Ferrari di Modena. Oltre ai benefit concessi in sede di sottoscrizione dell'adesione, la Fondazione ha proposto agli aderenti iniziative di carattere esclusivo quali: invito all'inaugurazione di Capolavori senza tempo mostra incentrata sulla Ferrari e le icone del design. Invito a Modenantiquria; invito all'evento organizzato presso il MEF in occasione della notte bianca modenese.

5) Per quel che riguarda l'attività di carattere istituzionale/gestionale si segnala la sostituzione da un Consigliere di Amministrazione dimissionario. Si segnala l'aggiornamento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'integrazione del sito internet, dove già era stata inserita la macro area "Amministrazione Trasparente". E' in via di definizione un contenzioso che vede coinvolta la Fondazione marginalmente, al termine del quale si potrà addivenire alla definizione di problematiche patrimoniali ancora aperte. D'intesa con il gestore del MEF si stanno affrontando alcune problematiche inerenti le manutenzioni dell'area ed il parcheggio esterno di proprietà privata. Sono stati presi contatti con l'Università di Modena e la Fondazione Brodolini per la messa a disposizione di una Rettificatrice Ferrari a Laboratorio Aperto presso la ex centrale AEM.

Con comunicazione del 25 luglio 2019, acquisita agli atti della Provincia con prot. 25062 del 29/07/2019, la Fondazione provvedeva ad inviare i dati economici relativi al primo semestre 2019 che di seguito si riportano:

Budget economico esercizio 2019 comunicato a seguito della richiesta del 21/09/2018	Budget economico esercizio 2019 aggiornato	Pre-consuntivo al 30/06/2019
€ 628.000,00	€ 623.815,00	€ 310.000,00

FONDAZIONE VILLA EMMA RAGAZZI EBREI SALVATI

	Denominazione ente: Fondazione Villa Emma ragazzi ebrei salvati			
Fondo di dotazione	Euro 611.728			
Quota Provincia	euro 0			
Enti associati: n. 7	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	0	100,00%	0	
Oggetto sociale	La Fondazione Villa Emma - Ragazzi Ebrei salvati, ha come scopo prioritario la gestione e il potenziamento del Centro per la pace e l'intercultura Villa Emma, luogo di memoria, di riflessione, di meditazione, di formazione, di dialogo, di progettazione e di sviluppo delle tematiche rivolte ai minori e in particolare a quelli colpiti dalla disgrazia e dalla sofferenza della guerra, della violenza, della deportazione e dell'esilio.			

Con lettera prot. n.U49/2019 del 19/07/2019 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 24250 del 19/07/2019 la Fondazione Villa Emma comunicava che non si rilevavano sostanziali cambiamenti rispetto agli obiettivi comunicati per l'anno in corso. In merito alla valorizzazione del patrimonio documentale legato alla vicenda di Villa Emma e al restauro del fondo librario proveniente dalla biblioteca dei ragazzi salvati a Nonantola (già catalogato attraverso il sistema Sebina in collaborazione con la Provincia di Modena), segnala che il lavoro sarà sostenuto da una Convenzione stipulata con l'Istituto per dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

La Fondazione ha confermato le linee economiche comunicate per l'attività culturale; inoltre, ha comunicato che nel corso dell'anno prenderà avvio la costruzione del Luogo per la memoria dedicato alla vicenda dei ragazzi ebrei accolti e salvati a Nonantola tra il 1942 e il 1943, riservandosi di inviare aggiornamenti sull'iter finanziario del progetto.

Con pec acquisita agli atti della Provincia con prot. 25831 del 02/08/2019 la Fondazione inviava una relazione sulle attività del primo semestre 2019 con il dettaglio dei dati economici che si riporta integralmente di seguito.

Relazione attività primo semestre 2019

La "Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati" nasce nel 2004, ispirandosi alla vicenda di solidarietà che tra il 1942 e il 1943 aveva portato la comunità di Nonantola ad accogliere e mettere in salvo 73 ragazzi ebrei, provenienti da Germania, Austria e Jugoslavia, alla ricerca di un rifugio nel nostro paese. Dopo l'8 settembre 1943 e l'invasione tedesca dell'Italia, per la

loro salvezza si organizzò, con il contributo della popolazione locale, una fuga in Svizzera, dove il gruppo riparò fino al termine della guerra. A partire da tale patrimonio di memoria e di azione solidale, la nostra Fondazione fissa nei suoi scopi statutari “la difesa della dignità, dei diritti e della giustizia [...], la lotta contro tutte le forme di razzismo [...], la promozione e la difesa dei diritti di cittadinanza [...], l’attivazione di laboratori per la ricerca di nuove modalità di convivenza e di confronto”. La Fondazione Villa Emma sviluppa le sue principali linee d’azione: - operando nei settori della ricerca storica e didattica, e orientando i propri studi verso prospettive metodologiche e disciplinari finalizzate alla formazione dei docenti, e alla realizzazione di itinerari e strumenti didattici; - promuovendo iniziative culturali, con attenzione alle storie e alle memorie della seconda guerra mondiale, ai conflitti del presente, al dialogo tra le diversità e alle problematiche che caratterizzano le società multiculturali; - intrattenendo relazioni e scambi con istituzioni italiane e straniere che operano in territori affini ai propri indirizzi, e partecipando alla rete nazionale ed europea dei luoghi della memoria; - organizzando iniziative, incontri di formazione, seminari, convegni, curando prodotti editoriali e predisponendo materiali didattici; - valorizzando il patrimonio documentale legato alla vicenda storica che le dà origine, attraverso forme di recupero, divulgazione e promozione.

Attività svolte nel semestre gennaio - giugno 2019

Di seguito si elencano le principali attività della Fondazione Villa Emma svolte durante il primo semestre del 2019:

1. Giorno della Memoria 2019 La Fondazione Villa Emma, in occasione del Giorno della Memoria 2019 ha svolto le seguenti attività:

Nonantola *Sabato 26 gennaio 2019, ore 10.00*

Teatro Massimo Troisi

Proiezione del film *La Rosa Bianca* - Sophie Scholl di Marc Rothemund (Germania 2005).

26 gennaio 2019, ore 16.30 Sala Sighinolfi

RACCONTI NONANTOLANI La figura e l’opera di Giuseppe Moreali, la memoria di una comunità, la costruzione di un sito museale

Modena *19 gennaio 2019, ore 21.00* Teatro Comunale Luciano Pavarotti - c.so Canalgrande, 85

Concerto della memoria e del dialogo coproduzione Amici della Musica di Modena

Incontri con le scuole

Porto Mantovano (Mn) *26/01/2019* proiezione film-documentario **I ragazzi di Villa Emma - Giovani ebrei in fuga** di Aldo Zappalà - Rai Educational, La storia siamo noi, Fondazione Villa Emma, 2008

San Giovanni in Persiceto (Bo) *28/01/2019* proiezione presso il centro culturale di San Matteo della Decima del film **Monsieur Batignole** (di Gérard Jugnot 160 min; Francia 2002) seguita da una discussione con gli alunni sui temi del film guidata da un operatore della Fondazione Villa Emma. *29/01/2019* proiezione presso la Sala calducci di San Giovanni in Persiceto del film **I ragazzi di Villa Emma - Giovani ebrei in fuga** (di Aldo Zappalà, 55 min.; Italia 2008), seguita da una discussione con gli alunni sui temi del film guidata da un operatore della Fondazione Villa Emma.

Rispetto a quanto esplicitato nella precedente comunicazione, la pubblicizzazione dei risultati del concorso di Progettazione Davanti a Villa Emma (organizzazione della mostra dei progetti pervenuti; incontri pubblici aperti alla cittadinanza) non è stata realizzata in concomitanza con le iniziative del Giorno della Memoria, ma nel mese di marzo 2019: ciò ha determinato una notevole diminuzione dei costi imputati a questo capitolo di spesa. Dati consuntivi al 30/6/2019: 259,10 euro

2. Concorso di progettazione in due fasi “Davanti a Villa Emma. Un luogo per la memoria dei ragazzi ebrei salvati a Nonantola”. Alla fine del 2018 si è concluso il bando di concorso per l’individuazione del progetto di luogo per la memoria dei ragazzi ebrei salvati a Nonantola. Nel corso del primo semestre del 2019 la Fondazione Villa Emma ha dunque: - Allestito una Mostra dei progetti presentati al concorso (inaugurazione 30/03/2019) - Organizzato la cerimonia di premiazione dei vincitori (31/03/2019); - Predisposto il disciplinare d’incarico professionale relativo alla progettazione preliminare ed esecutiva oltre che per la direzione dei lavori (firmato il 23/05/2019); - Implementato il sito internet www.davantiavillaemma.org che raccoglie tutti i materiali e le informazioni inerenti alla progettazione del luogo per la memoria dei ragazzi ebrei salvati a Nonantola;

Dati consuntivi al 30/6/2019: 18.617,27 euro

3. Organizzazione dell’incontro pubblico “Discutendo di Villa Emma” con Bruno Segre (30/03/2019)

Dati consuntivi al 30/6/2019: 153,4 euro

4. Scuola di formazione per operatori dell’accoglienza “Le Strade del Mondo” In collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, con il Comune di Nonantola e con l’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), la Fondazione Villa Emma promuove una Scuola residenziale di formazione rivolta a figure professionali e soggetti plurali (scuole, operatori negli enti locali e presso strutture e cooperative impegnate nell’accoglienza ai migranti). La Scuola, denominata “Le strade del mondo”, affronta aspetti molteplici (storico-culturali, legati ai paesi di provenienza dei migranti, pedagogici, linguistici, giuridici) e si concentrerà, edizione dopo edizione, sulle modalità e sulle ‘buone pratiche’ legate alla costruzione di una relazione conoscitiva con quanti arrivano nel nostro paese e in Europa. Scopo della nostra iniziativa è anche quella di coinvolgere direttamente le reti sociali e comunitarie che agiscono sul territorio. Parallelamente all’attività di formazione, con la pubblicazione di schede tematiche sul sito-web davantiavillaemma.org, si sta procedendo alla documentazione dell’esperienza e alla promozione dei materiali prodotti. ■ Progettazione delle due sessioni della terza

edizione della scuola di formazione “Le strade del mondo” Giugno e settembre 2019 🏠 Organizzazione e realizzazione della sessione estiva *Il prezzo della memoria, gli inciampi del racconto* (8 giugno 2019)

Dati consuntivi al 30/6/2019: 616,60 euro

5. Documentazione, didattica, progettazione dell' allestimento del Luogo per la memoria dei ragazzi ebrei salvati a Nonantola

a. *Organizzazione e digitalizzazione del patrimonio fotografico legato alla vicenda di Villa Emma e ricognizione del fondo Villa Emma dell'archivio comunale di Nonantola* Tale lavoro, avviato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna, proseguirà nel corso del 2019.

b. *Restauro e valorizzazione della biblioteca dei ragazzi di Villa Emma* Il progetto sarà sostenuto da una convenzione con l'Istituto dei Beni Culturali e si articolerà in due fasi: restauro dei volumi danneggiati e convegno di studi. Nel corso del mese di settembre la Fondazione Villa Emma e l'Istituto dei Beni Culturali firmeranno la convenzione e le attività saranno svolte entro il 31/12/2019. Nel corso del primo semestre 2019 la Fondazione ha istruito la pratica di richiesta di autorizzazione al restauro inviata alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna e ha ultimato l'operazione di ricognizione del fondo librario. Sono stati inoltre presi i primi contatti per il convegno di studi “Libri in fuga. Leggere e studiare mentre il mondo brucia. Italia, Europa (1939-1945)”.

Dati consuntivi al 30/6/2019: 8.412,00 euro

6. Formazione e attività rivolte alle scuole

Nel corso del primo semestre dell'anno, la Fondazione Villa Emma ha sviluppato varie attività rivolte al mondo della scuola, secondo obiettivi che possono essere così sintetizzati: a. attivazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro con due classi del Liceo Artistico Arcangeli di Bologna. Il progetto si è sviluppato parallelamente al conseguimento dei risultati del bando di Concorso Davanti a Villa Emma. Le classi coinvolte sono state formate sulla vicenda di Villa Emma e, dopo aver visitato il sito sul quale sorgerà il nuovo Luogo per la memoria, si sono misurate con l'attività di “Giuria simulata” valutando 37 progetti inviati dai professionisti per partecipare al Bando e individuando una propria classifica. Il 04/06/2019 le classi coinvolte hanno incontrato a scuola il vincitore del Concorso e alcuni membri della giuria e hanno discusso con i professionisti in merito alle proprie scelte di giurati. b. accoglienza di classi (di ogni ordine e grado) presso la Torre dei Bolognesi di Nonantola (che ospita permanentemente una mostra fotografico-documentaria sulla vicenda dei ragazzi ebrei salvati), con offerta di itinerari didattici orientati su temi di storia del Novecento (Shoah, persecuzioni, deportazioni, resistenza civile, solidarietà in guerra, processi migratori e società multiculturali); c. attivazione, in accordo con scuole e istituzioni, di incontri preparatori o di approfondimento in relazione ad attività didattiche, su richiesta degli insegnanti o legate ai temi sopra richiamati; d. produzione e diffusione di materiali didattici (strumenti multimediali, mostre, audiovisivi); e. consulenze metodologiche, bibliografie ragionate, itinerari tematici per l'approfondimento di temi specifici.

Budget economico esercizio 2019 comunicato dopo la richiesta del 21/09/2018	Budget economico esercizio 2019	Pre-consuntivo al 30/06/2019
50.500 euro	59.799,10 euro	28.058,37 euro

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – A.E.S.S.

	Denominazione: Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile – A.E.S.S.			
Capitale sociale	Euro 241.158			
Quota Provincia	Euro 15.000			
Enti associati: n.68*	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	16,67%			
Oggetto sociale	Servizi ad enti pubblici e alle imprese nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore, per lo sviluppo dell'energia rinnovabile.			

**Per l'elenco dei soci si rimanda al sito internet dell'associazione.*

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 31/3/1999, la Provincia di Modena ha aderito all'“Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena” associazione costituita ai sensi degli articoli da 14 a 35 del codice civile, approvandone lo statuto e l'atto costitutivo e nella quale è tra i soci fondatori, assieme al Comune di Modena e alla Città Metropolitana di Bologna.

AESS, associazione senza scopo di lucro, opera nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.

A completamento di un percorso già avviato nello scorso anno, volto a determinare la natura dell'Associazione quale soggetto in – house degli Associati che la partecipano, nell'assemblea dei soci del 20 luglio 2018 l'Associazione ha adeguato il proprio statuto con i requisiti che la legge richiede per gli organismi in-house e per l'iscrizione dell'Associazione nell'elenco ANAC delle imprese aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.

In particolare è stato previsto che all'Associazione possano aderire solamente soggetti pubblici, e imprese ma nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e altre associazioni, rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro, e che non influenzino prioritariamente la gestione dell'associazione. L'attività della medesima è quindi indirizzata alla prestazione di servizi ai soggetti pubblici.

AESS svolge per la Provincia di Modena:

- attività di efficientamento fonti di energia rinnovabile per la Provincia di Modena (fotovoltaico);
- prestazione di servizio per monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura energia elettrica;
- riqualificazione impianti termici negli immobili della Provincia (vendita titoli di efficienza energetica).

Obiettivi strategici delle attività poste in essere per la Provincia

- Supporto alla elaborazione dei dati energetici per una migliore gestione dei contratti in essere
- Supporto alla elaborazione di dati statistici relativi all'Osservatorio Provinciale Appalti e rafforzamento dell'attività di formazione e disseminazione per Enti pubblici
- Gestione dell'edilizia scolastica in termini di sicurezza e riqualificazione energetica.
- Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio in relazione alla gestione degli impianti fotovoltaici

Obiettivi gestionali delle attività poste in essere per la Provincia

- Assistenza all'area Lavori Pubblici u.o. Manutenzione Edilizia alla revisione annuale dei prezzi dei contratti energetici
- Assistenza al RUP per la predisposizione nel 2019 della nuova gara di servizio energia ed efficientamento energetico relativa al patrimonio scolastico di proprietà della Provincia di Modena
- Gestione mediante Energy Performance Contract degli impianti fotovoltaici di proprietà della Provincia di Modena
- Collaborazione per rafforzamento e sviluppo della parte statistica dell'Osservatorio Provinciale Appalti

Con comunicazione del 18/07/2019 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 24099 AESS ha provveduto a trasmettere una relazione sulle attività svolte nel primo semestre 2019.

ATTIVITA' IN CORSO

PROGETTI EUROPEI

E' stato stipulato a inizio 2016 il Grant Agreement per il Progetto **LEMON**, finanziato dal Programma Horizon 2020. Il principale obiettivo di Lemon consiste nello sviluppo ed implementazione di progetti di efficienza energetica in 622 residenze pubbliche e private coinvolte in progetti di riqualificazione energetica. Il progetto mira a ridurre del 40% i consumi energetici, con un risparmio di 5,74 GWh di energia primaria risparmiata, attraverso contratti di EPC. E' stata concessa una proroga contrattuale, la fine del progetto è fissata per il 31/01/2020.

Approvato a novembre 2016 il progetto **STEPPING**, nell'ambito del programma MED, di cui AESS è partner per la diffusione di contratti EPC in Comuni medio-piccoli e si concluderà a fine ottobre prossimo.

MAVA - progetto finanziato dalla fondazione MAVA mira a trasferire l'esperienza sul fronte del finanziamento dell'efficientamento energetico nel settore pubblico, Public Private partnership e applicazione delle formule EPC. In particolare il progetto mira allo sviluppo di materiale formativo organizzato in moduli per e-learning destinato alla nuova utenza dei paesi extra europei. Il progetto punta a costruire un percorso workshop e e-learning da sperimentare sul campo. Le attività di AESS ad oggi risultano concluse.

Nell'ambito della **Climate KIC** i progetti attivi nel 2019 sono i seguenti:

Pioneers into practice: AESS gestore del programma a livello italiano – programma che rappresenta la più grande comunità europea dell'innovazione sul tema della lotta ai cambiamenti climatici rivolta a professionisti.

InclusivEV: Progetto demonstrator, per lo sviluppo di un servizio di car sharing elettrico a servizio di 4 aree periurbane del Comune di Modena con modalità "peer to peer" in partnership con Europecar.

SMASH: Progetto Demonstrator per lo sviluppo di una piattaforma innovativa basata sul web creata per migliorare l'analisi dei dati territoriali di mobilità e promuovere la mobilità sostenibile.

Circular Economy Training: realizzazione di un corso "pilota" di economia circolare in collaborazione con ENEA basato su di un approccio esperienziale e di system innovation. AESS ha partecipato alla messa a punto del corso ed alla sua conduzione

in aula curando in particolare i contenuti di pensiero sistemico e i lavori di gruppo e per farlo si è avvalsa anche delle competenze di facilitazione di una esperta esterna.

SUSMO è un progetto per la creazione di un network europeo di città sul tema della mobilità sostenibile, che prevede l'organizzazione di incontri di formazione e viaggi studio.

Young Innovators, invece, punta a traslare al contesto scolastico l'approccio di pensiero sistemico che è alla base di numerosi tool adottati in ambito progettuale. Tale processo, in parte già cominciato, verrà testato in diverse scuole secondarie sfruttando la proposta di indire degli Young Climathon in sinergia col progetto INNO-WEEE.

Nel progetto **Teacher Conference AESS** è coinvolta nella messa a punto di una versione adattata alla scuola del Visual toolbox for system innovation, un manuale operativo costituito di metodi e mappe concettuali messo a punto originariamente dal Transition Hub della Climate-KIC. Nell'ambito di questa attività pilota, AESS è stata invitata a prendere parte ad un evento di due giornate di studio e confronto sulle metodologie didattiche adottate dalle diverse KIC (knowledge and Innovation Communities) coordinate dall'EIT. L'evento di portata internazionale si terrà a Bruxelles il 16 e 17 ottobre 2019.

Landscape Metropolis: time for action! è un progetto Demonstrator di Climate-KIC approvato a giugno 2019, della durata di 3 anni. Il progetto nasce dalla strategia denominata Metropoli di Paesaggio, ideata qualche anno fa da un gruppo storico di soggetti rilevanti del territorio ferrarese: AMO, SIPRO, CCCC, ICOOR, UNIVERSITA' DI FERRARA. Il concetto cardine è che - in ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica - il paesaggio deve diventare infrastruttura a servizio della metropoli ferrarese e da qui quindi l'idea di sviluppare una efficace rete di mobilità intermodale terra-acqua (ciclabili, bus elettrici ma anche battelli sulle vie d'acqua) a servizio dei cittadini della provincia. Da quel momento si attiva la ricerca di strumenti utili ad accompagnare il percorso verso la realizzazione di azioni e componenti chiave della strategia stessa. **CrowdHO**: progetto pathfinder finanziato da Climate-KIC che vuole investigare la possibilità di sostenere attraverso il crowdfunding la riqualificazione energetica degli edifici sociali. Sono partner del progetto oltre ad AESS, ART-ER, ECN, Climate Media Factory e Tiresia Polimi.

GECO - Green Energy Community: progetto demonstrator 2019-2022 finanziato da Climate-KIC coordinato da AESS e portato avanti assieme a UNIBO ed ENEA. GECO ha l'obiettivo di sviluppare una Comunità Energetica nel quartiere Pilastro-Roveri a Bologna un'entità che è effettivamente controllata da azionisti o membri locali, coinvolti nella generazione distribuita, nello stoccaggio di energia e nell'ottimizzazione dei consumi attraverso la logica della smart city e nel brokeraggio energetico, offrendo ai propri soci un costo dell'energia inferiore a quello di mercato e servizi energetici in generale. La Comunità Energetica del Pilastro genererà impatti e benefici sociali (riduzione del prezzo dell'energia soprattutto per le classi sociali deboli, aumento dell'occupazione, comportamenti virtuosi per il risparmio energetico), tecnologici (utilizzo di tecnologie innovative smart per il monitoraggio dei consumi (produzione di energia, ottimizzazione dello stoccaggio e del consumo nelle abitazioni, e ottimizzazione dello scambio di energia con la rete), e finanziari (sviluppo di un business model replicabile in altri contesti).

Progetto Idrogeno: il Comune di Spilamberto, la Provincia di Modena, la Regione Emilia Romagna hanno individuato in AESS l'ente per il coordinamento e la promozione regionale dell'iniziativa sull'idrogeno.

In seguito alla candidatura della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena alla Piattaforma S3 Hydrogen valleys, un tecnico di AESS e il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei il 25 Giugno scorso hanno partecipato al meeting a Bruxelles. Venerdì 12 Luglio in Camera di Commercio di Modena è stato organizzato un incontro tecnico per la condivisione del piano di lavoro, con la partecipazione del Presidente della CCIAA, Giuseppe Molinari, il Presidente della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei e del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli.

SERVIZI E CONSULENZE A ENTI PUBBLICI

AESS svolge la propria attività nel settore recuperando i Titoli di Efficienza Energetica – TEE (c.d. Certificati Bianchi) per conto di soggetti pubblici e privati che hanno operato interventi di efficientamento energetico, sulla base di apposita convenzione/contratto con essi stipulato. In particolare, nella quasi totalità dei casi, si tratta di interventi alla cui realizzazione AESS ha attivamente partecipato nella propria veste di consulente tecnico. Sono ad oggi attivi n.7 progetti che vedono AESS quale soggetto titolato all'ottenimento TEE nei confronti del GSE. Nel periodo 31/07/2018 – 30/07/2019, tali progetti hanno permesso l'ottenimento di n. 772 Titoli e la commercializzazione di n. 796 Titoli complessivi. I beneficiari sono stati 5 enti pubblici di cui 4 comuni, tutti ubicati nelle province di Modena e Bologna, a cui si aggiunge la società patrimoniale appartenente ad un comune della provincia di Modena.

I 796 TEE commercializzati nel periodo 31/07/2018 – 30/07/2019 hanno prodotto ricavi per un totale di euro 206 mila.

L'attività sul PATTO DEI SINDACI conta 41 Comuni firmatari incluse le Unioni di Comuni, AESS si è occupata della Redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile nell'ambito dell'iniziativa Patto dei Sindaci per i Comuni di: Modena, Maranello, Soliera, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Mirandola, Concordia, San Felice, San Possidonio, Fiorano Modenese, Medolla, Sassuolo, Zocca, Vignola, Formigine, Novi di Modena e Carpi, per l'Unione Terre di Castelli, l'Unione Comuni del Sorbara, la Comunità Montana Appennino Reggiano e l'Unione dei Comuni del Frignano. Ultimati i Monitoraggi dei Piani di Azione dell'Energia Sostenibile (PAES) per i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Castelnuovo Rangone, Modena, Budrio e Unione Romagna Faentina. Attivi quelli per il Comune di Sassuolo, l'Unione Terre di Castelli e Vignola. Prosegue lo sviluppo del Piano di Azione dell'Energia Sostenibile e del Clima (PAESC) per i Comuni di Maranello e di San Lazzaro di Savena.

E' attiva la convenzione con l'Unione Comuni dell'Appennino Bolognese per l'apertura dello Sportello Energia presso la sede, che ha per obiettivo il coordinamento, supporto, assistenza e formazione nella definizione e attuazione di politiche energetiche e servizi ambientali ed eco-sistemici dell'Unione Appennino Bolognese, attraverso la costituzione di un ufficio politiche energetiche. Per raggiungere tali finalità saranno necessari:

- Incontri e riunioni;
- Raccolta dati ed informazioni;
- Redazione di analisi e reportistica da utilizzare in vari contesti (sessioni di lavoro interne, presentazioni pubbliche, resoconti amministrativi...);
- Presenza di un collaboratore presso gli uffici dell'Unione;
- Diffusione di informazioni tecniche specifiche e formazione del personale interno.

In fase conclusiva gli incarichi formalizzati da SABAR Servizi srl per l'esecuzione dei servizi nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica della scuola elementare del Comune di Poviglio, del complesso scolastico del Comune di Luzzara e del Comune di Gualtieri, per la progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la DL.

A seguito di un accordo quadro siglato tra Ministero della Difesa e UNIMORE, con la firma di una specifica convenzione operativa tra la Struttura Progetto Energia del Ministero e il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", il Ministero della Difesa ha presentato al Fondo EEEF il progetto di riqualificazione energetica del Palazzo Ducale di Modena, che nell'ottobre 2017 è stato approvato. Il Fondo EEEF ha selezionato AESS in partnership con UNIMORE come advisor per l'esecuzione dell'audit energetico, della progettazione degli interventi e della predisposizione del bando di gara per il Ministero della Difesa. Il 31/01/2018 è stato siglato il contratto tra AESS e il Fondo EEEF. La pubblicazione della gara, da parte della Direzione dei lavori e del demanio (Geniodife), è in programma nelle prossime settimane.

Il **Comune di Modena** con determinazione del 28/12/2017 ha affidato ad AESS il servizio di supporto alla stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo Modena 1-nord. La pubblicazione del bando di gara è in programma per l'autunno prossimo.

È stato affidato ad AESS dal **Comune di Alto Reno Terme** la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'intervento di riqualificazione del plesso scolastico del capoluogo.

AESS ha stipulato con la **Società di Trasformazione Urbana S.p.A. CambiaMo** un contratto per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la riqualificazione energetica del complesso R-Nord di Modena. Il **Comune di Castello D'Argile** ha incaricato AESS della valutazione degli interventi di riqualificazione realizzati nel nuovo edificio scolastico della Frazione di Mascarino – Venezzano per ottenere un edificio ad energia quasi zero partendo dall'edificio attualmente in classe A4. Il medesimo Comune ha incaricato AESS dell'esecuzione del servizio di verifica tecnico amministrativa della proposta per l'affidamento in finanza di progetto del contratto di “Concessione del servizio energia integrato della Pubblica illuminazione e dell'illuminazione degli stabili comunali” e per assistenza al RUP nella predisposizione della documentazione di un progetto di gara con appalto di servizi per la realizzazione di interventi di Efficientamento energetico.

Il **Comune di Monte San Pietro** ha affidato all'Agenzia un incarico di supporto specialistico, relativamente all'appalto di riqualificazione della pubblica illuminazione, per la verifica della proposta progettuale e la predisposizione della documentazione di gara.

Il **Comune di San Giuseppe Vesuviano**, Comune capofila dell'Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale - UCSA, ha affidato ad AESS un servizio di screening energetico degli edifici pubblici dei comuni aderenti all'Unione.

Per il **Comune di Bentivoglio** effettuata la diagnosi energetica del plesso scolastico con conseguente analisi tecnico-economica degli interventi da effettuare e dei relativi benefici energetico-ambientali.

Dalla **Camera di Commercio di Foggia** è giunto incarico per il supporto alla pianificazione degli scenari di investimento a valere sul Progetto U.E.F.A. nell'ambito del programma Elena.

Da **Gesco Loiano srl** è arrivato incarico per la predisposizione della documentazione di gara (capitolato speciale d'appalto, allegati, disciplinare di gara conforme a D.lgs. 50/2016) su un progetto consolidato da AESS predisposto in analogia al “servizio energia”.

Il **Comune di Nonantola** ha affidato ad AESS attività tecnico -amministrative per la realizzazione del progetto di riqualificazione illuminotecnica del "Giubileo della Luce" (realizzazione di interventi di valorizzazione dell'illuminazione artistica di edifici di culto promosso dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da ANCI).

Dal **Ministero dei Beni Culturali – Pilotta**, redazione di n. 4 capitolati speciali di appalto relativi alla manutenzione impianti termoidraulici, elettrici antincendio e rilevazione incendio.

Dal **Comune di Ponte Buggianese**, redazione di diagnosi energetiche con emissione di attestato di prestazione energetica degli immobili comunali (palazzi comunali e centro Antares).

Il **Comune di Ravarino** ha affidato ad AESS la progettazione e assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara tipo “Energy Service” per servizi calore ed energia.

Dal **Comune di San Giorgio di Piano**, supporto tecnico al RUP per la rendicontazione dei contributi concessi per la ristrutturazione edilizia per l'efficientamento energetico della palestra comunale.

Incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici scuola media e palestra del Comune di Vetto.

ACER Ravenna ha affidato ad AESS l'attività relativa agli interventi di piccola manutenzione straordinaria e di ripristino degli alloggi in gestione all'ente e comunque non superiori a lavori di efficientamento pari a € 50.000.

Da **Studio ALFA** assistenza per la rendicontazione finanziaria nell'ambito del POR FESR e supporto all'ottenimento dei contributi del conto termico 2.0 per il Comune di Torrile.

Dal **Comune di San Lazzaro di Savena** affidamento conduzione processo partecipato per l'individuazione di azione e indirizzi strategici paese.

Il **Comune di Modena** ha affidato ad AESS l'esecuzione di una analisi energetica funzionale alla futura gestione del garage Ferrari, ai sensi dell'art. 31, comma 8, in base alle modalità di affidamento di cui all'art. 36 comma 2, lett. A) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.

Il **Comune di San Giovanni in Persiceto** ha affidato ad AESS l'incarico per il collaudo tecnico funzionale degli impianti al termine dei lavori di evoluzione impiantistica e tecnologica della pubblica illuminazione. Da **CBRE** incarico per la funzione di Commissioning Authority secondo le prescrizioni LEED (di base e avanzato) e per le attività di commissioning finalizzate al conseguimento del EA prerequisito 1 (commissioning di base) di due edifici di Milano.

Dall'**Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Santo'Orsola** è giunto da poco l'incarico di consulenza finalizzato alla verifica delle condizioni economico-finanziarie del project financing per la progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi attualmente in essere.

SERVIZI E CONSULENZE A PRIVATI E ASSOCIAZIONI

E' in corso l'attività di valutazione delle pratiche di Certificazione CasaClima di competenza AESS per la Regione Emilia Romagna, ad oggi sono state chiuse 29 e 35 sono in corso di valutazione. Nell'ambito del pluriennale accordo di assistenza tecnica con Spazio Coop Unimmobiliare, inerente il monitoraggio dei consumi energetici e la produzione di energia rinnovabile delle polisportive aderenti alla cooperativa, AESS sta attualmente seguendo, insieme con l'azienda installatrice, le operazioni di passaggio dal regime di cessione totale in rete (c.d. Ritiro Dedicato) al regime di cessione parziale (c.d. Scambio sul Posto) dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici del committente.

Eco.Energia srl ha affidato all'Agenzia l'assistenza in servizi integrati rivolti all'efficientamento energetico, all'implementazione e al mantenimento dei sistemi di gestione aziendali e Gorent S.p.A. l'assistenza alla certificazione UNI CEN ISO/TS 14067 Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) comprensiva dell'external report. Per i condomini "Windsor Park Center" e "Le colline" di Modena AESS effettua l'elaborazione dello studio di prefattibilità finalizzato all'individuazione delle migliori soluzioni tecnico/impiantistiche che permettano la riqualificazione degli stessi nel rispetto delle norme attualmente in vigore.

Geovest srl ha richiesto ad AESS supporto nelle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e disbrigo pratiche finalizzate alla installazione della copertura sulle tribune dello stadio di Massa Finalese (MO) e contestuale posa di impianto fotovoltaico da circa 34 kwp.

FORMAZIONE SPECIALISTICA ED EVENTI CULTURALI

Nel 2019 la sezione eventi-corsi diventa **AESS Academy**. La sezione dedicata è evidenziata anche nel sito Aess: <https://www.aess-modena.it/it/eventi/> e propone occasioni di aggiornamento professionale con approccio multidisciplinare, ed occasioni di networking a imprese, istituzioni e professionisti del settore. AESS mette a disposizione i propri spazi per dare visibilità a tecnologie e soluzioni innovative per la sostenibilità.

Formazione CasaClima

Prosegue la convenzione tra AESS e l'Agenzia Casa Clima di Bolzano che ha accreditato AESS come il soggetto esclusivo adatto a promuovere e diffondere i propri protocolli sul territorio della Regione Emilia Romagna e referente esclusivo della Formazione di progettisti, artigiani-imprese e committenti. Nel 2019 è stato fin ora realizzato un Corso Base per progettisti e un corso sul risanamento.

Seminari tecnici/convegni svolti in collaborazione con Aziende Partner

Prosegue la collaborazione di AESS con le aziende del settore edile nell'ambito di eventi. Gli incontri sono rivolti a imprenditori edili, applicatori e professionisti del settore attraverso seminari tecnici e tecnico-pratici, workshop visite a cantieri edili, per un aggiornamento sulle novità del mercato nel campo di tecnologie innovative e materiali ecocompatibili.

Nel 2019 vari sono stati gli incontri gratuiti organizzati grazie al coinvolgimento di aziende del settore:

- Interventi integrati per il miglioramento sismico ed energetico degli edifici esistenti
- Strategie e strumenti per edifici a basso consumo energetico: tenuta all'aria-acqua-vento e risanamento acustico
- Nuove norme uni per applicazione e posa dei sistemi a cappotto. risanamento tramite diagnostica in cantiere dei cappotti esistenti
- La finestra efficiente: prestazioni, caratteristiche e corretta posa in opera
- Festival dello sviluppo sostenibile – e tu cosa fai?

Il **Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi – CAP** ha affidato ad AESS incarico per l'organizzazione e la realizzazione del corso di formazione "Ampliamento, Riqualificazione e rigenerazione delle aree industriali", della durata di tre giorni.

Nell'ambito del Progetto Triennale Edilizia – PTE: RIGENERAZIONE SOSTENIBILE DEL COSTRUITO, è in fase di svolgimento la seconda annualità dell'azione 1 ovvero, l'analisi per la successiva stesura delle linee guida per interventi di riqualificazione energetica, rigenerazione, ricostruzione, restauro di edifici storico/monumentali tramite audit e concept energetico, su edifici campione concordati con le Fondazioni bancarie di Mirandola e Vignola rispettivamente l'ex collegio dei Gesuiti di Mirandola e la Rocca Rangoni di Spilamberto.

EVENTI CULTURALI

Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità 2019

Dal 18 al 22 novembre 2019 è in programma la “Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità”. La kermesse dedicata da oramai sedici anni alle tematiche green si svolgerà prevalentemente alla Casa Ecologica in via Enrico Caruso 3 a Modena, sede di AESS, struttura all'avanguardia dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio energetico, e sarà anche itinerante tra Modena, Carpi, Vignola e Mirandola e Bologna.

Evento di punta del territorio per quanto riguarda le anteprime sul progettare, costruire e vivere sostenibile, vede tecnici ed esperti del settore confrontarsi. E' un appuntamento unico a livello nazionale nel suo format e atteso da tutti i soggetti interessati un susseguirsi per una settimana di CONVEGNI, WORKSHOP, SEMINARI TECNICI, TAVOLE ROTONDE, LEZIONI MAGISTRALI. Tematiche affrontate: rigenerazione, recupero, riqualificazione Energetico-Ambientale dell'edilizia esistente e vincolata, tecnologie costruttive innovative per la riqualificazione del patrimonio esistente e la sua trasformazione con rinnovate performance energetiche e ambientali, edilizia off-site- e città del futuro, sisma bonus ed Eco bonus, qualità ed innovazione, mobilità sostenibile.

Un comitato tecnico coordinato da AESS si è riunito periodicamente per assicurare un programma dall'alto contenuto tecnico. L'evento è a ingresso libero e gratuito è obbligatoria l'iscrizione alle varie sessioni. Le sessioni sono soggette all'attribuzione di crediti formativi professionali da parte di Ordini e Collegi.

Quest'anno si ripropone il PREMIO SOSTENIBILITA' 2019, che giunge alla ottava edizione e coinvolge tutto il territorio nazionale. Il Premio, organizzato da AESS in collaborazione con la Rivista Azero di Edicom Edizioni per il Premio del Pubblico, si propone di valorizzare e divulgare le buone pratiche del costruire attraverso la selezione di architetture che abbiano seguito i principi costruttivi della bioarchitettura e dell'efficienza energetica.

Due le categorie in gara: EDILIZIA EX-NOVO e EDILIZIA RISTRUTTURAZIONI E/O RESTAURO.

Oltre ai consueti riconoscimenti assegnati dalla giuria tecnica sarà poi anche conferito il Premio del Pubblico 2019 tramite un sondaggio online. Ad oggi sono arrivati circa 50 progetti da tutto il territorio nazionale. Dal 2018 AESS ha istituito il PREMIO MOBILITA' al fine di valorizzare e divulgare progetti e iniziative sviluppati da Università, Centri di Ricerca, Start-up, Aziende, ONG, Associazioni, Enti pubblici e Enti privati che operano nel settore della mobilità e dei trasporti di merci e persone, attraverso la selezione di progetti che abbiano contribuito alla transizione verso sistemi di trasporto mirati al raggiungimento della zero carbon strategy. La prima edizione si è conclusa nel 2018 con la partecipazione di 31 iniziative da tutta Italia, da Nord a Sud, isole comprese. I soggetti proponenti si sono differenziati per tipologia, dimensione e caratterizzazione: enti pubblici (5) o associazioni di promozione del territorio (1), centri di ricerca ed università (8), imprese del settore privato (14 aziende private e start-up) e società di professionisti o consulenti (3).

Il bando **PREMIO MOBILITÀ 2019** sarà pubblicato nelle prossime settimane per selezionare progetti ed iniziative innovativi sul tema della mobilità sostenibile. La cerimonia di premiazione dei progetti si terrà il 15 Novembre 2019, nell'ambito della manifestazione “Settimana della BioArchitettura e della Sostenibilità 2019” presso il Museo Enzo Ferrari - Modena. Il 20° anniversario di AESS Nel 2019 cade il ventennale dell'Agenzia. Verrà dedicato l'intero anno ad organizzare una serie di eventi ed iniziative.

Ad integrazione di quanto comunicato il 18/07/2019, Aess ha provveduto a trasmettere la relazione completa dei dati economici di bilancio preconsuntivo 2019 in data 30/07/2019, comunicazione acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 25417 del 31/07/2019.

DATI ECONOMICI

Conto Economico

Ricavi	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Budget 2019	Pre-consuntivo 2019
Progetti Europei	339.060	329.687	428.128	490.000	431.479
Commesse Italia	599.082	727.505	983.178	860.000	919.465
Quote associative	51.761	64.828	68.468	71.068	72.631
Altri ricavi e proventi	143.796	247.523	229.054	190.000	257.781
Proventi finanziari	525	301	336	300	-
TOTALE RICAVI	1.134.224	1.369.844	1.709.164	1.611.368	1.681.355

Costi	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Budget 2019	Pre-Consuntivo 2019
Variazioni passive su vendite	25	-	-	-	-
Acquisto di beni	12.653	7.270	7.916	4.275	7.148
Utenze	4.303	6.873	7.697	6.020	8.240

Costi accessori per acquisti (trasporto)	15.735	477	1.257	567	137
Costi per intermediazione vendite	0	8.106	3.551	6.000	4.000
Manutenzioni, macchinari, attrezzature e fabbricato	795	14.583	20.054	14.000	28.405
Gestione veicoli aziendali	-	-	13.357	19.200	28.405
Costi per godimento beni di terzi	14.220	12.832	11.553	12.200	32.000
Prestazioni di lavoro autonomo (consulenze esterne)	236.114	450.349	601.899	575.000	509.963
Costi personale dipendente e assimilati (cococo)	654.802	630.007	703.262	764.333	788.830
Costi diversi personale dipendente e assimilati (cococo)	43.519	49.058	42.549	50.000	38.800
Spese commerciali (inclusi trasferimenti proventi TEE)	72.421	130.843	97.990	95.000	159.000
Spese amministrative, generali e rappresentanza	27.903	22.295	27.808	26.000	25.000
Oneri tributari	4.170	673	738	2.000	500
Altri costi di esercizio	4.765	11.418	69.059	6.000	7.000
Oneri straordinari	15.108	-	-	-	-
Oneri finanziari	13.141	9.477	7.716	10.000	5.000
Ammortamenti imm. Immateriali	8.278	6.665	3.137	7.000	3.137
Ammortamenti imm. Materiali	5.597	5.911	7.376	9.000	8.300
Imposte dell'esercizio		1.203	30.158		12.136
TOTALE COSTI	1.133.548	1.368.041	1.657.077	1.606.595	1.661.992
RISULTATO D'ESERCIZIO	676	1.803	52.087	4.773	19.363

Relativamente alla situazione economica dell'anno in corso, AESS ad oggi conferma che non vi saranno particolari scostamenti rispetto a quanto indicato in sede di budget 2019

Nell'assemblea del 13/12/2019 sono stati illustrati i dati economici del pre-consuntivo relativo all'anno 2019 che di seguito si riportano.

Il bilancio pre-consuntivo anno 2019 chiude con un utile di € 3.310. Dal lato dei RICAVI € 468.500 sono relativi ai progetti EU di cui si rileva un aumento di € 40.000 rispetto al 2018 e le commesse Italia raggiungono i 795.000 €. Gli altri ricavi e proventi passano a € 298.500 contro € 229.000 del 2018, e comprendono i ricavi derivanti dalle vendite dei Titoli di Efficienza Energetica – TEE, il contributo da parte dell'ente EBIM a titolo di rimborso per acquisto di PC e software (innovazione tecnologica), le sponsorizzazioni e i contributi dell'iniziativa "Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità 2019", il contributo dalla Camera di Commercio di Modena nell'ambito della convenzione in essere e quello da parte della Provincia di Modena a titolo di rimborso spese per l'Osservatorio Appalti. Le quote associative aumentano di € 5.720, dovuto all'ingresso di n.11 Soci nel corso del 2019. Dal lato dei COSTI gli acquisti di beni passano dagli 8.000 € del 2018 ai 48.000 € del 2019 e comprendono: *attrezzatura minuta, beni di valore inferiore a 516 € e materiali manutenzioni diversi*, questi ultimi sono stati destinati alla realizzazione del nuovo pontile di Vigarano Pieve nell'ambito del progetto "Landscape Metropolis" e sono stati interamente coperti dal contributo di € 30.000 erogato dall'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po. I costi di intermediazione vendite sono relativi alle quote spettanti all'Agenzia dell'Alto Adige – CasaClima per l'attività di formazione e certificazione degli immobili costruiti secondo i criteri CasaClima, ammontano a € 2.400.

La voce manutenzioni macchinari, attrezzature e fabbricato aumenta di circa € 3.000 e comprende per lo più l'attività di manutenzione fornita da azienda esterna degli impianti fotovoltaici di proprietà della Provincia di Modena, nell'ambito della commessa affidata ad AESS, e le manutenzioni legate alla sede dell'Agenzia.

I costi per godimento di beni di terzi ammontano a € 21.000 di cui € 8.000 per noleggio del battello, sempre nell'ambito del progetto "Landscape Metropolis". Le consulenze esterne a supporto delle Commesse Italia e dei Progetti Europei passano da € 602.000 del 2018 a € 411.000 del 2019. Le spese commerciali e di viaggio passano da € 98.000 a € 168.000, e comprendono € 114.800 di quote di proventi derivante dalla vendita dei Titoli di Efficienza Energetica – TEE spettanti agli Enti di riferimento e le spese di viaggio di relatori e ospiti annessi a commesse: progetti europei della Climate Kic, Stepping, Settimana della BioArchitettura e il Patto dei Sindaci, per € 52.400 totali. Per sancire l'importanza dell'impegno alla lotta contro i cambiamenti climatici, il 10 e 11 ottobre scorso è stato organizzato un viaggio a Bruxelles con una settantina di presenze tra Amministratori e Sindaci, per la partecipazione alla cerimonia di firma del Patto dei Sindaci per l'Energia e il Clima presso la sede del Comitato delle Regioni. Le spese amministrative e generali e gli oneri finanziari diminuiscono rispetto al 2018 rispettivamente di € 6.600 e € 2.000. Si conferma per l'anno 2019 il raggiungimento dell'80% di attività svolte in favore di Enti Soci, quale requisito essenziale per l'iscrizione nell'elenco degli *Organismi in house*.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA – ACER MODENA

	Denominazione azienda: ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena	
Fondo di dotazione	€ 13.442.788,00	
Enti associati:	Provincia	Altri enti locali
	20,00%	ciascuno in proporzione al numero dei loro abitanti, risultanti da fonte anagrafica della popolazione residente al 31/12/2000
Province	Modena	
Comuni	I Comuni della provincia	
Oggetto sociale	L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia di Modena, istituita per trasformazione con la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto. Come previsto dalla stessa legge Regionale 24 del 2001, l'Azienda costituisce lo strumento del quale i Comuni della Provincia, la stessa Amministrazione Provinciale, la Regione, lo Stato, o altri Enti Pubblici si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.	

In applicazione dell'art. 40, co.3, della LR 24/2001, sono titolari dell'ACER l'Amministrazione provinciale e i Comuni della Provincia.

ACER, in base ai contenuti della L. R. 24/01 (e succ. modif.) per conto dei Comuni, coordinati dal Tavolo provinciale per le politiche abitative, gestisce il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), tramite 42 contratti di concessione e 3 di convenzione; si tratta di circa 6.300 alloggi ERP e di 135 alloggi di proprietà pubblica non ERP.

ACER gestisce inoltre 631 alloggi in proprietà, 212 alloggi ex demanio ERP negozi e autorimesse.

ACER è per definizione un ente pubblico economico dotato di responsabilità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e opera come braccio operativo dei Comuni, dell'Amministrazione Provinciale e di altri Enti per la gestione di

patrimonio abitativo.

Acer gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Provincia di Modena: 38 unità immobiliari (fra alloggi e autorimesse) che ha affidato alla gestione di ACER per il tramite di un contratto di servizio di concessione.

A partire dall'esercizio 2016 la Provincia di Modena, in applicazione del l'art. 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 e delle modalità e criteri individuati nel principio applicato del Bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4, ha individuato gli organismi costituenti il gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Modena e gli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato. Tra questi vi rientra ACER.

Obiettivi gestionali

Si confermano per il 2019 gli obiettivi di sviluppo definiti nella procedura di certificazione di Qualità con la metodologia 2015 a partire dai fondamenti della politica per la qualità del 2008.

- Garantire la qualità dei propri servizi, in una visione di continuo miglioramento, sia verso i clienti utenti-committenti sia verso il personale dipendente con l'applicazione di un Servizio Gestione Qualità nel rispetto della norma ISO 9001: vision 2008.
- Assicurare la massima trasparenza verso gli Enti ed i Committenti mantenendo la certificazione di bilancio e la certificazione di qualità.
- Soddisfare l'utenza effettuando costanti indagini di customer satisfaction per recepire la meglio le loro esigenze circa i servizi erogati, al fine di adeguarli costantemente e migliorarli sia in termini qualitativi che temporali. Pubblicizzare gli standard di servizio che l'Azienda intende assicurare.
- Valorizzare i collaboratori adeguando costantemente il livello di preparazione attraverso un'opera di coinvolgimento e formazione continua.
- Assicurare ai partner ed ai fornitori il puntuale rispetto degli accordi pattuiti nello spirito di chiarezza e di collaborazione necessari.
- Sviluppare forme alternative nella fornitura di servizi ricercando possibili forme di collaborazione con altri Enti e Aziende private.

Il bilancio preventivo 2019 presentato e approvato dalla Conferenza degli Enti in data 06/12/2018 e nelle more della sottoscrizione dei contratti di servizio prevede i seguenti risultati:

- l'utile dell'azienda è quantificato in Euro **16.008** (al netto degli oneri fiscali di pertinenza) che deriva principalmente dall'attività gestionale nel suo complesso sia del patrimonio in concessione/convenzione che di quello di dotazione (alloggi, garage e negozi);

- la gestione dei contratti di concessione si prevede con un saldo attivo di Euro **3.397.732** che sommato al residuo attivo dei 2 Comuni in convenzione (Unione del distretto della Ceramica) di Euro **622.034** porta ad un totale di Euro **4.019.766** per la programmazione di interventi sulla casa.

Sono valori importanti che potrebbero consentire al sistema delle autonomie di attivare programmi pluriannuali condivisi di edilizia sociale, a livello di unione dei Comuni, per sviluppare politiche abitative orientate al recupero e all'incremento del patrimonio pubblico abitativo come già sottolineato in precedenza.

Per il 2019, l'Ente sarà in grado di mantenersi in un equilibrio economico complessivo grazie in particolare al risultato atteso della gestione finanziaria che si aggiunge a quello della gestione caratteristica in sostanziale pareggio.

Con lettera prot. 9647 del 18/07/2019 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 24079 del 18/07/2019 ACER relativamente al monitoraggio degli obiettivi infrannuali per l'anno 2019 dichiara che relativamente al preventivo per l'anno 2019 presentato ed approvato dalla Conferenza degli Enti in data 28 gennaio 2019 la previsione per canoni, spese manutentive da gestione contratti di concessione e convenzione con i diversi Comuni della Provincia nonché da finanziamenti Regionali di questo primo semestre è in linea con quanto previsto per l'anno 2019. Proseguono le sottoscrizioni dei contratti di gestione per il periodo 2019-2023 con le tempistiche organizzative dei Comuni e delle Unioni a cui fanno parte.

Obiettivo Strategico 530 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Obiettivo Operativo 1696 Trasporto Pubblico Locale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità e le aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Per l'anno 2019, sono stati approntati gli atti per assegnare ed erogare ad AMO spa il finanziamento finalizzato a sostenere la gestione di AMO stessa e garantire i servizi aggiuntivi di TPL che la società appalta a soggetti terzi.

Nel secondo periodo dell'anno dall'01/08 al 31/12, in data 01/10 si è provveduto a liquidare il saldo delle spese di funzionamento per l'attività 2019 impegnate con determinazione n. 33 del 14/05/2019. La prima rata pari al 50% dell'importo è stata liquidata in data 24/05/2019.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

La stipula della convenzione annuale fra la Provincia e la società AMO s.p.a. per alcune spese di funzionamento dell'Agenzia approvigionate dalla Provincia, normalmente stipulata a dicembre per l'esercizio successivo, nel 2019 è slittata a gennaio 2020, in quanto l'Agenzia ha richiesto delle modifiche rispetto ai servizi forniti dalla Provincia.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

Obiettivo Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Obiettivo Operativo 403 Gestione del protocollo e dell'archivio corrente
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corretta formazione del protocollo informatico, integrato con il sistema di gestione documentale; garantire la formazione e la tenuta dell'archivio corrente, secondo le modalità previste dal Manuale di gestione.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attività dell'Archivio e Protocollo si stanno svolgendo nei tempi e nelle modalità indicate nelle fasi del PEG 2019.

Dal 1 gennaio al 31 luglio si sono aperti n. 222 nuovi fascicoli (a opera di 3 addetti);

si sono *protocollati:*

n. 6.662 documenti giunti sulla casella PEC dell'Ente

n. 270 documenti giunti in cartaceo ed e-mail

per un totale di n. 6.932 documenti

(a opera di 2 addetti).

La media giornaliera dei documenti protocollati dalla u.o. Archivio è di 48.

Si è proceduto all'annullamento delle registrazioni di protocollo per cui era richiesta tale procedura.

Si segnala che sono state svolte queste ulteriori **attività di informazione e aggiornamento** a margine degli obiettivi di gestione realizzati:

- partecipazione (A. Ghidoni) al corso I.N.P.S. "Valore PA": Corso Universitario di Formazione "Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati" (II livello); durata del corso: 40 ore, svoltosi a Bologna dall'11 marzo al 13 giugno 2019.
- partecipazione (E. Carrà) al Convegno organizzato dal Comitato Unico di Garanzia della Provincia "Donne e uomini stesse possibilità, stessi diritti, stesso rispetto", 9 maggio, ore 9-13;

Si segnala la frequente collaborazione prestata al Servizio Territoriale Agricoltura della Regione Emilia Romagna per la ricerca e il reperimento dei documenti prodotti dai Servizi Agricoltura e Caccia-Pesca già della Provincia di Modena (a cura di A. Ghidoni).

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in meno a partire dal 1/10/2019).

Sono stati assicurati giornalmente l'acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e classificazione/fascicolazione) dei documenti pervenuti all'Ente con diverse modalità: mediante la casella di posta certificata istituzionale, tramite posta tradizionale, per mezzo del servizio di notificazione atti e con consegna diretta allo sportello dell'Ufficio Archivio. Dal 1° agosto al 31 dicembre sono stati registrati nel Protocollo Informatico **4180** documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e **142** documenti pervenuti in modalità non digitale, per un totale di **4322** registrazioni di protocollo effettuate dagli operatori dell'Ufficio Archivio. E' continuata altresì l'azione di monitoraggio sulla gestione decentrata dei documenti ricevuti e spediti dai Servizi dell'Ente, mediante una costante attività di consulenza che ha permesso la corretta implementazione, sotto il profilo giuridico, del registro di protocollo.

Dal 1° agosto al 31 dicembre si è provveduto all'apertura di **331** fascicoli nel sistema di gestione informatico documentale, ai fini di garantire l'ordinata e coerente sedimentazione dei documenti acquisiti e prodotti, necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, assicurando così la corretta formazione dell'archivio nella sua fase corrente. E' proseguito anche il monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata svolta autonomamente da alcuni Uffici allo scopo di realizzare una più efficace ed efficiente gestione documentale con riflessi positivi sull'azione amministrativa.

Si è proceduto all'annullamento delle registrazioni di protocollo per cui era richiesta tale procedura.

A margine degli obiettivi di gestione realizzati si evidenzia la partecipazione ad incontri sul tema della digitalizzazione della gestione documentale:

- webinar del 7 novembre 2019 "ADS presenta PROTOCOLLO 4.0 - un nuovo percorso evolutivo delle soluzioni Smart*Gov" a cura del Gruppo Finmatica ADS di Bologna;
- seminario del 28 novembre 2019 "La gestione e la conservazione documentale nella transizione al digitale. Nuove Linee Guida Agid sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" realizzato dalla COMTEm Documenti Digitali Regione, all'interno della Community Network Emilia Romagna.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

L'obiettivo di gestione lett. A fase 1) erroneamente è stato segnalato come azione di miglioramento.

Let. C punto 4 - L'Archivio ha collaborato con l'Informatica all'aggiornamento della versione in uso dell'applicativo di protocollo ADS (versione 2.4), di cui è stato parte attiva partecipando all'incontro del 6/05/2019 e prestandosi alle verifiche di collaudo con ADS nel maggio 2019. In vista delle importanti modifiche che verranno apportate al sistema dei flussi documentali e alla protocollazione il personale della u.o. darà la sua più ampia disponibilità per supportare questo cambiamento prestando consulenza e assistenza ai vari servizi.

Let. D punto 3 - Le due dipendenti addette alla ricezione e protocollazione pec sono sempre riuscite ad assicurare la presenza di almeno una di loro per garantire il normale flusso documentario all'Ente. In passato questo servizio era svolto da 5 persone. Si evidenzia inoltre che sebbene varie competenze siano state sottratte all'ente in ordine alla riforma delle province, il numero delle pec si è ridotto ma in maniera relativa, in quanto la riforma digitale presuppone l'utilizzo sempre più preponderante dei sistemi di trasmissione tramite posta certificata. La prevalenza dei documenti da protocollare è di natura complessa e impegnativa rispetto al passato dove erano presenti molti documenti di carattere ripetitivo. Nel capitolino sopra si da evidenza del quantitativo dell'attività svolta.

Let. E punto 3 - Si è prestata consulenza, e a volte assistenza diretta, ai Servizi per organizzare i versamenti; in altri casi si è provveduto a tutte le varie fasi del versamento.

Si è proceduto alla collocazione nel Deposito di via Dalton, con l'ausilio degli Operatori dell'Edilizia, di un imponente nucleo di materiale documentario, mai versato, contenuto in 122 scatoloni presso il Magazzino ex Caccia e Pesca, ora dei Vigili Provinciali, in via Dalton, previa sua sistematica ricognizione e rilevamento descrittivo (a cura di A. Ghidoni).

Si è curato il trasferimento, comprensivo di versamento e di un primo riordino, dei seguenti nuclei documentari, anche a seguito di spostamenti di uffici nella sede centrale: "Presidenza – Patti territoriali", armadio del 3° piano; "Presidenza – Cooperazione internazionale" e "Statistica" locali dell'ammezzato; "Statistica e materiali documentari vari" dall'ufficio della dott.ssa Benassi, 3° piano. I materiali sono stati collocati nei depositi dell'Archivio e nell'ex Stamperia, dove gli Operai dell'Edilizia su indicazione del personale dell'Archivio, hanno montato scaffalature e armadi di reimpiego, razionalizzando al meglio gli spazi. La razionalizzazione degli spazi con montaggio di scaffalature è stata realizzata anche nel Deposito dell'Archivio di Dalton 3.

L'obiettivo di gestione lett. A fase 1) erroneamente è stato segnalato come azione di miglioramento.

Let. C punto 4

Partecipazione agli incontri del 1, 8 e 10 ottobre organizzati dal servizio Informatica in collaborazione con la ditta Finmatica ADS sviluppatrice dell'applicativo in uso, allo scopo di presentare agli operatori dell'Ente le funzionalità delle nuove versioni informatizzate Sfera - Atti e Prisma – Protocollo informatico, componenti del sistema di gestione documentale in uso. A seguito della messa in esercizio delle predette versioni, a partire dal 21 ottobre, è stata svolta consulenza e assistenza (per lo più telefonica) ai vari servizi.

L'Ufficio Archivio ha altresì collaborato con il servizio Informatica prendendo parte attiva all'incontro del 21 novembre rivolto ai Servizi dell'Ente e realizzato per introdurre all'uso di una nuova funzionalità dell'applicativo Prisma – Protocollo Informatico integrata con l'applicativo Casa di Vetro per la pubblicazione del Registro degli Accessi Civici.

Let. D punto 3

Le condizioni e le modalità operative sono state mantenute immutate fino a fine anno 2019.

Let. E punto 3

Si è continuato a prestare consulenza, e a volte assistenza diretta, ai Servizi per organizzare i versamenti che sono stati ricevuti dal 1° agosto alla fine del mese di dicembre.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Obiettivo Operativo 404 Gestione degli archivi di deposito e storico
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta formazione e tenuta dell'archivio di deposito; assicurare la tutela, la corretta conservazione e la fruizione del patrimonio storico.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attività dell'Archivio di deposito e storico si stanno svolgendo nei tempi e nelle modalità indicate nelle fasi del PEG 2019. In quanto all'**Archivio di deposito**, al 31 luglio 2019 si sono ricevuti dai vari Servizi **versamenti documentari per un totale di metri lineari 62,50 ca.** e in particolare dall'ex Agricoltura (m. lin. 23), ex Caccia-Pesca (m. lin. 14.70), Presidenza – Patti territoriali (m. lin. 16,20), Statistica (m. lin. 7). Si sta procedendo al riordino del materiale documentario versato.

Si è assicurata l'attività di prevenzione antincendio, antintrusione e buona conservazione ambientale. Sono stati svolti interventi strutturali e piccole manutenzioni a cura dell'ufficio manutenzione edilizia. Sono state garantite le attività di disinfezione e derattizzazione e pulizia dei locali in collaborazione con la U.O. Acquisti economici. Si sono organizzati interventi di riordino e inventariazione dei materiali documentari.

Si è avviato uno studio, in contatto con la Soprintendenza Archivistica regionale, sulla serie "Centri per l'impiego" (ex Uffici di Collocamento) relativamente ai materiali documentari dai Centri per l'Impiego di Nonantola, Bastiglia e Bomporto, ora in deposito presso il Magazzino Comunale di Nonantola (tipologia documentaria e possibilità di "scarto").

Si è proceduto al rinnovo del Protocollo d'intesa con il Comune di Nonantola per il deposito dell'Archivio Storico di Nonantola – ancora privo di sede dopo il sisma del 2012 – presso il Deposito dell'Archivio Provinciale di via Dalton fino al 31 dicembre 2019.

In quanto alle **Biblioteche CEDOC Modena e A&B** (Archivio & Biblioteca), inserite nel Polo Bibliotecario Modenese e nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione E.R., si sono garantiti il prestito e/o la consultazione del materiale bibliografico, dando consulenze al pubblico quando richiesto.

Al 31 luglio 2019 si sono **dati in prestito o in consultazione n. 21 volumi**.

Si è effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione E.R. (SIBIB).

Anche a seguito dei trasferimenti di uffici nella sede centrale, sono state acquisite pubblicazioni dall'ammezzato (già della Presidenza) e dall'ufficio della dott.ssa Benassi (fondo ex Assessorato Cultura). Dovendo liberare i locali-magazzino di via Saragozza del complesso ex Caserma Fanti, in previsione della sua alienazione, si sono acquisite altre numerose pubblicazioni. Tutte queste acquisizioni librerie sono state collocate in parte nella sede dell'Archivio, in parte presso l'URP (i volumi ancora in vendita e gli opuscoli da distribuire) e negli armadi e scaffalature montate dagli Operatori dell'Edilizia nell'ex Stamperia.

In quanto al **Fondo Fotografico**, catalogato nella Biblioteca dell'Archivio A&B, e consultabile on line nel sito BIBLIOMO del Polo Bibliotecario Modenese, è stata garantita la sua consultazione in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive (Fondazione Fotografia Modena, ex Fotomuseo di Modena).

Fino al 31 luglio sono state **esaminate ai fini autorizzativi n. 48 fotografie** richieste da vari soggetti, tra cui studenti universitari per "tesine" di esami; la Direzione delle Gallerie Estensi al fine di restauri (vecchie foto del Palazzo Ducale di Sassuolo); Centro Documentazione Donna. Varie foto autorizzate sono state pubblicate nell'inserito *Formidabili quegli anni* di R. Bussi in "Gazzetta di Modena" e nel volume *Le corriere della montagna e della collina modenese*, di Fabio Casini. L'autorizzazione alla riproduzione viene concessa sempre prestando particolare attenzione agli aspetti della privacy.

In quanto alla **consultazione dell'Archivio a fini storici**, si è gestita la sala studio fornendo supporto storico-archivistico e bibliografico.

Tra le varie ricerche condotte da studiosi e ricercatori nell'Archivio della Provincia, si segnalano per particolare complessità quella di uno studente del Politecnico di Milano sull'Edilizia scolastica del ventennio fra le due guerre e altra di una studentessa per la tesi di laurea in Architettura presso l'Università di Firenze sulla Riqualificazione area ex Sipe-Nobel di Spilamberto, per cui l'Archivio ha chiesto la consulenza dell'ing. Amelio Fraulini della Pianificazione Urbanistica. Inoltre si è eseguita una ricerca bibliografica e documentaria relativa al rilievo di Luciano Ceschia sul prospetto dell'Istituto

Corni di Modena, su richiesta del Servizio Edilizia Scolastica.

Altre ricerche compiute nell'Archivio hanno avuto esito in queste pubblicazioni, consegnate all'Archivio stesso e catalogate nella Biblioteca A&B:

Fabio Casini, *Le corriere della montagna e della collina modenese*, Modena 2019;

Roberta Pinelli, *Dizionario Biografico delle donne modenesi*, Modena 2019.

Le presenze di ricercatori esterni al 31 luglio sono un totale di 31.

Inoltre si sono *effettuate n. 3 ricerche archivistiche "per corrispondenza"*.

L'Archivio ha ricevuto in deposito, in data 1 e 5 marzo, da parte dell'ing. Angelo Villa (già Ingegnere capo della Provincia) un cospicuo fondo documentario e bibliografico relativo a temi di viabilità che il proprietario ing. Villa ha intenzione di donare all'Archivio della Provincia. In vista della donazione si è intanto steso l'elenco dei materiali depositati, contenuti entro 11 faldoni e raccoglitori.

Al 31/12 L'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in meno a partire dal 1/10/2019).

Sono proseguiti nel secondo semestre del 2019 i versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito da parte di Uffici diversi, tra cui quelli del settore dei Lavori Pubblici, il Servizio Regionale dell'Agricoltura, Caccia e Pesca, l'ufficio dell'Economato, l'ex ufficio Cultura, per un totale di **ca. 27 metri lineari**. Ciascun trasferimento ha comportato, come di consueto, la compilazione a cura dell'ufficio versante, di un elenco di consistenza, e, a cura dell'ufficio Archivio: l'acquisizione e la gestione dei documenti trasferiti, l'organizzazione degli spazi a disposizione nei locali di deposito, il controllo dei trasferimenti già effettuati dai medesimi uffici al fine di stabilire gli opportuni collegamenti tra le diverse serie archivistiche, l'aggiornamento dell'inventario topografico per rendere agevole l'accesso alla documentazione per eventuali future ricerche, programmazione e svolgimento di un primo riordino dei versamenti di nuova acquisizione.

Nelle sedi di deposito archivistico è stata inoltre assicurata l'attività di prevenzione anti-incendio, anti-intrusione e buona conservazione ambientale. Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l'ufficio dell'Economato nonché la pulizia dei locali.

E' proseguito lo studio del nucleo documentario afferente all'ex ufficio di collocamento di Bomporto al fine di stendere un possibile elenco di scarto da sottoporre alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia R. per poi predisporre il trasferimento della restante documentazione ora in deposito presso il magazzino del Comune di Nonantola.

Presso la sede delle biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca), sono stati garantiti il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, assicurando anche un servizio di *reference*, se richiesto dall'utenza. Nel periodo dal 1^ agosto al 31 dicembre sono stati chiesti in prestito e/o consultati **n. 9** volumi monografici.

La consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive, dove i documenti fotografici sono depositati per ragioni conservative, ha comportato l'esame a fini autorizzativi di **n. 7** fotografie che sono state chieste per motivi di studio (tesi di laurea sugli insediamenti produttivi localizzati nel quartiere del villaggio artigiano di Modena), per finalità divulgative (realizzazione di un documentario in memoria dell'architetto modenese Franca Stagi) e a scopo di pubblicazione nell'inserito "*Formidabili quegli anni*" della Gazzetta di Modena. L'autorizzazione alla riproduzione è stata concessa avendo riguardo alla normativa vigente sul diritto d'autore, sul diritto all'immagine e in materia di protezione dei dati personali.

E' infine proseguita la gestione della sala studio dell'Archivio Storico allo scopo di assicurare la fruizione del patrimonio documentario dell'Ente, offrendo all'utenza un servizio di orientamento alla ricerca documentale mediante consultazione diretta di repertori, banche dati e inventari a stampa e supporto storico-archivistico e bibliografico da parte del personale dell'Ufficio Archivio presente in sala studio. Una delle ricerche compiute nell'archivio storico provinciale ha avuto esito nella pubblicazione "*Dai combattimenti al manicomio. La tragica vicenda di Esperio soldato della 1. Guerra Mondiale*" a cura di Venola Nadia. Nel periodo dal 1^ agosto al 31 dicembre si sono registrate **n. 5** presenze in sala studio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Sebbene la fase 1 della lett. D non sia stata computata tra le azioni di miglioramento si sottolinea *come l'Archivio offra agli utenti esterni dell'Archivio storico, delle Biblioteche e del Fondo Fotografico un particolare servizio di consulenza di carattere documentario e bibliografico*, suggerendo direzioni di ricerca e fornendo indicazioni per consultazioni presso altri Istituti Culturali (altri Archivi, Biblioteche, Musei).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Obiettivo Operativo 405 Informazione e accesso agli atti
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'accesso interno alla documentazione, per scopi di autodocumentazione; assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, consentendo l'accesso esterno agli atti, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla riservatezza.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attività dell'Archivio di deposito e storico si stanno svolgendo nei tempi e nelle modalità indicate nelle fasi del PEG 2019. Al 31 luglio si sono effettuati, per utenti interni e per consultazioni di utenti esterni, **n. 237 prestiti documentari**; più precisamente:

- per autodocumentazione dei servizi interni all'Ente e accesso agli atti per fini amministrativi: pezzi archivistici movimentati n. 137;
- per consultazione da parte di ricercatori esterni all'Ente: pezzi archivistici movimentati: n. 100.

In quanto all'**accesso agli atti**, l'Archivio collabora alla gestione / protocollazione delle richieste dei cittadini avanzate all'URP, con suggerimenti anche in vista della futura procedura.

Si segnala la ricerca del Consigliere Marco Cugusi sugli Istituti educativo-assistenziali per minori negli anni sessanta-settanta del Novecento che, facendo capo alla Presidenza, si è configurata come **accesso documentario in veste di Consigliere Provinciale** (Regolamento Consiglio Prov. di Modena, delib. n. 23/2015, art. 30) ; tale complessa ricerca ha implicato la movimentazione di una notevole quantità di materiali documentari e l'esecuzione di n. 212 fotocopie A4 e n. 45 fotocopie A3 (9-15 gennaio).

Al 31/12 l'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in meno a partire dal 1/10/2019).

In particolare si è provveduto con efficacia e tempestività a svolgere ricerche documentarie consultando indici, repertori, guide ed inventari, al fine di rendere disponibili ai richiedenti (uffici dell'Ente e utenza esterna) fascicoli e documenti conservati presso gli archivi di deposito e storico. Nel secondo semestre del 2019 la movimentazione di **n. 135** pezzi archivistici (buste, fascicoli, documenti, registri, volumi, ecc...) ha garantito l'accesso interno alla documentazione per supportare e orientare efficacemente l'attività amministrativa dei Servizi fornendo i necessari precedenti o per evadere, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, le istanze di accesso agli atti pervenute all'Ente. In particolare, si è assicurata, direttamente presso l'Ufficio Archivio, la consultazione di documenti relativi ad una richiesta di accesso ai sensi della legge 241/90, a fronte di delega da parte dell'Ente cui era stata rivolta l'istanza, per agevolare il richiedente nella visione della documentazione conservata presso l'archivio di deposito della Provincia. Si è provveduto altresì a reperire e trasmettere a coloro che avevano inoltrato istanza, documenti attestanti la frequenza di corsi formativi tenutisi presso il Centro di documentazione, il cui archivio, dopo la chiusura della istituzione nel 2014, si trova depositato presso l'archivio generale della Provincia. Le richieste di consultazione da parte dell'utenza esterna presso la sala studio dell'Archivio storico hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di **n. 14** pezzi archivistici.

Da segnalare che ha proseguito, anche per il secondo semestre del 2019, la collaborazione con l'URP nella gestione e protocollazione delle richieste avanzate dai cittadini all'ufficio stesso.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 228 RACCOLTA D'ARTE DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1351 Raccolta d'arte dell'Ente
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire l'"anagrafe" delle singole opere d'arte, curare la loro conservazione in idonee condizioni ambientali, provvedere alla loro esposizione al pubblico ai fini della loro valorizzazione, come patrimonio storico legato alla vita dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Essendo un obiettivo di miglioramento si relaziona nella parte sottostante

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**

Le attività si stanno svolgendo nei tempi e nelle modalità indicate nelle fasi del PEG 2019.

Si è provveduto a tener aggiornata l'anagrafe delle opere e il loro riscontro inventariale, in collaborazione con l'Economato, curandone la conservazione e la migliore esposizione.

Si sono riportate nella sede centrale dagli Uffici di via Costellazioni n. 11 opere appartenenti alla Raccolta e a suo tempo debitamente inventariate.

Si è compilato il Questionario ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari, anno 2018" (registrazione ISTAT ns. prot. n. 18005/2019).

Si è data risposta ai cittadini e agli studiosi che hanno domandato notizie su opere e/o autori presenti nella Raccolta.

Si è elaborata la scheda relativa al rilievo ornamentale dell'artista Luciano Ceschia, del 1965, sul prospetto dell'Istituto Tecnico e Professionale "Corni" di Modena, su richiesta dei LL.PP, Edilizia Scolastica, finalizzata a ottenere il contributo dell'Autobrennero per il restauro conservativo dell'opera.

La Provincia fin dalla sua origine ha condotto una politica culturale volta al sostegno delle arti; il patrimonio artistico così formatosi nei decenni è stato valorizzato con una apposita esposizione, con cataloghi, schedatura scientifica consultabile sul sito dell'Istituto dei Beni Culturali della Regione, reso noto con prestiti a mostre e conservato mediante restauri e accresciuto con nuove acquisizioni.

Al 31/12 L'obiettivo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in meno a partire dal 1/10/2019).

Il patrimonio storico-artistico dell'Ente Provincia, formatosi e accresciuto nel tempo grazie ad una politica culturale volta al sostegno delle arti, è sempre stato, fin dalla sua origine, tutelato e valorizzato mediante azioni conservative e attraverso un'esposizione permanente nelle sedi di viale Martiri della Libertà (raccolta storica otto-novecentesca) e di viale J. Barozzi (raccolta contemporanea), così da renderlo fruibile al pubblico. Nel secondo semestre del 2019 si è provveduto a tenere aggiornata l'anagrafe delle opere e il loro riscontro inventariale, curandone la conservazione e la migliore esposizione. Grazie ad una consulenza qualificata si è potuto dare risposta ai cittadini e agli studiosi che hanno domandato notizie su opere e/o autori presenti nella Raccolta d'arte provinciale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo 1342 gestione amministrativo - giuridica del personale

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire i rapporti di lavoro dei dipendenti attraverso la corretta definizione e adozione dei necessari atti e provvedimenti amministrativi

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nel periodo gennaio/luglio l'attività di gestione del rapporto di lavoro è stata caratterizzata da procedure volte alla definizione e applicazione di una vasta gamma di istituti giuridici: dalla gestione del personale regionale in distacco ai trasferimenti definitivi da percorsi di mobilità; dalla conferma, su verifica dei presupposti, di istituti di assenza già in corso, all'attivazione di nuovi procedimenti in materia di telelavoro, part-time, tutela delle disabilità, e dalla definizione di procedure INAIL in tema di malattia professionale.

Durante lo stesso periodo particolarmente significativa è stata l'attività di istruttoria e gestione di atti documentali in ambito disciplinare, in competenza U.P.D.

Il secondo semestre 2019 è stato caratterizzato dalla cessazione dal servizio del Funz. Dr. Spinelli a far data dal primo agosto. Le attività da lui svolte sono state affidate, mediante incarico di alta specializzazione ex art. 110 TUEL, al Dr. Pinzi in servizio dal sedici settembre.

In detto periodo il Servizio, oltre alla normale attività sopra descritta, ha fatto fronte in particolare alla gestione di tre dipendenti trasferiti per mobilità presso altri enti. L'alta specializzazione è stata inoltre impegnata nella predisposizione di atti ed adempimenti connessi alle attività proprie delle commissioni di concorso relativamente e tre selezioni pubbliche e due assunzioni a tempo determinato.

Tutto ciò considerato si ritiene che, nonostante la riduzione delle ore lavoro di cui ha potuto disporre l'U.O. amm.va del personale per il raggiungimento dell'obiettivo operativo 1342, lo stesso è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato comunque garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Il servizio ha provveduto, in ottica di miglioramento del servizio prestato agli utenti interni, all'aggiornamento della modulistica in tema di assegni per il nucleo familiare e la predisposizione di nuovi modelli per i flussi informativi interni ed esterni facenti capo al Comune di Modena. Sono stati inoltre oggetto di approfondimento, anche tramite proposta di quesiti all'ARAN, il corretto calcolo ed imputazione dei permessi riconosciuti dalla L. 104/1992 fruiti ad ore da parte di dipendenti in regime di part-time e quelli ex art. 32 CCNL 21.05.2018 con riferimento alla fruizione a giorni interi. Si sono infine intensificate le consulenze telefoniche in ordine alle modalità tecniche per la corretta corrispondenza dei giustificativi inseriti dalle segreterie con quanto disposto dai CCNL vigenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo 1343 Visite mediche per la sicurezza sul lavoro

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nel primo semestre a seguito di apposite procedure attivate per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie e per la nomina del Medico competente, si è dato inizio agli adempimenti previsti dal Protocollo Sanitario.

Sono state regolarizzate le posizioni dei Vigili Provinciali e definiti casi particolari che hanno riguardato personale operaio riconosciuto, totalmente o parzialmente, "inidoneo alle mansioni".

Conseguentemente sono state attivate procedure di verifica, tramite visite collegiali U.S.L., per l'eventuale riconoscimento di inidoneità a proficuo lavoro, secondo le disposizioni del D.P.R. 171/2011, reso applicabile anche agli Enti Locali dall'art. 36 del C.C.N.L.21.5.2018.

Nella seconda parte dell'anno si è proceduto a due modifiche di profilo professionale a seguito di inidoneità alla mansione attestata dal Medico Competente e nel mese di febbraio 2019 è stata regolarmente effettuata la Riunione Periodica prevista dal D.Lgs. 81/2008 sull'attività svolta nell'anno precedente. Sono stati infine conclusi gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria con la programmazione ed effettuazione di circa 50 visite che hanno riguardato essenzialmente gli operatori viabilità e sono state liquidate entro i termini le fatture elettroniche pervenute.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo 1346 Raccolta elaborazione dati

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Produrre i dati statistici e informativi previsti dalle norme o per fini conoscitivi

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

In esito all'obiettivo operativo è stato espletato il regolare adempimento degli aggiornamenti alle banche dati PerlaPA:

- programma GEPAS per i dati sulle adesioni agli scioperi;
- programma GEDAP per la gestione e contabilizzazione dei permessi sindacali e per cariche elettive;
- programma ANAGRAFE PRESTAZIONI per la comunicazione degli incarichi affidati ex art. 53 D.Lgs. 165/2001.

E' stato soppresso però l'adempimento in materia di incarichi a dipendenti o a esterni consulenti, con l'eliminazione della dichiarazione finale, così come da "Messaggio PerlaPA del 29.12.2018", mentre la rilevazione della fruizione dei permessi ex l. 104/92 viene travasata automaticamente dal sistema di rilevazione presenze/assenze "Kronosweb".

Estrazioni di altri dati dal suddetto programma "Kronosweb", utilizzato dall'1.1.2017, vengono richiesti al Comune di Modena che lo gestisce, in quanto i nostri addetti non sono mai stati formati e abilitati ad utilizzare tela software in maniera approfondita.

Nella seconda parte dell'anno si è provveduto inoltre ad aggiornare il portale PERLAPA relativo alle assenze mensili del personale fino al 31.12.2019, che non verrà più implementato in quanto i referenti dell'assistenza tecnica PERLAPA, con comunicazione del 17.02.2020, hanno definitivamente chiarito che a seguito dell'abrogazione del c. 1 dell'art. 21 L. 69/2009, sono decaduti anche gli obblighi di comunicazione previsti dal successivo comma 1 bis.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE

Obiettivo Operativo 1347 Gestione previdenziale del personale

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta gestione previdenziale del personale mediante l'applicazione dinamica degli istituti normativi e contrattuali e assicurare un'adeguata consulenza e informazione all'utenza

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nell'arco dell'anno sono state gestite 3 procedure di cessazione dal servizio per anzianità anticipata, 2 per limiti d'età, 1 per inabilità e 7 per c.d. quota cento. Sono state inoltre svolte tutte le attività necessarie per consentire la liquidazione di 13 TFR/TFS e sono stati gestiti 5 procedimenti per l'erogazione piccoli prestiti e/o sovvenzioni al personale dipendente.

Pur in presenza di due risorse in part-time a 30 ore settimanali di cui una svolge parte dell'attività al Servizio avvocatura, sono state aggiornate e certificate telematicamente sul sito INPS "nuova passweb" circa 100 posizioni previdenziali relative ai soggetti che hanno prestato servizio presso la Provincia di Modena dovendo ricostruire posizioni previdenziali anche anteriori agli anni '70. Si è proseguito inoltre ad inviare un numero cospicuo di fascicoli, con posizione previdenziale aggiornata, relativi a quei dipendenti che sono stati trasferiti c/o altri enti a seguito della riorganizzazione delle province.

Si evidenzia infine la quotidiana consulenza giuridica previdenziale fornita sia ai dipendenti che ai Comuni.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Conseguenza inevitabile dell'introduzione nell'ordinamento delle nuove possibilità di accesso anticipato alla pensione, con la finestra della cosiddetta "quota 100", e delle modifiche al previgente sistema in materia di "riscatto della laurea", sono state numerosissime le richieste di verifica del possesso dei requisiti e di previsione di costi.

A seguito della necessaria e preliminare attività di formazione e studio circa le innovazioni introdotte si rileva, considerato il limitato tempo lavoro a disposizione dell'ufficio "pensioni", un netto miglioramento quali/quantitativo del servizio offerto ai dipendenti per 44 dei quali è stata verificata la sussistenza dei presupposti per poter cessare anticipatamente dal servizio in base alle nuove regole previste peraltro esclusivamente per il triennio 2019/2021.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A SERVIZIO DELL'ENTE

Obiettivo Operativo 1352 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei software applicativi installati nell'Ente

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta funzionalità delle componenti software applicative installate nell'ente, database inclusi, attraverso interventi di manutenzione conservativa (mantenimento della correttezza funzionale dei programmi e dei database) e di manutenzione evolutiva (ampliamento funzionale dei programmi ed ottimizzazione dei database), e garantire la produzione di elaborazioni a richiesta dei CdR non previste dagli applicativi

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nell'ambito dell'obiettivo operativo le attività si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel DUP approvato e i risultati corrispondono alle attese. E' stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione sono stati svolti come indicato nelle fasi del Peg.

Per quanto riguarda l'attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente, l'unità operativa 2.2.3 ha contribuito alla gestione della parte amministrativa intervenendo nei primi mesi del 2019 con:

ATTI	PROTOCOLLI IN ARRIVO (PEC)	PROTOCOLLI	CONTRATTI MEPA	TRATTATIVE DIRETTE	DURC E CIG
47	161	370	20	25	83

Inoltre ha svolto le seguenti attività:

- Rendicontazione spese per ARL in ottica di ottenere rimborsi
- Inserimento e sistemazione delle determine presenti nell'applicazione "Casa di vetro" nel periodo 2016-2019
- Inserimento e controllo dati nelle procedure SIMOG e SIPAR
- Integrazione dati per il nuovo applicativo per la U.O. Contratti
- Pagamenti trimestrali e inserimento dati sul " Portale dell'automobilista" a favore della U.O. Polizia Provinciale
- Gestione delle presenze per tutto il personale del Servizioe degli LSU (lavori socialmente utili)
- Comunicazione dell'esito valutazione posizione ai fini delle progressioni orizzontali per tutto il personale dell'Ente

Per quanto riguarda le richieste di assistenza software riferite ai programmi in uso sono aumentate del 31% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e sono riepilogate dalla seguente tabella:

ATTIVITA'	N° RICHIESTE DI INTERVENTO REGISTRATE	INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE	INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE
RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	646	543	103

Le attività erogate hanno comportato, in misura diversificata, interventi di manutenzione conservativa, di manutenzione evolutiva, di consulenza e informazione ai CdR sulle opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC, di presidio sui data base dell'Ente e di supporto ai CdR per la realizzazione di elaborazioni non previste dai software applicativi disponibili.

Da un punto di vista quantitativo, raccogliendo dal data base degli interventi richiesti i dati di quelli realizzati sui software caratteristici di ogni singola Area dell'Ente, l'insieme delle attività svolte per garantire la disponibilità dei sistemi applicativi e dei data base gestiti, il loro corretto funzionamento nonché per garantire la loro evoluzione e lo sviluppo di nuovi applicativi-servizi, è così riassumibile:

AREA di riferimento principale	Assistenza agli utenti (ore)	Interventi di manutenzione conservativa (ore)	Interventi di manutenzione evolutiva (ore)	Interventi per nuovi sviluppi (anche attività di analisi) (ore)	Elaborazioni a richiesta (ore)	Data Base administrator
1 Presidente						
2 Area Amministrativa	80	47	104	82	66	
5 ARPAE - Ambiente e Sviluppo sostenibile						
6 Area Lavori Pubblici	6	24	135	77	4	1
9 RER – Economia e Agricoltura			2		6	
TOTALI	86	71	239	159	76	1

Il presidio e l'implementazione del S.I. Contabilità Armonizzata, Contabilità Economica, DUP e PEG, Controllo di Gestione e indicatori di bilancio, Bilancio consolidato e Partecipate, SIOPE Plus, Fatturazione elettronica e Ordini, per soddisfare nuove esigenze o adeguamenti normativi ha comportato le seguenti attività:

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.20 ;
- Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 5.6.0;
- Aggiornamento SIOPELINK fino dalla versione 2.0;
- Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.13 (fatturazione tra privati);
- Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2019;
- Apertura bilancio 2018 e gestione del bilancio provvisorio;
- Per il Rendiconto della Gestione 2018 preparato il file XML e trasmesso alla Corte dei Conti.
- Apertura del PEG 2018 e passaggio da bilancio simulato (provvisorio);
- Messa in line del bilancio 2019 effettivo;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, indicatori e dei dati analitici contabili relativi al bilancio di previsione 2019
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2018
- Per il modulo di gestione della Cassa Economale da parte dell'Economo e degli Agenti contabili, sono stati chiusi i fondi 2018 ed aperti per il 2019;
- Per l'amministrazione trasparente sono stati estratti e pubblicati i dati dei primi 2 trimestri del 2019. E stato calcolato e pubblicato l'indicatore di tempestività dei pagamenti dei primi 2 trimestri 2019;
- Caricati gli stanziamenti iniziali del Bilancio di previsione 2020-2022 simulato impostando gli stanziamenti per la SPESA – TITOLO 1 e per l'ENTRATA - TITOLO 1,2,3 per i 3 esercizi;
- Caricati i dati per il pagamento delle borse di studio 2018/2019.

Il presidio e l'implementazione del S.I. del Patrimonio per la gestione dei beni mobili e immobili denominato CIWEB ha comportato le seguenti attività:

- Aggiornamenti del software alla versione 1.9.4;
- Configurazione area documentale
- Predisposto il manuale operativo per il caricamento dei documenti;
- Inserimento dei documenti digitali, precedentemente archiviati con l'applicativo ASSIOMA, nel documentale e associati con i relativi cespiti contenuti nell'applicativo;
- Richiesta alla ditta ADS una nuova funzionalità che consenta la gestione del valore del terreno di un immobile senza dover gestire un cespite separatamente che non ha una sua identità catastale, e siamo in attesa del rilascio.

Il presidio e l'implementazione del S.I. del Personale e cioè il collegamento con il sistema Paghe e presenze/assenze del Comune di Modena, il sistema di marcature delle timbrature, le denunce periodiche con l'agenzia delle entrate e agli enti di controllo, ha comportato le seguenti attività:

- controllo passaggio delle timbrature due volte al giorno dai marcatempo attuali all'applicativo web Kronos
- integrazione con web-services per scaricare certificati medici dall'INPS e importate direttamente sulle presenze i giorni di assenza relativi
 - predisposizione del file con apposito tracciato, per l'ordinativo dei buoni pasto maturati, da effettuare dopo la chiusura dei cartellini.
 - predisposizione tabulato mensile relativo ai tassi di presenza/assenza mensile dopo la chiusura dei cartellini
 - trasmissione dati legge 104 alla PA: attivata utenza specifica sul portale PerlaPA per il collegamento automatico tramite web-services. I dati opportunamente inseriti in Kronos (gestione presenze), vengono periodicamente importati in J-Pers e da qui si inviano i dati in automatico a PerlaPA.
 - nuova modalità di consultazione del cartellino da parte di tutti i dipendenti
 - Gestione della certificazione Unica del 2019 (redditi 2018) per cui è stato utilizzato il modulo di ADS integrato in CFA - contabilità finanziaria) per predisporre per tutti i dipendenti la CU ed il relativo inoltro via mail, oltre che la pubblicazione sul Portale Dipendente;
 - Aggiornamento software del sistema Desktop telematico per la trasmissione denunce mensili e annuali all'Agenzia delle Entrate;
 - Sulla base delle specifiche fornite dalla Regione, predisposti una seconda serie di file per comunicare i dati del personale dei centri per l'impiego che l'Agenzia Regionale per il Lavoro assumerà con decorrenza 1 luglio 2018. Effettuate estrazioni SQL dalla banca dati GP3, GP4 oltre al recupero di informazioni da Kronos e J-Pers per preparare ed inviare i file richiesti con l'apposito portale messo a disposizione della Regione;
 - Sono stati aggiornati i manuali utente per:
 - Consultazione del cartellino
 - Portale del dipendente
 - Calcolo arretrati del nuovo contratto CCNL:
 - aggiornamento del GP4,
 - inserimento voci contabili
 - predisposta estrazione dal GP4 ed elaborato il flusso per il passaggio alle paghe J-PERS.
 - Migrazione applicativo SICRAWEB su nuovo server del Comune e configurazione pc client;
 - Attivata la licenza del software Zucchetti per il 2019;
 - Gestione della dichiarazione 770 del 2018: installato il software e caricati ed inviati i dati;
 - Gestione della dichiarazione IVA: installato il software IVA AA7/10, caricati i dati ed inviati;
 - Gestione della dichiarazione IRAP 2018: installato il software IVA AA7/10, caricati i dati, controllo e trasmissione;

Il presidio e l'implementazione del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale, atti amministrativi, protocollo e amministrazione trasparente per soddisfare nuove esigenze o adeguamenti normativi ha comportato le seguenti attività:

- Il software di scrivania virtuale che assorbe circa il 50% del tempo dedicato alle richieste di assistenza. Permangono le seguenti tipologie di richieste:
 - problemi in fase di firma digitale;
 - problemi in fase di composizione dei testi dovuti alle componenti Java non compatibili;
 - eliminazione lettere in stato revisione;
 - spostamento lettere "da firmare" dalla scrivania di un dirigente in ferie ad un'altro;
 - chiarimenti e verifiche su protocolli PEC in entrata e in uscita;
 - aggiornamento modelli dei testi in base alle riorganizzazione della struttura dell'ente;
 - verifica delle lettere acquisite da sistemi gestionali verticali e che si bloccano nell'inoltro alla firma o alla protocollazione.
- Apertura registri annuali di protocollo, atti e albo pretorio
- Archiviazione settimanale dei messaggi di PEC dalla casella di posta e supporti di backup;
- Elaborazione della statistica dei documenti e utilizzo PEC riferita all'anno 2017 per la rilevazione degli indicatori di performance;

- Conferimento delle fatture elettroniche al Polo Archivistico Regionale, resta da inviare la documentazione digitale dal 2007 al 2018;
- Sistemazione tipologie atti dei lavori pubblici per gestire le due nuove Unità organizzative della segreteria di area Appalti 1 e Appalti 2;
- Ripristinato il collegamento alla cartella di conservazione dei documenti digitali nella procedura di consultazione degli atti;
- Aggiornato il modulo SI4CS Web – communication server per l'invio e la ricezione di tutti i messaggi PEC alla Versione 3.1;
- Gestione Amministrazione Trasparente:
 - Installati Aggiornamenti modulo CDV fino alla versione 1.10.0.0.
 - Pubblicati dati dei contratti per ANAC
 - Pubblicati i dati dei Pagamenti dell'amministrazione 2018
 - Pubblicati gli Indicatori di tempestività dei pagamenti del 2018;

Siamo in attesa da parte di ADS del rilascio dell'aggiornamento del protocollo che prevede la gestione del registro dell'accesso civico, l'integrazione con il registro imprese regionale ADRIER.

Il presidio e l'implementazione del S.I. del Servizio Avvocatura denominato SALOMONE ha comportato le seguenti attività:

- Realizzazione della carta intestata per l'ufficio di Avvocatura Unico;
- Aggiornamento dei modelli dei testi con la nuova intestazione ed inserimento dei destinatari e riferimenti di classifica e fascicolo;

Il presidio e l'implementazione del S.I. dell'Area Lavori Pubblici ha comportato le seguenti attività:

- Per il sistema informativo PBM di gestione delle opere pubbliche si è provveduto a:
 - Installazione aggiornamenti fino alla versione 2018.07.1.0-1640;
 - Installazione aggiornamenti PBM-ONLINE fino alla versione 2018.07.1.0-113;
 - Caricamento dati progetti delle opere pubbliche integrati con i cronoprogrammi e finanziamenti della contabilità finanziaria;
 - Trasmissione trimestrale dei progetti alla BDAP (I e II trimestre 2019);
 - La ditta ha sviluppato l'integrazione con il protocollo di ADS che sarà reso disponibile e installato entro la fine dell'anno, nel mentre è stata fatta la formazione sulla gestione dei modelli con la ditta STR;
- Per il sistema dei contratti implementata estrazione per l'Invio Contratti Anno 2017 ad Anagrafe Tributaria e pubblicati dati dei contratti 2017 per ANAC.
- Per il Presidio del sistema di gestione delle richieste di manutenzione delle scuole. Sono state inserite e gestite nel periodo 2019 230 richieste. E' stato somministrato ai Dirigenti scolastici nel mese di aprile il questionario di soddisfazione sul servizio, per verificare se le necessità degli utenti sono corrispondenti alle aspettative.

I questionari sono stati spediti alle 29 scuole l'8/04 e 21 questionari (pari al 70% delle scuole) sono stati restituiti. L'indagine era suddivisa in quattro sezioni che hanno ottenuto rispettivamente (su una votazione che andava da 1 a 5) le seguenti valutazioni complessive:

· Affidabilità del servizio	4,10
· Disponibilità verso gli utenti	3,67
· Rassicurazione e qualificazione	4,06
· Comunicazione e rapporto con gli utenti	3,78

E' stato predisposto un report sui risultati dell'indagine, presentato al nucleo di valutazione della Provincia, dal quale ha ottenuto larghi consensi ed è stato proposto come modello per le future analisi di customer da parte di altri servizi.

Nel periodo agosto/dicembre 2019 le richieste di manutenzione sono state esattamente 200.

Come richiesto dal nucleo di valutazione si è svolto il 16 settembre un incontro tra personale dei Sistemi Informativi, della Manutenzione Edilizia e della Programmazione Scolastica per discutere sulle azioni di miglioramento derivanti dall'analisi di customer satisfaction, che erano:

- Specificare meglio le categorie di classificazione degli interventi
- Inserire la richiesta di interventi per riorganizzazione spazi/traslochi
- Specificare meglio la declaratoria degli uffici a cui inviare la richiesta
- Mettere in maggior evidenza sul sito della Provincia il pulsante per accedere al servizio di richiesta di interventi di manutenzione straordinaria
- Inserire fasi intermedie tra la richiesta e la risposta (positiva o negativa) per facilitare le comunicazioni scuole/uffici
- Migliorare il sistema di inserimento degli allegati alla richiesta

Si ricorda come il programma era stato acquisito con un contratto a costo zero ma per il quale non era prevista nessuna possibilità di manutenzione. Fortunatamente è passato il periodo nel quale la Provincia era in dissesto ed ora è possibile

nuovamente effettuare spese di investimento.

In questo quadro si è deciso di acquistare (e lo si è fatto alla fine del 2019) un sistema, denominato “Nettare21” per la gestione completa e la manutenzione degli impianti. In questa prospettiva si è deciso di continuare per ora col programma in utilizzo per poi passare nei primi mesi del 2020 al nuovo programma.

Nello stesso periodo verrà messo in funzione il nuovo portale della Provincia, dove sarà messo in maggiore evidenza il link per accedere al programma.

Nell’ottica poi di rispondere più celermente alle richieste è stata annunciata l’assunzione di un nuovo tecnico (cosa avvenuta dal primo ottobre 2019)

Il presidio e l’implementazione del S.I. per la gestione delle Sanzioni denominato SIPP per la Polizia Provinciale e SIRA per la Ragioneria ha comportato le seguenti attività:

- Analisi di dettaglio con le ditte ADS e QUIX per l’integrazione tra i sistemi CFA – contabilità finanziaria e SIAM- SIPP – sanzioni che consenta la registrazione in automatico degli accertamenti e dei pagamenti;
- Analisi di dettaglio con la ditta QUIX per la gestione dei ruoli ed iscrizione automatica verso Agenzia di riscossione.

E' stata svolta l'attività di manutenzione delle credenziali per l’accesso alla banca dati Telemaco della camera di Commercio il cui utilizzo è aumentato in quanto il nuovo sistema Adrier di Lepida non gestisce tutte le informazioni necessarie agli operatori.

Al momento abbiamo a disposizione 5 utenti che, ovviamente, non sono personali ma suddivisi per gruppi. Il problema è che al terzo errore nella digitazione l’utente si blocca e gli altri utenti del gruppo non possono più operare. Finalmente dopo anni siamo riusciti ad ottenere da Infocamere di poter intervenire direttamente per ripristinare le pwd, cosa prima non possibile, migliorando così notevolmente i tempi di ripristino del servizio.

Sono stati suddivisi gli utenti a seconda delle Aree (Polizia, Arl, Concessioni, Martiri e Amm.vo LLPP) e ad ogni Area è stato assegnato un utente ed una pwd, in teoria non modificabile e aggiornata dal Servizio alla scadenza dei tre mesi di durata

Il Presidio sui database del sistema informativo dell’Ente sono state fatte le seguenti attività:

- Spostamento degli applicativi client dal server sed2k01 al server sed2k05 e prmob2ms per rottura definitiva del server dati:
 - Data base del software dei contratti
 - Data base della ragioneria per estrazioni e stampe
 - Programma EGAF – Gestione esami
 - Programma gestione fondi archivio
 - Data base per le stampe del protocollo
 - modulo F23
 - cartella Ads client
 - Modelli dei documenti del software SALOMONE
- Creati i data base Oracle per l’ambiente di test della contabilità finanziaria CFA e del sistema delle sanzioni SIAM per il collaudo dell’integrazione dei due sistemi per la gestione automatica dei pagamenti
- Creato database Oracle per il modulo software QFORM
- Creato il database Oracle per il software di Gestione del magazzino dell’economato
- Effettuate attività per gestire la mancanza di spazio del database ORAPDM:
 - Spostamento della cartella di repository documentale jdocatth per problemi di spazio per il database Oracle ORAPDM
 - Duplicato il database VBG nell’istanda SITREG ed effettuata la migrazione del data base SUAPER nel data center del Comune di Modena per i dati di sua competenza.

Banca dati Telemaco. E' stata svolta l'attività di manutenzione delle credenziali per l’accesso alla banca dati della Camera di Commercio, il cui utilizzo è aumentato in quanto il nuovo sistema Adrier di Lepida non gestisce tutte le informazioni necessarie agli operatori.

Al momento abbiamo a disposizione 5 utenti che, ovviamente, non sono personali ma suddivisi per gruppi tendenzialmente omogenei. Il problema è che al terzo errore nella digitazione l’utente si blocca e gli altri utenti del gruppo non possono più operare. Finalmente dopo anni siamo riusciti ad ottenere da Infocamere di poter intervenire direttamente per ripristinare le pwd, cosa prima non possibile, migliorando così notevolmente i tempi di ripristino del servizio.

Sono stati suddivisi gli utenti a seconda delle Aree (Polizia, Arl, Concessioni, Martiri e Amm.vo LLPP) e ad ogni Area è stato assegnato un utente ed una pwd, in teoria non modificabile e aggiornata dal Servizio alla scadenza dei tre mesi di durata. Si prevede che alla fine del 2019 sia possibile terminare il servizio a favore di ARL, per cui è prevedibile un risparmio nel costo dell’ abbonamento, verificato che ARL è uno degli utenti più attivo.

L’utilizzo di Adrier si è dimostrato molto limitato, per la poca completezza delle informazioni presenti. Fortunatamente l’utilizzo di Telemaco da parte degli utenti di ARL si è praticamente annullato, quindi il numero di richieste gestibili con le cinque utenze disponibili per la Provincia si sono dimostrate sufficienti e non siamo dovuti ricorrere, come negli anni scorsi, ad

acquisti supplementari,

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Gli obiettivi di miglioramento relativi alla lett. A fase 6, alla lett. B e D in toto sono stati rendicontati nel capitoletto sopra dello Stato di attuazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli 818 e 4711 da leggersi in modo unitario sono in leggero aumento rispetto agli obiettivi finanziari di risparmio indicati nel Piano.

**Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A
SERVIZIO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1353 Sviluppo di progetti di software applicativi innovativi
per l'Ente**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'aggiornamento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle componenti applicative software del S.I. dell'Ente nel rispetto di nuovi fabbisogni informatici-informativi dell'Ente e delle opportunità offerte dalle evoluzioni nel mercato nel campo delle TIC ed al manifestarsi di nuove opportunità. Contribuire allo sviluppo organizzativo dell'Ente ed alla semplificazione amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del Peg.

E' continuata la collaborazione della U.O. 2.2.3 alla predisposizione sia del PEG 2019-2021 che del DUP 2019.

Costante presenza alle iniziative formative di Upi, RER e tutti i Webinar che possano essere di interesse per l'Ente.

L'obiettivo operativo è costituito prevalentemente da obiettivi di gestione di miglioramento che sono rendicontati nella parte sottostante.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**

Lett. b) I nuovi progetti nell 'ambito del S.I. Contabilità Finanziaria Armonizzata hanno comportato le seguenti attività:

- Messa in produzione del sistema SIOPE+ per la trasmissione ordinativi informatici attraverso la nuova piattaforma Siope+ e la ricezione , scarico ed elaborazione del giornale di cassa:

- Analisi e studio di fattibilità del sistema degli atti di liquidazione integrato con nuovo sistema atti con flusso digitale della fattura elettronica.

- Integrazione tra il modulo software CFA e il modulo software delle sanzioni SIPP/SIRA:

- Effettuata l'analisi

- Creati ambienti di test del CFA e del SIAM

- Installati gli aggiornamenti necessari

- effettuato il collaudo

- inseriti tutti i pagamenti pregressi

- Affiancati gli operatori della ragioneria e dei vigili provinciali per il recupero dei dati pregressi relati al 2018 e all'inserimento degli accertamenti e incassi

Lett. c) I nuovi progetti nell 'ambito del S.I. del Personale hanno comportato le seguenti attività:

- attivazione portale di reportistica che consente di produrre i tabulati di controllo sulle presenze/assenze, tabulati riepilogativi mensili con le voci rilevanti per gli stipendi (viene sottoscritto dal dirigente di competenza di ciascuna segreteria)

- la configurazione e attivazione del Portale del Dipendente, a cui si accede con gli utenti codificati in LDAP, da cui è possibile consultare:

- tutti i Cedolini a partire da gennaio 2019

- certificazione unica 2019

Manca il collaudo e l'attivazione delle funzionalità di inoltrare richieste all'ufficio personale per assegni nucleo familiari,

modifica dati fiscali e modifica dati accredito retribuzione.

Let. f) Per quanto riguarda il progetto del S.I. trasporti e concessioni e l'acquisizione di un modulo software che consenta la gestione sia del back office che front office che consenta l'inoltro delle pratiche on-line per le concessioni sono state svolte le seguenti attività:

- Demo del prodotto software SICOV della ditta QUIX agli operatori dell'U.O. Concessioni: visionato il programma di back-office e valutate le implementazioni necessarie per gestire il front office e la messa in linea
- Implementata con la ditta QUIX l'analisi dei requisiti e la fattibilità;
- Valutata positivamente l'offerta di progetto ed economica.
- Acquistato il software denominato SICOV dalla ditta QUIX

Entro la fine del 2019 si dovrebbe concludere l'analisi di dettaglio, la configurazione e la messa in linea.

Let. g) Nell'ambito del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale, atti amministrativi e protocollo i nuovi progetti riguardano l'acquisizione della nuova versione degli atti denominata SFERA e della nuova funzionalità di "Crea lettera" che hanno comportato le seguenti attività:

- Incontro con la ditta ADS e tutti i colleghi dei diversi servizi per visionare il nuovo software e analizzare le necessità dei servizi in particolare quelle dell'area Lavori pubblici
- Redatta analisi dei requisiti e studio di fattibilità ed offerta economica da parte della Ditta ADS
- Dato riscontro positivo dell'acquisizione del software.
- Acquisizione del software di gestione degli atti denominato SFERA
- Installazione del software SFERA versione 2.4.4.0 e modulo software per la visualizzazione degli atti.

La messa in linea è prevista per ottobre 2019.

Let. n) Per quanto riguarda il progetto di gestione degli Operatori economici per l'area Lavori Pubblici sono state svolte le seguenti attività:

- Messa a punto e collaudo del modulo software PBM ONLINE per la gestione dell'iscrizione degli operatori economici all'albo fornitori della Provincia di Modena utilizzato nelle gare negoziate.
- Messa a punto e collaudo del modulo OPERATORI ECONOMICI in PBM per la gestione delle richieste e la formulazione degli elenchi da associare alle gare.
- Completamento del caricamento dei dati di tutti gli operatori economici ammessi con tutte le categorie SOA o equivalenti.

Per quanto riguarda il l'area Lavori Pubblici si è dovuto procedere all'acquisizione di una piattaforma software per poter gestire le gare telematiche obbligatorie per legge a partire dal 18 ottobre 2018, sono state svolte le seguenti attività:

- Valutate le soluzioni software presenti sul mercato (quella della ditta STR e quella regionale)
- Acquisita la piattaforma regionale denominata SATER attraverso convenzione in quanto gratuita per tutti gli enti della regione;
- Effettuata la formazione presso la regione con gli operatori dei lavori pubblici;
- Invitati tutti gli operatori economici dell'elenco a iscriversi alla piattaforma SATER per poter essere invitati alle gare;
- Affiancamento agli operatori per l'inserimento delle gare e la pubblicazione di 2 bandi.

Per l'acquisizione di un nuovo sistema di gestione contratti si sta procedendo con l'indagine di mercato per valutare se esistono soluzioni software che corrispondano a tutti i requisiti richiesti dagli operatori dell'UO contratti. Per ora non sono state individuate soluzioni soddisfacenti.

Nell'ambito del Sistema informativo del corpo dei Vigili Provinciali i nuovi progetti riguardano la messa in linea dei moduli per l'inoltro di richieste online, e hanno comportato le seguenti attività:

- Incontri con gli operatori e con il dirigente per l'analisi dei requisiti.
- Individuazione di soluzioni software sul mercato per rispondere alle esigenze
- Acquisizione del modulo software denominato VERBATEL per la gestione dei turni della polizia e la rendicontazione delle attività.

Nel corso del 2019 si effettuerà l'installazione la configurazione e la formazione del modulo software.

Let. i) Per il sistema di gestione del magazzino economico si sta procedendo con lo sviluppo del modulo per la "Gestione delle richieste di materiale all'economato" da parte degli uffici. Lo sviluppo è fatto congiuntamente con il collega dei lavori pubblici che ha sviluppato il modulo di back office di gestione del magazzino e ha fino ad ora comportato le seguenti attività:

- Formazione sul modulo software QFORM dalla ditta QUIX;
- Creazione del database per la gestione dei dati di back office e delle richieste;
- Recupero dei dati dal database access attualmente in uso,
- sviluppo delle maschere per la ricerca e l'inserimento dei dati
- sviluppo delle maschere per la gestione dei dati di back office;

Lo sviluppo prevede ancora l'implementazione delle funzionalità di scarico e carico del magazzino e compatibilmente con il tempo disponibile si ipotizza l'ultimazione dello sviluppo, il collaudo e il rilascio entro il 2019.

Per la gestione dell'Anagrafe tributaria si è predisposto un modulo software con sviluppo interno attraverso l'utilizzo della piattaforma QFORM, con cui completare l'inserimento dei dati necessari alla trasmissione dei contratti all'anagrafe tributaria a partire dai dati dei contratti inseriti nell'ambito dell'amministrazione trasparente nel software denominato CDV – Casa di vetro. Le attività svolte sono state:

- Incontro con gli operatori dell'ufficio contratti per la validazione del progetto;
 - Realizzazione di dettaglio del progetto con la creazione della base di dati per gestire i dati non previsti in CDV e creazione del form per l'inserimento dei dati con QFORM
- Occorre procedere con il collaudo e la formazione.

Nell'ambito dell'Anticorruzione si è analizzata l'acquisizione di una piattaforma che consenta di inoltrare segnalazioni di corruzione da parte di dipendenti e collaborati anche dall'esterno. Si è fatta un'analisi dell'opportunità di aderire al progetto WHISTLEBLOWING PA che nasce dalla volontà di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito per dialogare con i segnalanti, grazie a delle modalità che garantiscono l'anonimato. La piattaforma informatica WhistleblowingPA è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti e alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È una soluzione che garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. La valutazione è positiva quindi si è aderito al progetto e lo si è attivato all'inizio del 2019 con la sua pubblicazione sul portale istituzionale dell'ente e sul portel interno per la sua diffusione e comunicazione.

Let. d) Nell'ambito della gestione del portale istituzionale e portali tematici dell'ente è stata fatta un'analisi per la realizzazione di un progetto di restyling sito web Provincia di Modena in collaborazione con la ditta Aicod che è l'attuale fornitore del CMS in uso. Dopo una valutazione economica coerente con le disponibilità finanziarie si è deciso di procedere con la realizzazione del progetto che vedrà realizzato il nuovo sito web della Provincia di Modena secondo i più recenti canoni di usabilità e accessibilità infatti la realizzazione del nuovo layout sarà coerente con le “Linee Guida di Design per i siti web per la PA” sviluppate da AGID - Agenzia per l'Italia Digitale. Ad esempio il nuovo layout sarà full responsive e mobile first che garantirà una fruizione del sito semplice e funzionale da qualunque dispositivo. Il progetto prevede la migrazione dei contenuti del sito istituzionale dall'attuale piattaforma POL alla nuovo CMS individuato in Wordpress (opensource).

Let. j) Nell'ambito dell'adeguamento normativo previsto dal GDPR sono stati fatti incontri unitamente al Comune di Modena per attivare le modifiche necessarie individuate nella norma. Predisposto il registro dei trattamenti a partire dal documento privacy Iniziato lo sviluppo di un modulo software per la gestione del registro dei trattamenti partendo dal modulo software per la gestione della banca dati unica dei procedimenti che non è ancora stato ultimato per mancanza di tempo. Sarebbe opportuno a questo punto valutare l'acquisizione di un modulo già rispondente ai requisiti come quello in uso nel Comune di Modena.

Let. h)

Let. l)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Sono stati rispettati i tempi con riferimento ai rapporti con il fornitore nel senso che sono state acquistate le licenze per il nuovo sistema di posta elettronica. Attraverso gli incontri tra le unità operative della parte informatica del servizio è stata scelta l'opzione di Outlook express. Sono già stati comunicati i giorni di formazione per i dipendenti in leggero anticipo rispetto al programma (25 e 26 settembre). Il passaggio è previsto al 1/10.

Sono state poi programmate le giornate di formazione per la nuova versione del programma relativo agli atti (Sfera) per i primi giorni del mese di ottobre. Il passaggio alla versione definitiva è previsto al 21/10.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A seguito delle recenti disposizioni che obbligano l'amministrazione in caso di acquisto di beni e servizi a rivolgersi alle convenzioni e al mepa, il rischio è da considerarsi attenuato. Si è ricorso agli affidamenti diretti solo nei casi di servizi aventi carattere di esclusività. Con l'entrata in vigore della L. 208/2015 nonché del nuovo codice dei contratti D.Lgs 50/2016, nonostante gli acquisti di beni e servizi siano stati in prevalenza inferiori ai 40.000 euro si è proceduto in generale valutando in primis la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP e Intercenter. Una volta esperita negativamente tale opzione si è proceduto ad attivare gli acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA. Le eccezioni sono costituite da servizi forniti da pubbliche amministrazioni o da società in house providing.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato nell'Adunanza del Consiglio del 13/09/2017 con deliberazione n. 950 le linee guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 10/10/2017.

Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono previsti all'art 63 del D.lgs 18/04/2016 n. 50.

L'Autorità ha redatto ai sensi dell' art. 213 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le Linee Guida attraverso le quali garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

La fornitura di servizi della ditta presenta il carattere dell'esclusività in quanto esistono privative industriali secondo cui solo il titolare della suddetta società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il prodotto in parola. Presenta inoltre il carattere dell'infungibilità perchè a causa di ragioni di tipo tecnico non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili in quanto le licenze del software sono di proprietà dell'ente. Inoltre l'acquisto di un nuovo software presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti in Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63).

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A
SERVIZIO DELL'ENTE**
**Obiettivo Operativo 1616 Formazione e assistenza utenza interna all'uso del
sistema informatico e telematico dell'Ente**
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'opportuno e necessario aggiornamento professionale agli utilizzatori dei software applicativi e di produttività individuale tramite processi formativi di affiancamento e di assistenza

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nei lavori della Comunità tematica Competenze digitali si è era parlato della necessità di un aggiornamento di tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni Locali della Regione, anche approfittando della diminuzione del vincolo per i fondi utilizzabili dagli Enti per la formazione. Si parlava dell'invio a tutti i dipendenti degli Enti Locali di un questionario di autovalutazione e in seguito l'organizzazione, attraverso la piattaforma Self, di una serie di corsi on line, accompagnati poi da una fase in aula guidata dagli informatici dei vari Enti sugli argomenti che risultino più necessari di un adeguamento ai nuovi sviluppi. In seguito, sotto forte spinta della Regione, si è data priorità al tema dello "smart working" e per ora questo argomento è stato accantonato.

Si conferma quanto indicato sopra; il tema "smart working" è diventato dominante, scelta dimostratasi azzeccata alla luce dei tragici accadimenti di questi giorni

I tecnici dell'informatica garantiscono l'assistenza al personale sui software applicativi dell'Entesia telefonicamente che in affiancamento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**

Lett. A) La formazione relativa ai gestionali software ha riguardato:

- Formazione di 1 giornata da remoto su Cronoprogrammi/finanziamenti e variazioni di cronoprogramma per la Ragioneria
- Corso di formazione di 4 giornate su QFORM ai tecnici informatici per la realizzazione del progetto informatico delle richieste di magazzino economato
- Webinar di formazione SIOPE+ per la Ragioneria.
- Corso di formazione di 1 giornata per la compilazione del bilancio consolidato 2017 per la ragioneria
- Corso di formazione per sull'applicativo presenze relativamente agli aggiornamenti del nuovo CCNL rivolto alle segreterie
- Formazione di 1 giornata sul modulo VISIONPBM per la gestione dei modelli di testi e la gestione dei contratti
- Formazione di 1 giornata sul modulo VISIONCPM per la gestione dei corpi d'opera e approfondimento dei seguenti argomenti:
 - o L'uso dei cruscotti in progettazione/contabilità

- importazione dei listini con particolare riferimento alla possibilità di rendere compatibile all'importazione un listino in formato pdf
- l'utilizzo del cruscotto e l'esportazione in excel di alcuni report di stampa, ad esempio i quadri di confronto delle perizie
- Formazione di 2 giornate sul sistema SATER Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna e per la gestione di gare a procedura aperta rivolto agli operatori dei lavori pubblici

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE
DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1354 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei
server, dei pc, delle periferiche e reti**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la continuità dei servizi resi dal S.I. tramite il mantenimento delle corrette funzionalità delle componenti infrastrutturali di base sia attraverso interventi di manutenzione conservativa (mantenimento della correttezza funzionale degli apparati del software di base, delle componenti ad uso individuale - personal computer e periferiche e delle componenti di rete) e di manutenzione evolutiva (aggiornamento degli apparati hardware centrali e/o distribuiti, del software di base e delle componenti di rete) nonché tutelare il patrimonio informativo gestito in modalità informatica dell'Ente sia nel rispetto delle normative a tutela del trattamento dei dati personali (Privacy) sia per assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni gestite. Garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici e di rete in uso.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al fine di garantire la necessaria funzionalità alle diverse componenti di base del Sistema Informatico e di Rete dell'Ente, le attività del Servizio si sono concentrate soprattutto sulla razionalizzazione e riduzione degli apparati server in uso e sul migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti.

Il mantenimento in funzione delle componenti hardware centrali e periferiche ha comportato i seguenti interventi di assistenza tecnica, sostanzialmente corrispondenti agli standard quantitativi abituali:

TIPO HARDWARE	N° RICHIESTE DI INTERVENTO	INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE	INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE
PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE300	535	535	
INTERVENTI CHE HANNO COMPORATATO L'INSTALLAZIONE DI NUOVI PC E STAMPANTI	68	68	
AGGIORNAMENTO PROFILI DI AUTENTICAZIONE NEL 2018	11 nuovi utenti e 10 dismessi	21	
SERVER	27	27	
COMPONENTI DI RETE	9	7	5/lepida 4/telecom
TONER E MATERIALI DI CONSUMO	52	52	

E' stata garantita la prevista disponibilità dei sistemi informatici di base, applicativi e di rete 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 anche tramite il continuo monitoraggio effettuato con l'uso del software OPMANAGER.

Il monitoraggio ha portato alla rilevazione tempestiva dei malfunzionamenti su apparati server o di rete riportati nella tabella di cui sopra.

Si segnala che gli interventi su PC e server sono stati eseguiti tutti dal personale della UO non avendo più rinnovato i relativi

contratti di manutenzione.

Nel mese di febbraio (4/2) si sono verificati problemi di corrente elettrica che hanno comportato spegnimenti non previsti di server. Il 28/7 è stato effettuato poi uno spegnimento programmato dalle 10,30 fino alle 15,00 , degli apparati della sala CED per permettere la manutenzione e ripristino delle linee elettriche .

Anche nel secondo semestre si sono verificati problemi con l'erogazione dell'elettricità alla sala Ced , si è pertanto proceduto all'installazione di gruppi di continuità ,acquistati in urgenza, dedicati alle macchine server più critiche per le applicazioni dell'Ente.

Si è proceduto allo studio per l'esternalizzazione delle procedure principali dell'ente in modalità cloud o presso DATA CENTER esterni

In particolare sono state acquistate da convenzione consip 250 licenze di office 365 cloud E3 per l'utilizzo della posta elettronica, nel mese di ottobre si è proceduto all'attivazione del nuovo servizio di posta elettronica Microsoft.

Dopo una fase di transizione che vede ancora attivo il vecchio server di posta elettronica in sola consultazione , nel 2020 si procederà al suo spegnimento.

Attualmente presso il Data Center Lepida sono ospitati quattro server che svolgono le seguenti funzioni:

Server web www.provincia.modena.it sito istituzionale e altri siti tematici dell'ente

- Due server di posta elettronica
- Server di salvataggio File, che attualmente ospita il 90% dei file prodotti all'interno dell'ente
- Backup di tutte le macchine fisiche e virtuali in uso presso l'ente

Ciò permette di attuare un sistema di Disaster recovery secondo quanto previsto dalla legge.

Il sistema di Backup è costantemente monitorato per determinare eventuali anomalie e segnalarle tempestivamente a Lepida s.p.a

Si è proceduto al monitoraggio dell'ambiente di cluster, configurato in modo tale da aumentare i livelli di sicurezza ed affidabilità delle applicazioni informatiche e dell'ambiente data base Oracle. Si sono presentati problemi di spazio disco per i db oracle che sono in via di risoluzione procedendo ad una riconfigurazione degli spazi DB.

La configurazione della infrastruttura di virtualizzazione dei server composta da sette server per le macchine virtuali, è stata monitorata :al momento sono stati virtualizzati complessivamente 46 server (linux e windows) mentre i server fisici sono stati ridotti ulteriormente, alcuni risultano spenti per non aumentare il calore prodotto persistendo problemi con il condizionatore.

Si è operata la sostituzione del sistema di autenticazione SAMBA 3 con il più aggiornato SAMBA 4. L'infrastruttura di virtualizzazione vedrà un notevole ridimensionamento in seguito ad un progetto che verrà attuato nel 2020 e che prevede l'esternalizzazione di 17 macchine virtuali a supporto delle principali applicazioni dell'ente

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

E' stata migliorata l'affidabilità della sala CED diminuendo così la necessità di interventi in emergenza. Durante alcuni finesettimana particolarmente importanti (elezioni o eventi istituzionali) è stata assicurato l'intervento in caso emergenziale di personale della UO.

Si è proceduto a verifiche sul grado di affidabilità della rete e degli interventi messi in atto da Lepida

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

A seguito delle recenti disposizioni che obbligano l'amministrazione in caso di acquisto di beni e servizi a rivolgersi alle convenzioni e al mepa, il rischio è da considerarsi attenuato. Si è ricorso agli affidamenti diretti solo nei casi di servizi aventi carattere di esclusività. Con l'entrata in vigore della L. 208/2015 nonché del nuovo codice dei contratti D.Lgs 50/2016, nonostante gli acquisti di beni e servizi siano stati in prevalenza inferiori ai 40.000 euro si è proceduto in generale valutando in

primis la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP e Intercenter. Una volta esperita negativamente tale opzione si è proceduto ad attivare gli acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA. Le eccezioni sono costituite da servizi forniti da pubbliche amministrazioni o da società in house providing.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato nell'Adunanza del Consiglio del 13/09/2017 con deliberazione n. 950 le linee guida n. 8 "Ricorso a procedure negoziate di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 10/10/2017.

Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono previsti all'art 63 del D.lgs 18/04/2016 n. 50.

L'Autorità ha redatto ai sensi dell' art. 213 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le Linee Guida attraverso le quali garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

La fornitura di servizi della ditta presenta il carattere dell'esclusività in quanto esistono privative industriali secondo cui solo il titolare della suddetta società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il prodotto in parola. Presenta inoltre il carattere dell'infungibilità perchè a causa di ragioni di tipo tecnico non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili in quanto le licenze del software sono di proprietà dell'ente. Inoltre l'acquisto di un nuovo software presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti in Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63).

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Sul capitolo 4241 in cui l'anno scorso non è stato impegnato nulla, sono stati impegnati 3.000 euro per acquisto di toner

**Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE
DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1355 Sviluppo progetti innovativi per infrastrutture
tecnologiche di base per sicurezza e servizi di rete**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'aggiornamento delle componenti infrastrutturali del sistema informatico e telematico dell'Ente per migliorare il livello di servizio reso dai sistemi e aumentare la quantità, la qualità e la sicurezza dei servizi resi. Valutare e scegliere soluzioni tecniche utili per aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, per ridurre i consumi energetici e per ridurre i costi del sistema informatico e di rete dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

E' proceduta la virtualizzazione dei server (procedura dei vigili provinciali, catasto strade) che permette una maggior gestione in sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente.

Si procederà poi con l'infrastruttura DB e applicazioni gestionali per le quali si sta studiando il problema anche con la ditta ADS che le gestisce.

Si sono installati gruppi di continuità a servizio dei server strategici.

Si è sostituito il server di posta elettronica con il servizio di posta fornito da Microsoft .

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Lett. b) e d) Nell'ambito dell'evoluzione e miglioramento dei software di base si è proceduto allo studio per la sostituzione del sistema di posta elettronica dell'ente.

In base alle considerazioni di carattere economico e funzionale emerse si è proceduto all'attivazione tramite convenzione Consip di n. 250 licenze di Microsoft 365 , comprendenti i servizi in cloud di posta elettronica e di memorizzazione di files.

La nuova soluzione permetterà di eliminare due macchine fisiche ormai obsolete (antispam) e non più manutenibili, e due macchine virtuali relative al server di posta vero e proprio (in Lepida) e il server per l'interfaccia Horde.

Sarà poi garantita la disponibilità 7gg H24 garantita dalla piattaforma Microsoft.

Saranno garantiti sempre dalla piattaforma Microsoft i backup e la sicurezza (antispam , antivirus .ecc)

L'attivazione della nuova posta è prevista per Ottobre 2019.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'azione premiante coinvolge sia questo obiettivo operativo che il 372/1353. Pertanto la rendicontazione è stata inserita in quest'ultimo obiettivo.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE
DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE**
**Obiettivo Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso corretto
di risorse di rete e dotazioni informatiche**
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'opportuno e necessario aggiornamento professionale agli utilizzatori dei sistemi informatici al fine di rispettare le normative interne e di legge in materia di sicurezza informatica di tutela dei dati personali tramite processi formativi, di affiancamento e di assistenza

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Sono state gestite le normali operazioni di assistenza all'uso delle strumentazioni informatiche legate a:

- cambiamento almeno trimestrale delle password di accesso alle procedure
- raccomandazioni sull'utilizzo del disco personale di rete per la conservazione dei documenti di lavoro, in quanto unico repository sottoposto a backup giornaliero
- alert continui sulla presenza di virus, spam, spyware e modalità per evitare l'infezione del personal computer
- assistenza telefonica su richiesta degli operatori

Non sono stati richiesti interventi formativi da parte dell' Area; si sono invece svolti, con personale interno, a volte affiancato da personale della società sviluppatrice, corsi che hanno riguardato le novità legate allo Sviluppo dei software applicativi innovativi per l'Ente:

- b) il sistema informativo dell'Area finanziaria , economico-patrimoniale e controllo direzionale
 - Il sistema informativo per la gestione delle risorse umane
 - Il sistema informativo per la gestione delle opere pubbliche

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E
GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE**

**Obiettivo Operativo 1358 Attuazione di progetti in ambito ICT di rilevanza
strategica in attuazione del Piano Triennale**

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzare progetti altamente innovativi in campo Informatico, Telematico e della Comunicazione (ICT) ad elevato impatto strategico per l'Ente anche nei suoi rapporti con il Sistema degli Enti Locali del territorio e con in proprio bacino di utenza. Garantire, in accordo con la Regione Emilia Romagna e gli altri Enti Locali del Territorio, l'attuazione del piano triennale per l'e government e lo sviluppo della società dell'informazione.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Come indicato nel dettaglio, negli ultimi anni l'obiettivo delle "Azioni strategiche in campo ICT per l'e-government e lo sviluppo della società dell'informazione" ha purtroppo dovuto limitare la sua azione, in quanto il ruolo di coordinamento della Provincia rispetto al sistema degli Enti Locali è stato bloccato dai noti provvedimenti adottati sia dallo Stato che dalla Regione Emilia Romagna.

Per fortuna in questi ultimi tempi le cose stanno cambiando ed il nostro ruolo sembra sia di nuovo considerato necessario.

Nel secondo periodo del 2019 in effetti alcune cose sono cambiate, ridando un ruolo di coordinamento alla Provincia, sulla Stazione unica appaltante e sulla trasparenza, ma finora nulla sui servizi informativi

In questo periodo, però, il personale del servizio 2.2.3 ha prestato la sua opera in aiuto ai colleghi su altri obiettivi:

- manutenzione della procedura cespiti, in particolar modo nella gestione dei collegamenti tra i cespiti e unità operative della Struttura organizzativa, assegnando i vari cespiti alle U.O. opportune e creando e assegnando i cespiti relativi, per una miglior gestione, le U.O. delle Scuole e dei Magazzini Lavori Pubblici
- Aggiornamento costante della Struttura Organizzativa, sia quella ufficiale che quella di fatto, sia nella versione operativa in Excel, che in quella ufficiale sul software SicraWeb di gestione personale
- Aggiornamento costante dei software ADS (SO4 e AD4) relativi alla struttura organizzativa ed alla gestione utenti, regolarizzando i permessi all'utilizzo delle procedure, spostando, eliminando e creando gli utenti quando necessario ed attribuendo loro i ruoli necessari per le loro attività.
- Gestione della ricognizione delle spese informatiche 2013-2015 ai fini delle disposizioni contenute nel Piano nazionale Informatica relative alla riduzione strutturale delle spese informatiche
- Partecipazione, su indicazione della Amministrazione, al CUG (Comitato Unico Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni). Il funzionamento dei CUG è regolato dalla direttiva emanata con firma congiunta dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per le pari opportunità, in data 04.03.2011. La Provincia di Modena ha pertanto dato esecuzione alle procedure necessarie per la costituzione del CUG, con Determinazione del direttore Generale n. 5 del 06/04/2011. Nel periodo si sono svolti due incontri e si è partecipato ad un convegno su "Uomini e donne: stessi diritti". Tra le azioni positive 2019 il servizio ha inserito il progetto di un questionario sul benessere organizzativo del personale della Provincia. In collaborazione con la U.O. Statistica si è predisposto il questionario che sarà somministrato nell'autunno del 2019.

La collaborazione con altri colleghi della U.O. 2.2.3 è continuata anche nel secondo periodo dell'anno su:

- manutenzione della procedura cespiti, in particolar modo nella gestione dei collegamenti tra i cespiti e unità operative della Struttura organizzativa, assegnando i vari cespiti alle U.O. opportune e creando e assegnando i cespiti relativi, per una miglior gestione, le U.O. delle Scuole e dei Magazzini Lavori Pubblici
- Aggiornamento costante della Struttura Organizzativa, sia quella ufficiale che quella di fatto, sia nella versione operativa in Excel, che in quella ufficiale sul software SicraWeb di gestione personale
- Aggiornamento costante dei software ADS (SO4 e AD4) relativi alla struttura organizzativa ed alla gestione utenti, regolarizzando i permessi all'utilizzo delle procedure, spostando, eliminando e creando gli utenti quando necessario

ed attribuendo loro i ruoli necessari per le loro attività.

- Partecipazione, su indicazione della Amministrazione, al CUG (Comitato Unico Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni). Il questionario è stato presentato ed approvato da parte della Amministrazione e dal CUG, che hanno però indicato una serie di modifiche, che verranno predisposte. A causa di queste necessarie modifiche il questionario sarà somministrato nel 2020

C 1) i rapporti con Lepida sono continui per mezzo delle iniziative (Comunità tematiche e tavoli vari della RER dove la presenza di Lepida è preponderante). Dopo anni il ruolo delle Province è di nuovo riconosciuto e si sta, lentamente, riprendendo il contatto con gli Enti Locali che da tempo erano molto diminuiti, essendo la nostra credibilità oltremodo minata dalle azioni della Rer e dalle leggi Monti e Dal Rio..

E' scaduta la convenzione che regola il funzionamento della Community Network e andrà rinnovata nel corso del secondo semestre 2019. Si è lavorato alla nuova bozza apportando una serie di modifiche che sono state approvate e inserite nella versione definitiva.

C 2) La presenza di personale del Servizio è garantita in tutte e nove le Comunità tematiche della CNER. Si sta pensando di costituire un coordinamento locale dei partecipanti per rendere note a tutti le iniziative che si stanno elaborando, questo per riproporre, in un diverso contesto, le Comunità Locali che nel territorio provinciale funzionavano ma che sono state sciolte nella loro forma ufficiale da RER, che sta privilegiando il rapporto diretto con Unioni e Comuni

Nel dettaglio nel periodo si è partecipato ad incontri delle Comunità tematiche:

- Integrazioni digitali
- Competenze digitali
- Gestione Documentale

nel secondo periodo del 2019 gli incontri delle Comunità tematiche sono stati molto pochi. Prima per la pausa estiva e poi nella fase pre-elettorale ci si è limitati ad unos cambio di e-mail e a qualche elaborazione di dati sullo spazio condiviso sul cloud di Lepida

C 3) Con la fusione tra Lepida e Cup 2000 è stato necessario modificare il CPI, cioè l'organo di controllo della società. Si è scelto di lavorare su ambiti territoriali, indicando un rappresentante per tutto il territorio provinciale. Dando un segnale su un ritrovato ruolo di coordinamento della Provincia siamo stati delegati a coordinare e scegliere il rappresentante del nostro territorio; a questo fine si è partecipato a due incontri preparatori per la formazione del nuovo CPI.

La scelta è stata quella di nominare il Presidente Tomei come rappresentante formale, affiancandolo ad una segreteria tecnica formata dai rappresentanti delle Unioni presenti sul territorio provinciale. Questa segreteria indicherà, tutte le volte che il Presidente non potrà partecipare di persona, il delegato tra i componenti della Segreteria, che verrà poi affiancato da un componente del Servizio 2.2.3 come segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica.

Il 30 maggio si è svolto il primo incontro del nuovo CPI, al quale ha partecipato in sostituzione di Tomei il Dirigente dei Sistemi Informativi dell'Unione Comprensorio Ceramico, affiancato da un componente del Servizio.

I temi affrontati riguardavano la relazione sul bilancio Lepida 2018, sui listini 2019, sulla modifica allo statuto di Lepida.

Un incontro del CPI si è svolto nella seconda parte dell'anno (20 novembre) A questo incontro ha partecipato direttamente personale della U.O. 2.2.3, delegato dal Presidente Tomei.

L'ordine del giorno prevedeva:

1. Comunicazioni
2. Approvazione della Programmazione di reclutamento del personale
3. Approvazione della Programmazione di acquisizione di beni, servizi e di affidamento lavori
4. Approvazione del Piano industriale 2020-2022, del Piano annuale e del Bilancio previsionale/ Budget
5. Comitati tecnici e gruppo sul regolamento ed eventuali approvazioni delle proposte elaborate dai Comitati
6. Approvazione del regolamento del CPIe dei Comitati tecnici
7. Approvazione delle prime modifiche sui listini
8. Presentazione dell'aggiornamento del Modello di controllo amministrativo della Regione nei confronti delle società in house
9. Presentazione della valutazione di efficacia ed efficienza dei servizi affidati a Lepida ScpA
10. Stato di adesione alla convenzione sul controllo analogo congiunto
11. Stato di iscrizione all'Elenco ANAC

Per quanto riguarda invece il tavolo tecnico per la sua precedente sovrapposizione con il CPI era da tempo inattivo, mentre ora

si sta pensando di riprendere le sue attività per la sola parte relativa alla vecchia Lepida, quindi senza la presenza della parte legata alla sanità, legandone i lavori ai tempi più prettamente legati ai sistemi informativi

Si è svolto in ottobre un incontro del tavolo ristretto relativamente al tavolo tecnico, nel quale era presente una persona del Servizio, che ha predisposto il regolamento per acceder al CPI ed ha demandato al Cpi stesso di decidere sul futuro dei tavoli tecnici (uno o due) L'argomento sarò discusso nel primo CPI del 2020

C 4) Al momento non sono previsti cofinanziamenti da parte di RER, che anzi sta sempre più eliminando i servizi che un tempo gestiva e finanziava con fondi propri per conto degli Enti Locali

Gli unici fondi al momento sono quelli del POR FESR (programma operativo regionale – Fondo europeo sviluppo regionale) ma che sono gestiti direttamente dalla Regione per mezzo dei loro uffici distaccati presso la Provincia

D 1) Il servizio gestisce insieme all'URP le nuove autenticazioni Spid, per le quali Lepida ha ottenuto di essere accreditato. La cosa porterà molti vantaggi agli Enti Locali che non saranno costretti a rivolgersi a privati per questo adempimento, oltre ad essere garantita la gratuità perenne.

D 2) Abbiamo ospitato il primo corso per operatori Spid aperto a tutti gli Enti del territorio provinciale. E' già prevista una seconda sessione in autunno.

Otto dipendenti della Provincia sono stati certificati come operatori Spid. Abbiamo verificato come mancassero molti Comuni al primo corso tenuto presso la Provincia ed abbiamo sollecitato Lepida ad organizzarne un secondo, dando anche l'elenco dei Comuni mancanti e la disponibilità della nostra sala. Purtroppo però non ci è giunta alcuna risposta

Nei lavori della Comunità tematica "Servizi al pubblico" si è affrontando il problema del passaggio a Spid, cercando di non rendere vano il lavoro di anni legato alle autenticazioni Federa, anche se sarà necessario per tutti i servizi il passaggio alla autenticazione de visu. Sono già state diramate a tutti i vecchi utenti le istruzioni per accreditarsi alla nuova piattaforma di autenticazione

G) Rilfedeur è rimasto ormai praticamente l'unico servizio gestito dalla provincia per gli Enti (Area nord, Castelfranco, Castelli e Ceramico).

Il servizio è stato cancellato da quelli gestiti e assistiti da Lepida, in quanto considerato non più valido tecnicamente, anche se poi non hanno, nonostante le promesse, gestito la fase di sostituirlo con un altro, lasciando liberi tutti di muoversi in libertà.

Anche quest'anno, con un duro lavoro di raccordo tra gli Enti, siamo riusciti a rinnovare il contratto di assistenza tecnica attraverso una fattura alle singole Amministrazioni della quota di contratto in quota parte (calcolato in base alla popolazione residente)

Il programma è utilizzato anche da Frignano e Comune di Modena ma con server propri.

La gestione del server presso la nostra sala macchine comporta molti problemi software, data la impossibilità di predisporre aggiornamenti invece indispensabili per un corretto utilizzo del sistema. Dopo una lunga trattativa si è giunti, nella seconda parte dell'anno, alla decisione di spostare il server di Rilfedeur presso Lepida, risolvendo così i problemi dell'aggiornamento e anche della sicurezza, non più gestibile internamente. Il passaggio è previsto nei primi mesi del 2020

I) Nei lavori della Comunità tematica "Servizi al pubblico" si sta continuando nella progettazione di un portale unico regionale per l'accesso ai servizi al cittadino, cercando di rendere più facile e comodo l'accesso ai tanti servizi che esistono ma che sono molto poco utilizzati.

Nella seconda parte dell'anno si è fatta chiarezza sulla gestione di Payer e dei suoi flussi coinvolgendo personale della Ragioneria. Si è anche razionalizzato l'elenco dei pagamenti disponibili sulla piattaforma, togliendo quei servizi non più gestiti dalla Provincia ed inserendo quelli relativi ai Trasporti eccezionali e al pagamento delle tasse di iscrizione alle procedure selettive. Al momento i servizi gestiti dalla piattaforma Payer provinciale sono:

- Contravvenzioni al codice della strada
- Interventi di solidarietà
- Sanzioni amministrative della U.O. Concessioni
- Sanzioni amministrative Percorsi natura e Parchi
- Tassa di iscrizione procedure selettive
- Trasporti eccezionali

L) personale del servizio partecipa agli incontri di SELF, la piattaforma di e-learning, che sta progettando, assieme alla Ct "competenze digitali" una nuova serie di corsi in e-learning per i dipendenti pubblici per affrontare tra le altre cose i problemi legati alle nuove modalità di accesso al digitale da parte delle nuove generazioni e di come adeguare i servizi della P.A. a

questa modalità. Il catalogo Self è sempre più ampio ed è gratuito, e si sta predisponendo, per il 2019, un piano di corsi a cui far partecipare i dipendenti provinciali

A giugno è scaduta la convenzione Self e si stanno approntando le formalità per rinnovarla.

O) Personale del Servizio partecipa, oltre ai tavoli istituzionali, anche alle due Comunità Tematiche di coordinamento su Agenda Digitale Regionale e Integrazioni Digitali.

Per tenersi aggiornati sulle problematiche generali legate alla evoluzione della trasformazione digitale nella PA e per incontrare colleghi di altre realtà nazionali si è partecipato, nei giorni 14 e 15 maggio a ForumPA 2019, prendendo parte alle seguenti iniziative:

- Una PA collaborativi per creare valore
- Lavoro e trasformazione digitale: accrescere le competenze, ridurre le disuguaglianze
- Modelli e soluzioni per la gestione documentale
- Politiche di genere
- Verso una strategia nazionale sulle competenze dei dipendenti pubblici

Q) vedi punto C3

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

D 1) Il servizio gestisce insieme all'URP le nuove autenticazioni Spid, per le quali Lepida ha ottenuto di essere accreditato. La cosa porterà molti vantaggi agli Enti Locali che non saranno costretti a rivolgersi a privati per questo adempimento, oltre ad essere garantita la gratuità perenne.

D 2 Abbiamo ospitato il primo corso per operatori Spid aperto a tutti gli Enti del territorio provinciale. E' già prevista una seconda sessione in autunno.

Otto dipendenti della Provincia sono stati certificati come operatori Spid. Abbiamo verificato come mancassero molti Comuni al primo corso tenuto presso la Provincia ed abbiamo sollecitato Lepida ad organizzarne un secondo, dando anche l'elenco dei Comuni mancanti e la disponibilità della nostra sala. Purtroppo però non ci è giunta alcuna risposta

Nei lavori della Comunità tematica "Servizi al pubblico" si è affrontando il problema del passaggio a Spid, cercando di non rendere vano il lavoro di anni legato alle autenticazioni Federa, anche se sarà necessario per tutti i servizi il passaggio alla autenticazione de visu. Sono già state diramate a tutti i vecchi utenti le istruzioni per accreditarsi alla nuova piattaforma di autenticazione

Il passaggio da Federa a Spid sta procedendo senza problemi. Si sta procedendo al passaggio dei vecchi utenti Federa, che per molti è del tutto indolore, mentre richiede, per i più vecchi, un passaggio presso i nostri uffici per un riconoscimento formale de visu.

L) personale del servizio partecipa agli incontri di SELF, la piattaforma di e-learning, che sta progettando, assieme alla Ct "competenze digitali" una nuova serie di corsi in e-learning per i dipendenti pubblici per affrontare tra le altre cose i problemi legati alle nuove modalità di accesso al digitale da parte delle nuove generazioni e di come adeguare i servizi della P.A. a questa modalità. Il catalogo Self è sempre più ampio ed è gratuito, e si sta predisponendo, per il 2019, un piano di corsi a cui far partecipare i dipendenti provinciali

A giugno è scaduta la convenzione Self e si stanno approntando le formalità per rinnovarla.

Il fatto che il servizio SELF sia rimasto di competenza della Regione, mentre la quasi totalità degli altri servizi è passata in capo a Lepida, ha fatto sì che questo servizio sia molto meno sotto il cono di luce degli altri servizi. Di fatto la comunità dei formatori è rimasta a lato di tutti gli incontri delle Comunità Tematiche.

In realtà non si è fatto molto nel corso del 2019 per invertire questa tendenza e l'azione migliorativa andrà riproposta nel 2020 ponendole l'attenzione che si merita

Q) Con la fusione tra Lepida e Cup 2000 è stato necessario modificare il CPI, cioè l'organo di controllo della società. Si è scelto di lavorare su ambiti territoriali, indicando un rappresentante per tutto il territorio provinciale. Dando un segnale su un ritrovato ruolo di coordinamento della Provincia siamo stati delegati a coordinare e scegliere il rappresentante del nostro territorio; a questo fine si è partecipato a due incontri preparatori per la formazione del nuovo CPI.

La scelta è stata quella di nominare il Presidente Tomei come rappresentante formale, affiancandolo ad una segreteria tecnica formata dai rappresentanti delle Unioni presenti sul territorio provinciale. Questa segreteria indicherà, tutte le volte che il Presidente non potrà partecipare di persona, il delegato tra i componenti della Segreteria, che verrà poi affiancato da un componente del Servizio 2.2.3 come segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica.

Il 30 maggio si è svolto il primo incontro del nuovo CPI, al quale ha partecipato in sostituzione di Tomei il Dirigente dei Sistemi Informativi dell'Unione Comprensorio Ceramico, affiancato da un componente del Servizio.

I temi affrontati riguardavano la relazione sul bilancio Lepida 2018, sui listini 2019, sulla modifica allo statuto di Lepida.

Un incontro del CPI si è svolto nella seconda parte dell'anno (20 novembre) A questo incontro ha partecipato direttamente personale della U.O. 2.2.3, delegato dal Presidente Tomei.

L'ordine del giorno prevedeva:

1. Comunicazioni
2. Approvazione della Programmazione di reclutamento del personale
3. Approvazione della Programmazione di acquisizione di beni, servizi e di affidamento lavori
4. Approvazione del Piano industriale 2020-2022, del Piano annuale e del Bilancio previsionale/ Budget
5. Comitati tecnici e gruppo sul regolamento ed eventuali approvazioni delle proposte elaborate dai Comitati
6. Approvazione del regolamento del CPIe dei Comitati tecnici
7. Approvazione delle prime modifiche sui listini
8. Presentazione dell'aggiornamento del Modello di controllo amministrativo della Regione nei confronti delle società in house
9. Presentazione della valutazione di efficacia ed efficienza dei servizi affidati a Lepida ScpA
10. Stato di adesione alla convenzione sul controllo analogo congiunto
11. Stato di iscrizione all'Elenco ANAC

Per quanto riguarda invece il tavolo tecnico per la sua precedente sovrapposizione con il CPI era da tempo inattivo, mentre ora si sta pensando di riprendere le sue attività per la sola parte relativa alla vecchia Lepida, quindi senza la presenza della parte legata alla sanità, legandone i lavori ai tempi più prettamente legati ai sistemi informativi

Si è svolto in ottobre un incontro del tavolo ristretto relativamente al tavolo tecnico, nel quale era presente una persona del Servizio, che ha predisposto il regolamento per accedere al CPI ed ha demandato al Cpi stesso di decidere sul futuro dei tavoli tecnici (uno o due) L'argomento sarò discusso nel primo CPI del 2020

In questo obiettivo di miglioramento gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Innanzitutto si è ricostruito il ruolo centrale della Provincia, il cui Presidente è stato nominato rappresentante dell'intero territorio provinciale nel CPI. Personale della U.O. è anche coordinatore della segreteria tecnica dei rappresentanti delle Unioni del territorio.

La partecipazione di personale della Provincia al CPI è continua e la sua rappresentatività è certificata dalla sua nomina in commissioni destinate a redigere i regolamenti di partecipazione e organizzazione del CPI stesso.

Anche il ruolo di collegamento tra il Servizio Pianificazione e Controllo della Regione, che gestisce i controlli su Lepida, e le colleghe della ragioneria che seguono con applicazione tutti gli adempimenti legati alle società partecipate è svolto con continuità

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E
GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA'**

DELL'INFORMAZIONE

**Obiettivo Operativo 1359 Erogazione di servizi tipo ICT rivolti al sistema degli
enti locali della Provincia**

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Fornire servizi di supporto alla P.A. locale del territorio, in particolare ai piccoli-medi Comuni e alle loro forme associative, orientati a favorire un utilizzo delle ICT per l'erogazione di servizi alla propria utenza in una ottica di pari opportunità (ogni EELL deve avere pari possibilità/capacità di utilizzo delle ICT più adatte ad erogare servizi utili al proprio bacino di utenza in coerenza con le linee di azione per l'e-government e per lo sviluppo della società dell'informazione), economicità, ed ottimizzazione delle risorse.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Si è garantita la connettività ed operatività del GAL (assistenza sui personal computer, uso della rete dati, internet ed antivirus) così come si è assicurato l'accesso a Internet, la posta elettronica e l'antivirus all'Agenzia AMO.

Mantenimento dei servizi SUAP e Rilfedeur per gli Enti Locali del territorio modenese.

Mantenuta rete REMO di collegamento tra Enti

Per quel che riguarda questi servizi, l'acquisto dei gruppi di continuità ha reso possibile aumentare l'affidabilità delle procedure erogate.

Si è proceduto inoltre allo studio di fattibilità dell'esternalizzazione dei servizi SUAP e Rilfedeur.

Per quel che riguarda l'agenzia AMO si sono resi autonomi per quel che riguarda antivirus e posta elettronica. E' previsto per il primo trimestre 2020 il loro collegamento diretto in F.O. Al PAL Lepida di Modena, termineranno così i servizi ICT forniti dalla Provincia di Modena

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Sono stati stipulati i contratti per l'acquisto di risorse presso Lepida per quel che riguarda lo SUAP, presso ADS per quel che riguarda Rilfedeur.

La migrazione delle applicazioni è prevista per il primo trimestre 2020.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI
SINDACALI**

**Obiettivo Operativo 1362 Progettazione assetti organizzativi, mobilità interna
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Coordinare il sistema di pianificazione strategica delle risorse umane mediante l'attivazione di modalità gestionali e organizzative volte all'ottimizzazione della gestione delle risorse stesse. Collocare le persone giuste al posto giusto in relazione alle loro competenze umane e professionali, nonché aspirazioni rispetto alle esigenze dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Con l'approvazione del DUP e con le successive variazioni allo stesso è stato approvato il PTFP attraverso il quale si è cercato di far fronte alle esigenze organizzative indifferibili.

La variabilità delle attività e degli obiettivi dei servizi hanno dato luogo a trasferimenti all'interno delle medesime aree di dipendenti.

Il pensionamento di diversi dipendenti e dirigenti sia nel corso del primo semestre che in quello successivo hanno portato all'analisi di diversi scenari che sono stati presentati al Presidente e al Segretario generale. Le proposte riorganizzative avranno inizio con l'anno nuovo.

Una delle motivazioni per le quali si è anticipato l'iter di approvazione del DUP e del bilancio di previsione pluriennale risiede nella necessità di anticipare le assunzioni a fronte dell'emanazione del D.L. 4/2019 ed in particolare dell'entrata in vigore del pensionamento per effetto della c.d. "Quota 100". E' stato inoltre modificato e integrato il PTFP con una variazione del DUP.

La dotazione organica è stata aggiornata attraverso l'apposito software inserendo i dipendenti entrati con i recenti concorsi e selezioni e togliendo il personale messo in collocazione a riposo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI

Obiettivo Operativo 1364 Gestione del Piano di Formazione annuale
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare una elevata qualità dei servizi mediante lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle risorse umane

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Sulla base delle richieste formative avanzate dai dirigenti per corsi a mercato, l'ufficio ha curato le determinazioni di impegno, l'iscrizione dei dipendenti e il pagamento delle fatture.

Le iscrizioni sono state 40 per corsi sulle seguenti tematiche:

- Personale e Previdenza (Passweb, sistemazione posizioni assicurative dei dipendenti pubblici nella banca dati INPS, TFS telematico)
- Appalti e Contratti Pubblici, il ruolo del Direttore Lavori
- Partecipazione di alcuni vigili provinciali a: "Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana. Convegno Nazionale ed Expo delle tecnologie e dei prodotti"
- Pianificazione territoriale in Emilia Romagna
- Diritto processuale civile (continuazione dallo scorso anno delle giornate formative presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma)
- Costruzioni: Progettazione di Tiranti, opere di stabilizzazione, sostegno, consolidamento
- Costruzioni: analisi della capacità delle costruzioni, approcci per edifici e ponti
- Costruzioni: Pali di Fondazione
- Partecipazione al Convegno di Geofisica e Geologia organizzato dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto dal titolo "Geognostica dei Fenomeni Franosi"
- Corso Antincendi con particolare riferimento agli edifici scolastici
- Corso per giornalisti Redattore Sociale, XXV Seminario

Sono stati inoltre sviluppati con UPI il modulo di formazione per i revisori dei conti e il modulo sul Bilancio e l'Armonizzazione Contabile, aperti agli enti del territorio, ai quali hanno partecipato anche dipendenti della Provincia, con l'obiettivo di approfondire le novità normative intervenute: in particolare l'undicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile e la giurisprudenza più importante della Corte dei Conti.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

E' stata organizzata la formazione in house sulla procedura informatica STR VISION PBM, software specifico per gestire le Opere Pubbliche, tenuto dai tecnici della ditta che fornisce il programma.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Sulla base dei fabbisogni formativi del personale, anche quest'anno la Provincia ha ritenuto opportuno, efficace ed economico aderire al Progetto INPS Valore PA. N. 14 dipendenti hanno partecipato ai corsi, che sono di carattere universitario o di alta formazione, per un totale di 40 ore ciascuno, articolate in 5 giornate lavorative di 8 ore.

Per rafforzare la consapevolezza del ruolo dell'Ente nei rapporti con il territorio a febbraio è stato organizzato un corso in house sulla comunicazione istituzionale e interpersonale per i commessi e coloro che si occupano della gestione di sportelli aperti al pubblico (archivio, stampa e URP), volto a migliorare le tecniche comunicative sia nel contesto interno all'Ente (n. 15 adesioni), sia nelle relazioni con l'esterno (aperto anche ai Comuni e ad altri enti, n. 9 adesioni).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Il capitolo 4692 relativo alle spese per la formazione presenta un incremento rispetto all'impegnato 2018, rimanendo però in un trend calante rispetto al quinquennio.

Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI

Obiettivo Operativo 1365 Relazioni sindacali

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la condivisione e la trasparenza dell'applicazione degli istituti contrattuali mediante la stipula di accordi decentrati e l'informazione preventiva o successiva.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

E' stato dato attuazione al Contratto integrativo sottoscritto a fine dicembre 2018 ed in particolare è stata ultimata la procedura finalizzata al riconoscimento delle progressioni economiche decorrenti al 1/12/2018. E' stata avviata la consultazione relativa al regolamento sugli incentivi tecnici.

Nel seconda parte dell'anno sono stati sottoscritti i Contratti integrativi di dirigenza e comparto. Il Contratto integrativo della dirigenza risenta ancora della mancata sottoscrizione del nuovo CCNL ormai scaduto da anni. Nel Contratto integrativo del comparto si è provveduto lasciando invariata la struttura ad apportare alcune modifiche rispetto al precedente con riferimento agli istituti dell'indennità condizioni lavoro e delle progressioni economiche orizzontali. E' stato approvato il regolamento relativo agli incentivi tecnici, che comunque dovrà essere oggetto di aggiustamenti. Si sono svolti incontri con le organizzazioni sindacali aventi come oggetto il personale operaio della viabilità

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE**

**Obiettivo Operativo 1348 Gestione del personale a tempo determinato e
indeterminato**

Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi attraverso il reclutamento di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è stato inserito nel DUP ed approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 28/02/19, successivamente integrato con delibera di Consiglio n. 15 del 25/03/19 e n. 41 del 22/07/19.

La Provincia di Modena per l'anno 2019 può assumere alcune unità di personale; per tali assunzioni di norma è necessario attivare in via preliminare quanto previsto dall'art. 34 bis del Decreto legislativo 165/2001 (con l'obiettivo di "assorbire" le situazioni di soprannumero dichiarate a livello nazionale) e vi è la possibilità di attivare di norma la procedura di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo (c.d. Mobilità volontaria). Qualora l'esperimento delle suddette procedure dovesse risultare infruttuoso/non attivato, si procederà allo scorrimento degli idonei delle graduatorie vigenti dell'ente e qualora non presenti si procederà all'attivazione di selezione pubblica.

Sono stati attivati, mediante apposito avviso, i seguenti passaggi diretti di personale tra amministrazioni diverse, come previsto dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001:

- n. 2 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 (infruttuoso);
- n. 1 capo squadra viabilità segnaletica officina (infruttuoso);
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C (infruttuoso);
- n. 1 istruttore direttivo ingegnere cat. D (infruttuoso);
- n. 1 assistente tecnico viabilità cat. C (infruttuoso);
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D (alta specializzazione) ex art. 110 c. 1 (infruttuoso).

Sono stati attivati, mediante apposito avviso, i seguenti passaggi diretti di personale tra amministrazioni diverse, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001:

- nel mese di aprile n. 1 istruttore direttivo ingegnere cat. D (infruttuoso);
- nel mese di giugno n. 2 operatori sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 (infruttuoso);
- nel mese di settembre n. 1 istruttore amministrativo cat. C (infruttuoso).

Essendo esperite infruttuosamente le procedure sopra elencate, sono state attivate le procedure di reclutamento in senso stretto e pertanto è stata inviata comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei seguenti estratti di bandi, per procedere all'assunzione tramite selezione pubblica di:

- n. 2 assistente tecnico viabilità cat. C (GU n. 14 del 19/02/19), si è dato corso all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati rispettivamente dal 01/07/19 e 02/09/19;
- n. 1 istruttore direttivo architetto cat. D (GU n. 14 del 19/02/19), si è dato corso all'assunzione a tempo indeterminato del candidato dal 01/08/19;
- n. 2 istruttore direttivo ingegnere cat. D (GU n. 24 del 26/03/19), si è dato corso all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati dal 15/07/19;
- n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C (GU n. 24 del 26/03/19), si è dato corso all'assunzione a tempo indeterminato del candidato dal 01/10/19;
- n. 1 istruttore direttivo tecnico attività estrattive cat. D (GU n. 24 del 26/03/19), si è dato corso all'assunzione a tempo indeterminato del candidato dal 01/10/19;
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D (alta specializzazione) ex art. 110 c. 1 fino alla scadenza del mandato del Presidente (GU n. 50 del 25/06/19), si è dato corso all'assunzione a tempo determinato del candidato dal 16/09/19;
- n. 2 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 (GU n. 78 del 01/10/19), si darà corso all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati all'inizio dell'anno 2020;
- n. 1 capo squadra viabilità segnaletica officina (GU n. 78 del 01/10/19), si darà corso all'assunzione a tempo indeterminato del candidato all'inizio dell'anno 2020;

- n. 1 assistente tecnico viabilità cat. C (GU n. 78 del 01/10/19), si darà corso all'assunzione a tempo indeterminato del candidato all'inizio dell'anno 2020;
- n. 1 dirigente servizi affari generali e polizia provinciale (GU n. 78 del 01/10/19), si darà corso all'assunzione a tempo indeterminato del candidato all'inizio dell'anno 2020.

Si è dato corso all'assunzione a tempo determinato di:

- n. 1 Applicato Terminalista cat. B3 con contratto dal 15/07/19 al 10/06/20, attingendo dalla graduatoria di altri Enti, riservata ai soggetti disabili;
- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 con contratto dal 01/08/19 al 31/12/19, mediante procedura Avviamento a selezione, art. 16 L. 56/87, tramite chiamata sui presenti al CPI Mirandola;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C con contratto dal 01/08/19 al 31/08/20, mediante scorrimento graduatoria di altro ente;
- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 con contratto dal 04/11/19 al 31/12/19, mediante procedura Avviamento a selezione, art. 16 L. 56/87, tramite chiamata sui presenti al CPI Carpi;
- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 con contratto dal 04/11/19 al 31/12/19, mediante procedura Avviamento a selezione, art. 16 L. 56/87, tramite chiamata sui presenti al CPI Mirandola.

Sono state inviate le richieste di disponibilità per assunzione a tempo determinato al profilo di "Istruttore direttivo amministrativo" categoria D1, interamente riservata ai soggetti disabili, ma la procedura è risultata infruttuosa.

Sono inoltre state attivate le procedure per la collocazione dei riservatari volontari delle forze armate, si è pertanto proceduto ad effettuare le rispettive verifiche col Ministero della Difesa per il personale a tempo determinato destinatario, derivante dalle procedure di Avviamento a selezione, art. 16 L. 56/87, tramite chiamata sui presenti ai CPI.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

MIGLIORAMENTO lett. b) - obiettivo di gestione

Si è ricorso ad individuare graduatorie dell'ente ancora vigenti per assunzione di personale a tempo determinato, quale "Istruttore direttivo amministrativo" cat. D1, interamente riservata ai soggetti disabili, di cui alla legge 68/1999 (approvata il 25/10/2012), contattando n. 2 candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, ma entrambi non disponibili.

Sono, invece, state chieste graduatorie ad altri enti, per l'assunzione a tempo determinato di:

- n. 1 dipendente al profilo di "Applicato terminalista" cat. B3, riservata ai soggetti disabili, iter conclusosi positivamente con assunzione dal 15/07/19;

- n. 1 dipendente al profilo di "Istruttore amministrativo" cat. C, iter conclusosi positivamente con assunzione dal 16/09/19.

La programmazione del fabbisogno di personale è stata definita con delibera di consiglio n. 10 del 28/02/2019, successivamente integrata delibera di consiglio n. 15 del 25/03/2019 e n. 41 del 22/07/2019.

Come previsto dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, sono state inviate all'ARL e Dipartimento della Funzione pubblica richieste per n. 6 profili diversi.

Come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, sono stati attivate mobilità tra enti per n. 3 profili diversi.

Sono state attivate n. 10 selezioni pubbliche, poiché ottenuti risultati infruttuosi derivanti da procedimenti art. 34bis e/o art. 30 D. Lgs. 165/2001 ed effettuata segreteria delle Commissioni con personale interno dell'ente.

Nel corso dell'anno sono stati assunti n. 6 dipendente a tempo determinato e n. 8 dipendenti a tempo indeterminato.

MIGLIORAMENTO lett. c) - obiettivo di gestione

E' stata analizzata, provata e definita dettagliatamente la metodologia delle Progressioni Economiche Orizzontali, relative al triennio 2018-2020 (dec. 01/12/18, 01/07/19 e 01/07/20), in collaborazione con l'Ufficio Programmazione, Controlli e qualità.

E' stata rettificata la metodologia della valutazione dei dipendenti, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione, Controlli e qualità.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le procedure di reclutamento del personale propedeutiche e successive sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina in materia, nel rispetto di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2019-2021 con particolare riferimento al trattamento del rischio ed agli obblighi di pubblicazione. In particolare la verifica del conflitto di interesse dei componenti della commissione . Ai fini della trasparenza le prove di concorso scritte e orali sono avvenute tramite sorteggio e come da regolamento l'atto di ammissione dei candidati è avvenuto di norma a firma di un dirigente diverso dal presidente della commissione.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1368 Budget del personale
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Determinare il fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitorarne l'andamento

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nel mese di febbraio si è collaborato con la ragioneria per il consolidamento del Bilancio 2019.

Nel mese di giugno sono stati effettuati assestamenti ai fini delle variazioni di bilancio, approvate in Consiglio il 22/07/19.

Nel mese di agosto è stata elaborata la previsione della spesa di personale per l'anno 2020 nel mese di settembre è stata consegnata alla Ragioneria, dettagliata nei singoli capitoli di spesa.

Nel mese di ottobre è stato elaborato il budget 2019 e sono stati effettuati gli assestamenti ai fini delle ultime variazioni di bilancio, per la successiva approvazione in Consiglio.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Non ve ne sono.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1369 Gestione del trattamento economico
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corresponsione degli emolumenti mensili al personale e degli altri compensi nonché il versamento dei relativi oneri fiscali e contributivi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Si sono assicurate la corresponsione degli emolumenti normativamente e contrattualmente dovuti al personale dipendente e l'erogazione ed applicazione delle connesse contribuzioni/ritenute previdenziali e assicurative nonché degli altri compensi ricevuti.

Nel mese di gennaio:

- sono stati conteggiati gli importi riferiti ai dipendenti in comando/distacco/convenzione in entrata riferiti all'anno 2019, per consentire alla ragioneria di predisporre i rispettivi accertamenti;
- in applicazione del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 28/12/18, sono stati richiesti ai dirigenti i nominativi dei propri dipendenti destinatari delle diverse indennità, introdotte con il CCI citato, che ha recepito il CCNL Funzioni Locali 21/05/18 e di conseguenza corrisposte ai dipendenti interessati;
- è stato riquantificato in via presuntiva il Fondo 2018 dipendenti e dirigenti;
- è stato definito il riassetto organizzativo dell'ente ai fini del Piano assunzioni 2019;
- è stata quantificata la spesa personale TD ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- è stata trasmessa ad Arpae la situazione dei nostri ex dipendenti ivi trasferiti, ai fini della procedura PEO.

Nel mese di febbraio:

- sono state fornite al servizio ragioneria le somme reiscrivibili da esigibilità per il Bilancio 2019 ed anni precedenti da mantenere e quelle invece da mandare in avanzo di bilancio;
- sono stati compilati i prospetti dei costi anno 2018 per l'Agenzia per il Lavoro con riferimento ai Centri per l'impiego, utilizzando i diversi prospetti già predisposti da ARL;
- è stato compilato il SAP al 31/12/18;
- per i dipendenti comandati e trasferiti presso altri Enti, è stata trasmessa la situazione dei nostri ex dipendenti ivi trasferiti, ai fini della procedura PEO.

Nel mese di marzo:

- si è provveduto a consegnare la certificazione CU2019 per i redditi 2018 ai dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali ed è stata effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle istruzioni specifiche;
- è stata attivata la procedura, raccolta dati e verifica degli stessi, per definire le graduatorie ai fini dell'attribuzione delle PEO.

Nel mese di aprile:

- si è provveduto a corrispondere l'IVC nella misura dello 0,42% ai dipendenti (ed ulteriore ai dirigenti), come previsto dalla Legge n. 145 del 30/12/2018;
- è stata fornita la consistenza del personale ai fini della RPP all'area amministrativa;
- si è collaborato con l'Ufficio Programmazione, Controlli e qualità per la definizione della metodologia delle Progressioni Economiche Orizzontali, relative al triennio 2018-2020 (dec. 01/12/18, 01/07/19 e 01/07/20);
- sono stati apportati i miglioramenti al PEG 2019, come richiesto dall'area amministrativa, su proposta del Nucleo di Valutazione;
- si è collaborato con la Regione Emilia-Romagna per la valutazione relativa all'anno 2018 del personale regionale incaricato di P.O. distaccato c/o la Provincia di Modena.

Nel mese di maggio:

- è stato definito in Fondo 2018 Dipendenti e Dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2018;
- ai dipendenti incaricati di PO dal 20/05/19 sono state corrisposte le retribuzioni di posizione con i nuovi importi rideterminati, in base alla nuova metodologia, in applicazione del CCNL 21/05/18;
- ai dipendenti selezionati nelle diverse graduatorie di area, sono state corrisposte le PEO attribuite con decorrenza dal 01/12/18.

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2018 (compresi i progetti speciali) ai dipendenti, incaricati di

posizione organizzativa e dirigenti;

- si è collaborato con la Regione Emilia-Romagna per la valutazione relativa all'anno 2018 del personale regionale dipendente distaccato c/o la Provincia di Modena;
- si è collaborato con la Regione Emilia-Romagna per la valutazione relativa all'anno 2018 del personale regionale incaricato di P.O. distaccato c/o la Provincia di Modena;
- è stata verificata la disponibilità del budget per mansioni superiori 2019 delle rispettive aree dell'ente.

Nel mese di luglio si è provveduto a corrispondere l'IVC nella misura dello 0,70% ai dipendenti, come previsto dalla Legge n. 145 del 30/12/2018.

Nel mese di agosto è stato compilato il SAP al 31/07/19 e si è collaborato con la Ragioneria per la verifica dei residui attivi.

Nel mese di settembre è stata effettuata la verifica dei residui attivi.

Nel mese di ottobre:

- sono state trasmesse all'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia Romagna le valutazioni dei dipendenti ex provinciali in servizio presso i Centri per l'impiego (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) ai fini delle progressioni economiche orizzontali;
- sono state quantificate per l'U.O. Programmazione, controlli e qualità le risorse umane in servizio presso ogni servizio/area ai fini del DUP 2020;
- sono stati effettuati conteggi sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione del nuovo CCI del comparto, ai fini di effettuare valutazioni sulle diverse tipologie di indennità e rispettive tariffe;
- si è contribuito alla determinazione della rilevazione delle eccedenze di personale anno 2019;
- sono stati definiti i costi anno 2018 per l'Agenzia per il Lavoro con riferimento ai Centri per l'impiego ed anche il rispettivo salario accessorio, quindi redatte entrambe le determine ai fini della richiesta dei rimborso anno 2018.

Nel mese di novembre:

- è stata avviata la procedura per la predisposizione e successiva approvazione entro il 31/12/19 delle graduatorie di area per le diverse categorie ai fini dell'attribuzione delle PEO con decorrenza dal 01/07/19;
- è stata analizzata e quindi chiesta la possibilità di prorogare per l'anno 2020 la Convenzione in atto con il Comune di Modena per il mantenimento del servizio con riferimento al sw JPers degli stipendi;
- si è collaborato per la predisposizione del Comitato Unico di Garanzia, Piano delle azioni positive 2020-2022;
- si è collaborato per la predisposizione del Piano Anticorruzione e Trasparenza.

Nel mese di dicembre:

- sono stati quantificati il Fondo dipendenti (Comparto) e dirigenti anno 2019 e predisposte le rispettive relazioni tecnico-finanziarie ed illustrative;
- è stata trasmessa alla RER la revisione INAIL 2019 per il personale RER distaccato in Provincia;
- sono stati quantificati i residui per la spesa di personale da registrare sull'esercizio 2020, come richiesto dalla Ragioneria;
- sono state trasmesse alla Segreteria generale le retribuzioni dei dirigenti, degli incaricati di PO con delega dirigenziale, nonché le rispettive spese di viaggio, liquidate nell'anno 2019, oltre alla spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della pubblicazione sul sito dell'Ente.

Nel corso dei primi sette mesi dell'anno e fino alla fine dell'anno:

- i ruoli Legge 336/70 e per benefici indennità premio di servizio vengono pagati semestralmente con gli stipendi tramite modello F24 Enti Pubblici, ma non vengono più inseriti in DMA dal 2012, quando è stata modificata completamente la struttura della denuncia;
- sono stati inviati all'INPS i modelli TFR1, ai fini della liquidazione del TFR ai dipendenti cessati (n. 11);
- le richieste di costi del personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite.

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, nonostante il personale addetto sia adibito anche ad altre funzioni, quali: n. 1 unità parziale su formazione e n. 1 altra unità parziale su controllo dei vincoli per la chiusura mandati e reversali per funzioni delegate c/o ragioneria. Alcune unità di personale della U.O. sono impegnate parzialmente ma costantemente anche su altre attività di competenza di altri uffici.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con riferimento alla sezione “Personale” sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nell'allegato B1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2019-2021.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il capitolo 730 relativo alle spese per il software della gestione economica, giuridica e previdenziale del personale è in linea con l'impegnato 2019.

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1370 Denunce e rendicontazioni
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la predisposizione e la presentazione delle denunce periodiche previste dalla normativa vigente, nonché l'aggregazione e la disaggregazione dei dati della spesa del personale finalizzati alla rendicontazione

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Sono state regolarmente presentate tutte le denunce periodiche previste dalla normativa.

Nel rispetto delle scadenze previste, si è provveduto a raccogliere i dati utili sia per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2018 (scadenza 15/05/19) sia per il Conto Annuale 2018 comparto Enti Locali (scadenza 15/06/19) e ad inserirli negli appositi software sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state poi ottenute entrambe le certificazioni rispettivamente in data 09/05/19 ed in data 14/06/19.

Sono state regolarmente compilate le rilevazioni trimestrali per il Monitoraggio delle unità di personale e delle ore lavorate dai dipendenti dell'ente.

Le scadenze del Modello 770 Semplificato ed Ordinario, nonché la denuncia Irap, sono state rispettate.

Le richieste di rendicontazioni di spese di personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite, tra le quali si sottolineano quelle più ripetitive ed impegnative effettuate per l'Agenzia Regionale del Lavoro sui dipendenti dei Centri per l'Impiego (meglio specificate nell'obiettivo operativo precedente n. 1369).

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

MIGLIORAMENTO lett. e) - obiettivo di gestione

Di seguito viene riepilogata l'attività che l'ufficio svolge per l'INPS, per la quale segue descrizione ed impegno richiesto da parte di personale dell'ufficio.

Sono state contestate e giustificate diverse tipologie di comunicazioni, avvisi bonari, preavvisi di riscossione e richieste di chiarimenti inviate da INPS, sono tipologie diverse che richiedono adempimenti di volta in volta differenti. Di seguito si elencano le principali:

- ECA Estratti conto amministrazione (n. 36 per un totale di debito contestato di € 13.302,27)
- sistemazioni contributive (n.4)
- piani di ammortamento per riscatti e ricongiunzioni (n. 0)
- preavvisi di riscossione (n. 2)
- chiarimenti e varie (n. 17)
- notifica errori bloccanti DMA (n. 3)
- note rettifica DM10 o DMA (n. 13)
- note di regolarizzazione contributiva (n. 4).

Queste comunicazioni di debito derivano da un sw INPS non attendibile (che probabilmente non recepisce correttamente tutte le denunce trasmesse telematicamente ed anche quelle precedenti cartacee), che in automatico genera PEC agli Enti che sono obbligati a rispondere entro gg. 30 dal ricevimento delle stesse (ad eccezione delle notifiche che non hanno scadenza). Detta attività costituisce una mole di lavoro importante ed impegna unità dell'ufficio stipendi a collaborare con unità dell'ufficio pensioni al fine di produrre risposte e giustificativi validi onde evitare pagamenti indebiti e relative sanzioni. Talvolta i

giustificativi vengono presi in considerazione parzialmente oppure nemmeno e quindi continuano ad arrivare più PEC sulle/sui stesse/i problematiche/dipendenti. Considerato che mensilmente ne arrivano alcune, si rileva che è abbastanza problematico rispettare tali scadenze, poiché le diverse verifiche richiedono tempi prolungati e che a volte faticano ad aggiungersi alle scadenze già pressanti dell'ufficio stipendi stesso.

Per l'ultima tipologia elencata occorre collegarsi alla procedura INPS visualizzazione DMA ed individuare i dipendenti che creano la squadratura, poi sistamarli in Passweb fino al 2011, dal 2012 occorre rispettare la DMA.

Nel merito si evidenzia che tutte le comunicazioni ricevute sono state giustificate e fino ad ora non si è provveduto a pagare alcun debito, piuttosto l'Inps dovrebbe farsi carico di verificare le segnalazioni di debito evitando di inviare comunicazioni automatiche all'Ente, che comportano un ingiustificato aggravio di lavoro all'ufficio.

Inoltre, di recente, l'Inps ha messo a disposizione una funzionalità su Passweb, che consente di visualizzare gli imponibili dei dipendenti ed in caso di incongruenza di rettificarli. Nel nostro caso l'ufficio pensioni rileva (principalmente per i cessati) eventuali discrepanze, le segnala all'U.O. stipendi, che verifica il perché delle differenze degli imponibili e, compilando a mano un apposito flusso nominativo individuale con i singoli mesi di ogni anno, l'U.O. Stipendi carica il flusso preparato su tale procedura ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti (periodo 01/01/19 – 31/12/19 n. 71 dipendenti trattati per Passweb).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con riferimento alla sezione “Personale” sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nell'allegato B1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2019-2021.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1884 Osservatorio demografico
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare l'informazione "di base" di natura demografica a supporto dell'attività di programmazione territoriale della Provincia e degli Enti Locali, dei servizi pubblici in genere, dell'Università, delle imprese, dell'associazionismo e di altri soggetti interessati.
 Fornire a richiesta l'elaborazione di algoritmi previsti della popolazione residente nei comuni della provincia di Modena, a supporto dell'attività istituzionale degli Enti.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. I risultati conseguiti sono soddisfacenti e in linea con la programmazione delle attività previste dall'obiettivo "Osservatorio demografico".

Osservatorio demografico. Sulla base dell'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 ter del CAPO IV BIS della L.R. 13/2015, in ambito SISTAN/SiSt-ER, per la conduzione della rilevazione della popolazione, prevista dal Programma Statistico Nazionale 2017-2019 con la scheda SDA-PBO4, è stata condotta, per via telematica, presso le anagrafi comunali della provincia di Modena, la rilevazione dei dati demografici relativi alla popolazione residente, ai cittadini stranieri, alle famiglie, garantendo il nuovo aggiornamento e l'analisi delle grandezze e dei flussi demografici più recenti (alla data del 1 gennaio 2019) (in analogia alle modalità di rilevazione regionale e nazionale). Si è, inoltre, proceduto, per completare il quadro informativo ed interpretativo dei fenomeni demografici provinciali, alla rilevazione, riferita agli eventi incorsi durante il 2018, sempre presso le anagrafi comunali, dei dati demografici relativi ai flussi (morti, iscritti e cancellati) per età e dei matrimoni celebrati nei comuni.

La raccolta dei file si è conclusa nel mese di marzo ed ha consentito al servizio statistico il successivo invio del flusso informativo alla Regione Emilia Romagna.

Per la realizzazione dell'Osservatorio è stato effettuato il controllo di coerenza e correttezza dei dati tratti dai Registri Anagrafici (rilevazione regionale), inserimento, controllo di coerenza e di correttezza dei dati relativi ai flussi demografici riferiti al 2018 (morti, iscritti e cancellati) per età (telefonate ai Comuni di verifica e sollecitazione dell'informazione); aggiornamento degli archivi XLS della Popolazione all'1.1.2019; stima di dati mancanti e calcolo di indicatori specifici (es. tavole di mortalità, nascite naturali, TFT, ecc...); scaricamento ultimi dati demografici Istat disponibili.

Il quadro informativo aggiornato al 1 gennaio 2019 prevede l'elaborazione in formato elettronico per il web del 1° vol. "Osservatorio demografico - La popolazione residente in provincia di Modena" e del 2° vol dell' "Osservatorio demografico - I cittadini stranieri residenti in provincia di Modena": elaborazioni in corso alla data del 31/7/2019.

Su richiesta del Presidente e dell'Unità Operativa Programmazione scolastica, si è proceduto all'elaborazione delle proiezioni demografiche per distretti scolastici e per classi di età scolare riferite al periodo 1/1/2020-1/1/2029.

Elaborazione e realizzazione del quadro informativo aggiornato al 1 gennaio 2019, con la predisposizione di un unico volume contenente le analisi demografiche relative alla popolazione residente totale e straniera in provincia di Modena, per sesso, classi di età, cittadinanza e distribuzione territoriale.

Si è proceduto all'allineamento delle banche dati con le informazioni di fonte ISTAT disponibili.

Per la **rilevazione demografica Demo-anagrafica annuale relativa al 2019**: sono stati predisposti i modelli di rilevazione excel dei flussi demografici per età (nati, morti, iscritti e cancellati), dei matrimoni per tipo di rito relativamente ai singoli comuni riferiti all'anno 2019 e dei dati demografici riassuntivi al 31/12/2019 (popolazione, stranieri, famiglie); sono state inviate ai Comuni, via pec, le lettere di richiesta di compilazione dei modelli excel.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O

INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Fase 6 - . **Osservatorio demografico on line:** è stata realizzata la revisione completa del database Oracle, con aggiornamento, implementazione di nuove funzioni, caricamento dei dati (archivio oracle e codice asp): dati per età e per sesso di popolazione totale al 1.1.2019 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna (fonte: RER); dati trimestrali provvisori (all'1.1.2019, 1.4.2019) della popolazione totale e straniera e delle famiglie; dati per età e per sesso dei flussi demografici 2018 per la provincia di Modena (stime in base dati Istat e Registri anagrafici); dati Istat anno 2018 dei Bilanci demografici e popolazione al 31/12 per i comuni della provincia di Modena, per le province emiliano-romagnole, per la Regione Emilia- Romagna e per l'Italia; dati sui cittadini stranieri per età, per sesso – all' 1.1.2019 i comuni della provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna (fonte RER); dati Istat anno 2018 dei Bilanci demografici e popolazione straniera al 31/12 per cittadinanza per i comuni della provincia di Modena, per le province emiliano-romagnole, per la Regione Emilia- Romagna e per l'Italia; dati della popolazione che vive in famiglia, famiglie e n. medio componenti al 31.12.2018 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna e Italia; dati delle famiglie per componenti per i comuni della provincia di Modena al 1.1.2019, delle province emiliano-romagnole e della Regione Emilia (stime in base dati Istat e Registri anagrafici); dati dei matrimoni per rito per la provincia di Modena,– anno 2018 (dati provvisori); inserimento delle tavole delle mortalità ISTAT 2017 per le altre province emiliano-romagnole, per Regione Emilia-Romagna e Italia e di quelle stimate dall'ufficio statistica al 2018 per la provincia di Modena; inserimento dei codici degli stati esteri 2018; aggiornamento fonti analizzate. Recupero dati mancanti per diverse variabili e caricamento dei dati sul DB Oracle.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1886 Osservatorio Economico e Sociale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione di un quadro conoscitivo sulle dinamiche evolutive dei vari fenomeni economici, sociali ed occupazionali, da monitorare in correlazione con gli aspetti ambientali, insediativi e culturali a supporto degli obiettivi di programmazione e dei più generali obiettivi di sviluppo sostenibile.

Analisi dello sviluppo economico e sociale della provincia, in comparazione con le altre realtà provinciali italiane ed europee, a supporto delle attività istituzionali dell'Ente, per garantire una base conoscitiva alle scelte mirate al raggiungimento dell'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema socio economico ed ambientale complessivo.

Integrare le conoscenze statistiche disponibili mediante eventuali e specifiche indagini demoscopiche su fenomeni di rilievo per la realtà provinciale, a supporto della governance e dell'intervento pubblico. Garantire la diffusione delle informazioni statistiche, prevalentemente in formato di editoria elettronica e sul sito Modenastatistiche.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

È proseguita la pluriennale collaborazione con la camera di Commercio di Modena per la stesura della pubblicazione elettronica del Bollettino semestrale "EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro", l'Ufficio Statistica ha provveduto alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al capitolo popolazione, turismo e lavoro.

È proseguita altresì la rilevazione trimestrale presso le anagrafi comunali dei dati demografici relativi alla popolazione residente, agli stranieri e alle famiglie, integrati con le informazioni di natura economico congiunturale e riassunti nei bollettini elettronici denominati: "Note congiunturali n. 1 – gennaio 2019" e "Note congiunturali n. 2 - aprile 2019" e "Note congiunturali n. 3 - luglio 2019" realizzati in formato elettronico e diffuso prevalentemente via web; le rilevazioni, le elaborazioni e la stesura del bollettino successivo "Note congiunturali n.4 Ottobre 2019" è in fase di elaborazione.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1887 Coordinamento, collaborazione e supporto
metodologico in materia statistica
Responsabile: Guizzardi Raffaele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Svolgere attività di collaborazione, consulenza e supporto metodologico in materia statistica per la realizzazione di progetti specifici promossi e/o diretti dalle Aree dell'Ente (o richiesti da enti esterni).
 Implementazione di un sistema informativo multi-fonte dedicato alla violenza di genere finalizzato alla creazione di indicatori statistici descrittivi del fenomeno e alla valutazione dell'efficacia delle azioni attualmente vigenti.
 Ricognizione e implementazione della dotazione informativa statistica e amministrativa correlata alle rilevazioni con obbligo di risposta previste da Istat e Sistan.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

In riferimento agli altri servizi destinatari dell'attività di consulenza e di collaborazione si riportano nel seguito le attività erogate nel corso del 2018:

- Per l'**Ufficio Pari Opportunità** è stato gestito il **Sistema Informativo provinciale sulla Violenza di Genere** (strumento finalizzato allo studio del fenomeno e all'analisi del dimensionamento della risposta della Rete dei Servizi). La realizzazione di tale Sistema integrato di Banche dati multifonte è inserito nell'ambito del Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
- **Collaborazione e consulenza in materia statistica con altri cdR dell'Ente**, ed enti e soggetti del territorio: sono state accolte richieste di supporto e consulenza elaborazione e analisi in materia statistica.
- Predisposizione ed elaborazione della metodologia di **calcolo del premio di produttività individuale**.
- **Registrazione delle richieste provenienti dal CUG** della Provincia di Modena, di supporto, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica: predisposizione del questionario per la rilevazione sul Benessere dei dipendenti, prevista nel Piano delle Azioni Positive CUG.
- Monitoraggio sulle rilevazioni Istat con obbligo di risposta.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1892 Sito WEB provinciale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supporto alla progettazione ed alla realizzazione del Sito web istituzionale della Provincia, in collaborazione con il Servizio Affari generali e il Servizio Sistemi Informativi e Telematica. Lo sviluppo del sito web dell'Ente, contiene l'implementazione dei portali relativi alle singole aree dell'Ente, il coordinamento e la formazione delle redazioni decentrate.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

È stata garantita la gestione del "Sito Web provinciale" (<http://www.provincia.modena.it>) mediante la manutenzione e l'aggiornamento del sistema unitario ed integrato di visualizzazione dei portali gestiti con il **CMS Portal.online** (PortaliTematici).

Implementazione di nuovi servizi / funzionalità e codici asp; modifica e implementazione procedure SqlServer; risoluzione problemi software a causa di malfunzionamenti; supporto tecnico ed operativo all'implementazione di nuove sezioni nel Portale Istituzionale e nei Portali Tematici;

Monitoraggio e controllo della qualità degli Oggetti creati dai Redattori decentrati e la conseguente correzione e proposta di soluzione dei problemi.

Inserimento diretto di contenuti.

Controllo e l'**aggiornamento** dell'archivio link al mondo e controllo congruità/correttezza dei link esterni e di tutte le pagine presenti sui portali gestiti.

Gestione e archiviazione News, Eventi e Bandi; gestione tipologie (Database SqlServer) di: scheda cultura | strutture turistiche | bandi | documenti | normative | eventi | luoghi.

Gestione gruppi e utenze.

Adeguamento del codice e della struttura del sito istituzionale alle prescrizioni previste dalla Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dal D.lg 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", dai provvedimenti successivi e dal Provvedimento del Garante della Privacy n. 229 dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e successivi; controlli e attività sul sito istituzionale inerenti alle azioni dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale in supporto al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Statistiche dei siti/portali: predisposizione dei report statistici (n. visite, ecc...) di tutti i portali gestiti dalla Provincia di Modena attraverso il cms PortalOnline.

Portali tematici. Gestione, in particolare, dei portali: Newsletter (rivista); Violenza di Genere, CTSS.

Gestione diretta di Portali tematici: portale luoghi: gestione georeferenziazione località.

Consulenze individuali e rapporti con le Redazioni decentrate: incontri e consulenze telefoniche per spiegare il funzionamento del Sistema Portal On line; consulenze con i redattori decentrati per la corretta costruzione di particolare Sezioni del sito.

Formazione individuale sull'uso dell'applicativo web per la gestione e l'aggiornamento dei siti.

Rapporti con fornitore AICOD: contatti telefonici per segnalazione problemi.

Partecipazione alle riunioni e ai lavori dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale in supporto Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (D.G.P. 80 del 12/3/2013) ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/3/2013

Restyling Portale Istituzionale:

Progetto di restyling del Portale istituzionale e di migrazione su piattaforma WordPress del/i siti gestiti dalla Provincia di Modena: rapporti con la ditta fornitrice (AICOD) del prodotto; gestione del progetto di restyling (migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo portale, configurazione e popolamento nel nuovo Portale).

Configurazione e popolamento del sito dedicato "Amministrazione trasparente" (Casa di vetro).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Progetto di restyling del Portale istituzionale e di migrazione su piattaforma WordPress del/i siti gestiti dalla Provincia di Modena: rapporti con la ditta fornitrice (AICOD) del prodotto; gestione del progetto di restyling e di migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo portale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1893 Sviluppo del portale statistico provinciale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppo e aggiornamento del sistema informativo statistico provinciale su web; definizione dei contenuti informativi e coinvolgimento nel portale dei referenti comunali ed istituzionali, in un'ottica di razionalizzazione e di condivisione delle informazioni disponibili. L'implementazione di un portale dedicato, costituito dal sito web www.modenastatistiche.it prevede la raccolta e la diffusione dell'informazione statistica relativa alla realtà del territorio modenese, in condivisione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali del modenese.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

È stata garantita la gestione del portale: <http://www.modenastatistiche.it>, con particolare riferimento all'Osservatorio demografico On line, per il quale è stata realizzata la revisione completa del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento, implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio oracle (tabelle e view) che il codice asp

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale

Responsabile: **Leonelli Fabio**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

**Obiettivo Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA
DISCRIMINAZIONE E DI GENERE**

**Obiettivo Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e prevenzione e
contrasto alla violenza di genere**

Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il supporto tecnico-organizzativo e la gestione amministrativa del CUG e dell'Organismo Conferenza Provinciale delle Elette. Progettare e realizzare iniziative e progetti volti a perseguire la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere in rete con altri soggetti e tavoli provinciali. Supportare la consigliera di parità effettiva e supplente in tutti gli aspetti necessari allo svolgimento della propria funzione istituzionale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, si è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Da gennaio a dicembre 2019 è continuato l'impegno finalizzato alla diffusione di effettive condizioni di pari opportunità fra donne e uomini nel nostro territorio, attraverso lo sviluppo dell'ottica di genere nell'analisi degli scenari e nella programmazione delle politiche di genere, al fine di prevenire e contrastare la discriminazione sul lavoro e la violenza sulle donne. Le azioni sono state sviluppate coinvolgendo in particolare il "Tavolo provinciale permanente per le politiche di genere" formato da Sindaci-Sindache-Assessore e Consigliere con deleghe alle pari opportunità dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, il Comune di Modena e la Rete dei soggetti che collabora con la Consigliera di parità (Ispettorato del lavoro, Ordine dei consulenti del lavoro, UNIMORE) in attuazione del Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n. 6/2014 approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 25/11/2017 e sottoscritto con la Regione Emilia Romagna l'8/03/2018.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA VIOLENZA DI GENERE E IL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE SULLA VIOLENZA DI GENERE" da gennaio a dicembre 2019 :

Per l'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, l'Ufficio pari opportunità con il servizio Statistica ha aggiornato, utilizzando unicamente forze interne, i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale web dedicato. L'aggiornamento dei dati ha riguardato quelli provenienti dalla Rete dei Servizi e dai soggetti detentori delle informazioni (Azienda USL, Azienda Policlinico, Ospedale Sassuolo, l' Unione dei Comuni modenesi area nord; l' Unione dei Comuni del distretto ceramico; Comune di Modena). Sono stati aggiornati e promossi i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale web dedicato <http://www.violenzadigenere.provincia.modena.it/> , attraverso il quale è possibile reperire , oltre ai dati, informazioni relative a una vasta gamma di temi connessi alla violenza di genere quali: aspetti normativi, bandi e finanziamenti per progettualità, eventi e servizi sul territorio provinciale, editoria elettronica.

Sono stati realizzati comunicati stampa diffusi dall'Ufficio stampa sia per la celebrazione dell'8 Marzo che per quella del 25 novembre 2019. La consigliera provinciale con delega alle pari opportunità ha partecipato a conferenze stampa sul tema.

E' stato organizzato a marzo un incontro del Tavolo prefettizio contro la violenza sulle donne. La consigliera provinciale ha relazionato sulle attività svolte dalla Provincia di Modena nel 2018 riguardo alle politiche di genere, in particolare quelle attuate dal Patto di Modena, ha comunicato inoltre i dati aggiornati sulla violenza di genere dell'Osservatorio provinciale.

A luglio si è partecipato ad un incontro tenuto dal Comune di Modena insieme ai partner del progetto "Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere" 3a edizione 2019 finanziato dalla Regione Emilia Romagna.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' da gennaio a dicembre 2019:

Per la celebrazione dell'8 marzo 2019 la Consigliera Provinciale con delega alle pari opportunità ha coordinato un' iniziativa a cui sono stati invitati tutti i dipendenti dell'Ente. Durante l'evento è stato illustrato, alla presenza dell'autrice Roberta Pinelli, il libro "Dizionario biografico delle donne modenesi" , inoltre sono stati raccolti e promossi sul sito della Provincia tutti gli eventi dei Comuni e delle Associazioni provinciali per la celebrazione dell'8 marzo. L'ufficio stampa ha collaborato facendo comunicati. E' stato progettato, redatto e realizzato il volume "Linguaggio di genere e Comunicazione Istituzionale" rivolto ai dipendenti dell'Ente, ai dipendenti dei Comuni, alle Associazioni, Organismi di parità e Ordini Professionali presenti sul

territorio

provinciale. Questa iniziativa è conclusiva della formazione iniziata nel 2018 così prevista dal Patto di Modena.

Il 29 aprile la Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità ha relazionato all'assemblea dei Sindaci su quanto realizzato nel 2018 dal "Tavolo provinciale permanente per le politiche di genere" in merito agli obiettivi/azioni previste dal "Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della Legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n.6/2014". La relazione dettagliata è stata possibile grazie alla predisposizione di un questionario realizzato insieme all'Ufficio Statistica dedicato ai 47 Comuni e successivamente elaborato sugli obiettivi/azioni previste dal Patto.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA "RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI (RE.A.DY.) PER L'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE" a cui la Provincia ha aderito nel 2018, il 17 maggio 2019 in collaborazione con il Comune di Modena e le Associazioni Territoriali è stato realizzato un flash mob per celebrare la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. L'evento è stato promosso tramite comunicato stampa.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL SUPPORTO ALLA CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA E SUPPLENTE IN TUTTI GLI ASPETTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA FUNZIONE ISTITUZIONALE da gennaio a dicembre 2019:

Durante il periodo di prorogatio sono stati presi in carico circa 15 tra casi e pareri di presunta discriminazione, alcuni dei quali sono stati smistati alla Consigliera Regionale.

E' continuato il monitoraggio nel tempo dei casi/pareri degli anni precedenti, la protocollazione - fascicolazione - versamento e archiviazione dei fascicoli.

L'attività di supporto alla consulenza dei casi e pareri ha comportato: l'accoglienza della lavoratrice, i colloqui preliminari di orientamento, l'organizzazione di incontri con aziende- esperti legali -sindacati; la predisposizione di atti -pratiche- verbali; la tenuta della corrispondenza.

A marzo 2019 è stata inviata la Relazione annuale al Ministro del Lavoro e ai soggetti preposti.

E' proseguita l'attività di valutazione e validazione da parte della Consigliera di parità dei PIANI AZIONI POSITIVE triennali presentati dai Comuni e dagli Enti a livello provinciale. Inoltre la Consigliera ha aderito al Progetto presentato dalla Casa delle Donne Migranti di Modena.

Sono stati predisposti gli atti, gli impegni di spesa e di rendicontazione relativi al pagamento dei permessi retribuiti della Consigliera di parità effettiva per il periodo di prorogatio. Il Nucleo di Valutazione, invece, è formato da Dirigente Affari Generali, responsabile Avvocatura Civica e presidente CUG e dalla funzionaria Pari Opportunità della Provincia. Sono state predisposte le procedure e gli atti per la designazione della Consigliera di parità effettiva e supplente della Provincia di Modena 2019-2023. Le domande pervenute sono state valutate, è stata stilata una graduatoria; con atto del Presidente n° 76 il 24 maggio sono state designate le Consigliere di parità effettiva e supplente della Provincia di Modena 2019-2023 ed è stata inviata la designazione al Ministro delle Politiche Sociali. Il 3 giugno è stato presentato un ricorso da parte di alcune concorrenti e in data 21 giugno con prot 21211 è stata data risposta alle stesse e richiesto un pronunciamento da parte del Ministero del Lavoro, ottenuto in data 17 ottobre con prot. n°33417 che si è espresso richiedendo una nuova designazione, avvenuta il 27 novembre con atto del Presidente n.° 190. Si è quindi in attesa della nomina da parte del Ministero del Lavoro.

IN MERITO ALLA FINALITA' DI GARANTIRE IL SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA da gennaio a dicembre 2019:

Nel corso del 2019 il Comitato Unico di Garanzia si è riunito n. 5 volte e precisamente l'8 febbraio; 19 aprile; 8 maggio; 17 giugno; 20 dicembre. Nella seduta del 8 febbraio è stato illustrato il Piano Azioni Positive 2019-2021. Per l'attuazione del piano triennale delle azioni positive sono stati definiti dei gruppi di lavoro: uno ha operato in collaborazione con l'Ufficio Personale alla realizzazione di schede sintetiche sugli istituti di flessibilità nel pubblico impiego (strumenti contrattuali e normativi per coniugare vita, famiglia e lavoro, permessi, aspettative, e istituto della mobilità, comando) da promuovere su intranet; un altro gruppo ha predisposto un questionario sul benessere organizzativo rivolto ai dipendenti e ha previsto la ricerca e raccolta di questionari sull'argomento (Comune di Modena, OO.SS, studi di altri C.U.G etc); un gruppo sulla formazione con l'obiettivo di prevedere momenti di scambio formativo rivolti ai dipendenti della Provincia e dei Comuni, anche in forma convegnistica o seminariale e organizzare un Convegno entro giugno 2019. Nella seduta del 19 Aprile è stato illustrato la bozza del Convegno C.U.G dal titolo "Donne e uomini stesse possibilità' stessi diritti e stesso rispetto". Il Convegno, rivolto al personale della Provincia di Modena e delle Amministrazioni comunali del territorio provinciale, ha lo scopo di fornire ai dipendenti pubblici e agli addetti ai lavori, spunti di riflessione sul fenomeno discriminatorio in ambito lavorativo ed introdurre elementi di approfondimento dei principali istituti di flessibilità per coniugare vita e lavoro. Viene definita la modalità di diffusione ed elencato i soggetti a cui diffondere l'invito: dipendenti dell'Ente- Sindaci dei Comuni del territorio provinciale- OO.SS- C.U.G di altri Enti- Associazioni femminili- Ordini professionali etc. Il giorno 9 maggio si è tenuto il Convegno "Donne e uomini stesse possibilità' stessi diritti e stesso rispetto" dalle 9.00 alle 13.00 presso la Sala del Consiglio dell'Ente. Il Convegno è da considerarsi a tutti gli effetti come impegno del C.U.G. Il Convegno ha comportato l'individuazione della scelta dei relatori, la realizzazione di un video sulla discriminazione di genere, la definizione grafica dell'invito e la diffusione ai soggetti interessati.

Nella seduta del 17 giugno è stato illustrato il " Questionario sul benessere organizzativo" realizzato dal gruppo di lavoro che

riferisce che è stata garantita l'anonimato da parte del compilatore; il questionario definitivo verrà successivamente validato da parte del Dirigente delle Risorse Umane e da parte del C.U.G; infine sarà inviato a tutti i dipendenti, verrà raccolto e successivamente elaborato. Nella seduta del 20 dicembre è stato presentato al C.U.G il “ Questionario sul benessere organizzativo” definitivo; il C.U.G ha proposto alcune modifiche che vengono recepite; ha rilevato la necessità di aggiungere a completamento del Questionario una premessa a firma della Presidente al fine di acquisire in maniera più puntuale e strutturata le informazioni dai dipendenti. I questionari saranno raccolti ed elaborati. La restituzione ai dipendenti avverrà tramite un evento pubblico. L' attività ha comportato oltre a compiti di supporto tecnico-organizzativo (invio convocazione incontri, tenuta delle presenze agli incontri, redazione di verbali, ricerca normative, documentazione e materiali ad hoc;), anche quella di studio e di progettazione di eventi.

ATTIVITA' INTERSETTORIALE INTERNA ALL' ENTE da gennaio a dicembre 2019 :

E' proseguita in modo fruttuoso, durante l'anno, l'attività di collaborazione intersettoriale dell'Ufficio pari opportunità con:

- il Servizio statistica in quanto sono stati inseriti gli eventi organizzati dalle pari opportunità e aggiornati i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo Portale web dedicato, in collaborazione con tutti i soggetti detentori delle informazioni , raccordandosi con i soggetti della Rete dei servizi territoriale deputati alla violenza di genere (componenti del Tavolo prefettizio sulla violenza, Comuni / Unioni dei Comuni, Associazioni del territorio provinciale).

E' stato predisposto il questionario sottoposto ai componenti del Tavolo permanente provinciale delle politiche di genere, che è stato poi raccolto ed elaborato per permettere alla Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità di presentare la relazione all'Assemblea dei Sindaci il 29 aprile 2019 . In tale contesto:

- l'Ufficio Stampa ha promosso gli eventi tramite comunicati stampa e conferenze stampa;
- l'Ufficio Cooperazione Internazionale ha effettuato la presentazione di un progetto transnazionale sulla violenza di genere;
- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP), in assenza del responsabile, ha fornito informazioni-consulenze ai cittadini, preso in carico le segnalazioni, proceduto allo smistamento ad altri uffici e chiusura delle segnalazioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

In merito all'attività di supporto alla Consigliera di parità provinciale l'ufficio, oltre alla normale attività tecnica-amministrativa-organizzativa, ha continuato l'azione di counseling e di orientamento alle persone che si sono rivolte all'ufficio di persona o al telefono, continuando ad offrire così, anche nel periodo di prorogatio e di assenza delle consigliere di parità , un servizio individualizzato. Inoltre notevole è stato l'impegno riguardante la designazione e nomina delle nuove Consigliere di parità della Provincia di Modena (predisposizione dell'avviso; raccolta delle domande di interesse; organizzazione del nucleo di valutazione e partecipazione agli incontri; definizione della graduatoria; predisposizione di atti e tenuta della corrispondenza con le interessate e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

In merito al progetto sul Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere si sottolinea che è una prima sperimentazione unica sul territorio nazionale che vuole essere uno strumento efficace di lavoro e di scambio di informazioni per tutti coloro che si occupano di tale tematica, ideata e realizzata dall'Ufficio in collaborazione con l'Ufficio Statistica.

In merito al Patto di Modena si evidenzia l'assemblaggio e realizzazione del volume “Linguaggio di genere e Comunicazione Istituzionale” ed il supporto dato alla rendicontazione effettuata all'Assemblea dei Sindaci per l'attività svolta sulle Politiche di genere dai componenti del Tavolo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 502 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Obiettivo Operativo 1817 Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie
 Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare vigilanza, controllo e prevenzione delle violazioni in materia faunistica-venatoria-ambientale e stradale, anche attraverso progetti specifici. Garantire inoltre la gestione delle procedure sanzionatorie, consulenza e assistenza giuridica nello svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

- a) Controllo preventivo e repressivo dei territorio in materia ittico-venatoria – Sono state attuate tutte le azioni previste, nei limiti consentiti dalle risorse umane disponibili, attivando in particolare strumenti informatici per la programmazione e la rendicontazione dell'attività.
- b) Controllo preventivo e repressivo in materia di codice della strada e nelle materie di competenza provinciale – Sono state attuate le azioni previste. In particolare, è stato avviato un programma di controlli mirati alla tutela delle strade provinciali in collina e montagna, di competenza provinciale, in vista delle nevicate invernali. Complessivamente sono state accertate n. 142 violazioni al Codice della Strada e norme complementari, che hanno riguardato principalmente il mancato rispetto di norme comportamentali, quali l'obbligo di arresto al semaforo proiettante luce rossa, le manovre di sorpasso eseguite in condizioni di non sicurezza per gli utenti e le regole di disciplina della sosta.
- c) Esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria – Sono state attuate le azioni previste, con particolare riguardo alle attività di notificazione atti per conto AGO. Sono state trasmesse all'Autorità Giudiziaria n. 2 comunicazioni di notizie di reato.
- d) Rapporti con soggetti esterni al Corpo di polizia – I rapporti con gli enti esterni sono stati consolidati ed in particolare sono stati raffinati con incontri territoriali con i coadiutori al fine di puntualizzare i ruoli e le competenze. Anche nel corso del secondo semestre dell'anno sono continuati i contatti con gli stessi coadiutori, precedentemente sensibilizzati al rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, per ottenere interventi sempre più precisi e puntuali soprattutto sulle segnalazioni pervenute dai residenti in territori che vivono con continuità alcune problematiche legate alla fauna selvatica.
- f) Gestione procedure sanzionatorie – E' proseguita la normale gestione dei procedimenti sanzionatori, con l'utilizzo dei supporti informatici in dotazione. In particolare, ci si è avvalsi dell'opera della Commissione di valutazione dei ricorsi (contraddittori), al fine di perseguire il principio di terzietà delle valutazioni compiute sui ricorsi ai verbali. Sono stati complessivamente n. 238 le violazioni accertate, di cui n. 204 in materia di caccia (mancato rispetto delle distanze di sicurezza dalle abitazioni, mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità, irregolarità sul tesserino di caccia, uso scorretto dei richiami vivi), n. 16 per abbandono di rifiuti (veicoli fuori uso), n. 10 per la non corretta raccolta dei prodotti del sottobosco.
- g) Coordinamento vigilanza faunistico-venatoria – E' proseguita la calendarizzazione mensile dei servizi effettuati dalle guardie volontarie, nell'intento di non dare soluzione alla continuità del presidio territoriale. Si è attivata la procedura pubblica per la individuazione di volontari della vigilanza da inserire nel coordinamento provinciale e al termine si sono sottoscritte le singole convenzioni (n. 23) con il rilascio contestuale dei nuovi tesserini. Sono stati svolti complessivamente n. 515 controlli, di cui n. 370 in materia di caccia e n. 145 in materia di pesca.
- h) Gestione dei piani di controllo alla fauna selvatica – E' proseguita l'attività istituzionale di coordinamento dei piani di controllo previsti dalla legge, rafforzando la relazione con il mondo dei coadiutori, con l'utilizzo del nuovo sistema di registrazione vocale, nonché promuovendo incontri specifici sul territorio per diffondere in modo sempre più ampio ed esaustivo le necessarie istruzioni tecniche. A fronte di un servizio di registrazione via web efficace, si sono però registrate forti difficoltà nella rendicontazione complessiva dell'attività svolta perché il sistema di registrazione vocale impiantato dalla Regione Emilia Romagna, invece, si è mostrato più lento nell'allineamento tra la comunicazione verbale e la registrazione del dato sulla banca dati informatica.
- i) Logistica ed attività amministrative del Corpo di polizia – Sono state effettuate le azioni previste nel PEG, con particolare riguardo all'avvio delle procedure di acquisto di abbigliamento estivo per il personale. Si sono complessivamente acquistati n. 30 capi di vestiario e n. 3 veicoli.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)
--

Con riferimento al PEG 2019:

A2) E' stato acquisito e sviluppato, con l'avvio di una customizzazione alle esigenze del Corpo di Polizia, un software specifico per la programmazione su vari periodi di tempo, da un mese ad un anno, dei turni di lavoro e delle attività programmate e svolte, con rendicontazione giornaliera, dal personale del Corpo. Dopo la fase di formazione e collaudo, lo sviluppo è stato completato per quanto attiene la pianificazione dei turni mensili, che peraltro consente agli operatori di essere aggiornati in tempo reale sulle eventuali modifiche intervenute, e per quanto attiene l'acquisto degli strumenti informatici necessari a supportare il nuovo software (smartphone e tablet) di cui sono stati dotati tutti gli stessi operatori poiché molto più evoluti e performanti di quelli precedenti. Alla fine del 2019, invece, era ancora in fase di implementazione lo sviluppo della parte di sistema deputata a consentire la rendicontazione giornaliera di tutta l'attività svolta dai singoli operatori, che andasse oltre la semplice tracciatura del percorso effettuato. E ciò in quanto le modifiche già richieste devono essere apportate dalla Ditta fornitrice e non possono essere eseguite in autonomia.

B2) Si è optato per il progetto richiesto dalla Presidenza di controllo delle alberature stradali nell'area collinare e montana, in funzione di prevenzione dei danni da nevicate invernali. Unitamente al Servizio Manutenzione Strade si sono censite le necessità di ambito e si sono definite le metodologie di intervento, lasciando alla seconda parte dell'anno la fase di intervento. Al termine della mappatura delle strade, quindi, sono stati contattati direttamente ed in forma scritta tutti i proprietari dei terreni su cui insistevano alberature stradali necessitanti di manutenzione, ottenendone nella maggior parte dei casi la collaborazione. La Polizia Provinciale, già operativa, interverrà secondo le normative vigenti sui casi residuali dove dovessero essere segnalate inadempienze.

G2) E' stato elaborato e pubblicato un avviso pubblico per la selezione di volontari della vigilanza ittico-venatoria, da inserire nel coordinamento provinciale, con la previsione di concludere la fase di attuazione in tempo utile per la stagione venatoria. La conclusione del necessario itinerario burocratico è avvenuto in tempo consono, cioè entro la fine del 2019, per poter utilmente impiegare tutti gli aderenti ai singoli Gruppi di Volontari con cui è stata sottoscritta la nuova convenzione nei programmati controlli.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Vedere la rendicontazione B2) inserita sopra. La rendicontazione sarà riportata anche nel documento della Relazione sulla Performance.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per la Polizia Provinciale si è attivato quanto previsto nel Piano Anticorruzione, attraverso il monitoraggio dei dati sul contenzioso che vede, tra l'altro, l'impiego di apposita Commissione la quale realizza il principio di terzietà della valutazione degli illeciti amministrativi.

Il personale coinvolto è di n. 4 unità, di cui due sono dipendenti della Regione che operano in base a specifico accordo con la Provincia, uno appartenente all'Ufficio Avvocatura Unico con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, ed un addetto a segreteria amministrativa.

La rendicontazione al 31/12 verrà riportata nel documento della Relazione sulla performance.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1811 Assistenza al Segretario generale
 Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assistenza e supporto amministrativo al Segretario generale nello svolgimento della sua attività per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti in coerenza con le misure previste dal Piano triennale della trasparenza e anticorruzione

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG, i risultati hanno corrisposto alle attese, si è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati .

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute nel periodo considerato, in particolare il D. Lgs 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/13.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n.40 del 4 Marzo 2016, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. Nel periodo considerato si sono svolti in Marzo e in Luglio due incontri con il gruppo di lavoro trasparenza con particolare attenzione agli organismi partecipati e alla sezione bandi di gara e contratti. Il Nucleo di Valutazione il 24 Aprile 2019 ha attestato la veridicità e l'attendibilità di quanto pubblicato sul sito nella citata Sezione "Amministrazione Trasparente".

In data 28 Gennaio 2019 con Atto del Presidente n°17, è stato approvato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 per il quale si è proceduto a raccogliere le proposte di modifica e a redigere il testo aggiornato in coerenza con il riordino istituzionale di cui alla legge n°56/2014 e della conseguente Legge Regionale n° 13 del 30 Luglio 2015.

Nei tempi indicati da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale del responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione.

Con Atto Presidente n. 118 del 25 luglio 2019, in applicazione delle linee guida ANAC adottate con delibera n°12 del 28 ottobre 2015, è stato ulteriormente aggiornato il piano di prevenzione della corruzione vigente con particolare riferimento alla ridefinizione delle aree a rischio corruttivo..

Nel mese di luglio 2019 è stata redatta tramite l'apposita piattaforma di ANAC, la compilazione di un questionario atto a monitorare lo stato di attuazione del piano che è stato debitamente compilato e trasmesso nei tempi previsti.

Le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2° semestre 2018 e rendicontate con riferimento al Piano della trasparenza e anticorruzione 2018-2020 sono state verificate, in particolare si è raccomandato di prestare attenzione alla rotazione delle imprese affidatarie e per le procedure negoziate, delle imprese invitate e dei previsti passaggi procedurali relativi alle perizie di variante oltre il 5 % del valore contrattuale. Tale documento è stato inserito nella Relazione sulla performance relativa all'anno 2018.

Con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, è continuato il costante monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. n°97/16 e delle linee guida ANAC n°1310 del 28 Dicembre 2015, che ha modificato in gran parte gli obblighi di pubblicazione della Sezione amministrazione trasparente, in particolare, è iniziata l'attività di raccolta delle situazioni patrimoniali degli amministratori e dei dirigenti, mentre sono in corso di pubblicazione anche le dichiarazioni di incompatibilità.

Con le stesse modalità è proseguito il monitoraggio nei confronti degli enti partecipati , controllati e vigilati, cui è seguita una nota con le criticità riscontrate.

E' proseguito il controllo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali e sui fascicoli istruttori e le risultanze sono state condivise con i dirigenti interessati. In coerenza con le linee guida ANAC è stata posta particolare attenzione agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate , sottolineando l'importanza dell'applicazione del principio della rotazione delle imprese affidatarie e dell'applicazione del mercato elettronico anche nell'affidamento dei lavori servizi e forniture .

Nel corso del periodo il Segretario Generale è stato supportato nell'attività inerente i controlli di regolarità amministrativa

attraverso la verifica degli atti adottati dai Dirigenti con particolare riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione manutenzione delle strade provinciali e dell' edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell' aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale in data 4 Giugno 2019 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni.

I Report semestrali dei controlli interni sono stati trasmessi agli organi di governo , al nucleo di valutazione al collegio dei revisori.

Nei termini previsti è stata inviata all' ANAC, nell'apposito modulo, il link che individua l'avvenuta pubblicazione dei contratti dell'ente nella sezione bandi di gara e contratti

Anche nel periodo Luglio Dicembre il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, con riferimento alle riforme legislative intervenute nel periodo considerato, in particolare il D. Lgs 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/13.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n.40 del 4 Marzo 2016, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l' aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. Nel periodo considerato, a novembre, si è svolto un incontro con il gruppo di lavoro trasparenza per portare la necessaria attenzione agli organismi partecipati e alla sezione bandi di gara e contratti in vista dell' imminente pubblicazione della nuova piattaforma amministrazione trasparente .

Le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 1° semestre 2019 e rendicontate con riferimento al Piano della trasparenza e anticorruzione 2019-2021 sono state verificate.

Con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, è continuato il costante monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. n°97/16 e con le linee guida ANAC n°1310 del 28 Dicembre 2016, che hanno modificato in gran parte gli obblighi di pubblicazione della Sezione amministrazione trasparente, in particolare si è conclusa l'attività di raccolta delle situazioni patrimoniali degli amministratori e dei dirigenti, le dichiarazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.

Con le stesse modalità è proseguito il monitoraggio nei confronti degli enti partecipati , controllati e vigilati, cui è seguita una nota con le criticità riscontrate.

E' continuato il controllo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali e sui fascicoli istruttori e le risultanze sono state condivise con i dirigenti interessati. In coerenza con le linee guida Anac è stata posta particolare attenzione agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate , sottolineando l' importanza dell'applicazione del principio della rotazione delle imprese affidatarie e dell'applicazione delle norme che regolano il mercato elettronico anche nell'affidamento dei lavori servizi e forniture .

Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell' aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale in data 4 Giugno 2019 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni.

Il report semestrale dei controlli di regolarità amministrativa viene regolarmente trasmessi agli organi di governo, al nucleo di valutazione al collegio dei revisori.

Nel semestre è stata redatta e trasmessa alla sezione delle autonomie della Corte dei Conti il referto sui controlli interni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

non vi sono stati scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

AZIONE DI MIGLIORAMENTO NON INSERITA NEL PEG: Il questionario inviato da ANAC è servito per preparare gli incontri con i dirigenti per redigere il nuovo Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel nuovo piano vi sarà una individuazione più analitica dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

Il report inviato lo scorso anno agli enti partecipati e controllati ha favorito il costante miglioramento degli obblighi in capo a tali enti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

A12) Sono in corso verifiche interne relativamente agli Enti del territorio da coinvolgere nel progetto di condivisione sulle tematiche della trasparenza, accesso civico e prevenzione della corruzione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza gli obiettivi sono stati raggiunti. Con riferimento alla piattaforma telematica e con i comuni a supporto della prevenzione della corruzione trasparenza si sono svolte riunioni con il gruppo trasparenza per affinare meglio il progetto sotto il profilo sia tecnico che giuridico.

La rendicontazione al 31/12 è visibile nel documento della Rendicontazione sulla performance.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al Vicesegretario, Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, e Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e, con riferimento alla Sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2019-2021, adottato con Atto del Presidente n.17 del 28 Gennaio 2019, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

in Disposizioni generali - tutte le sottosezioni;

in Provvedimenti: tutte le sottosezioni;

in Controlli e rilievi sull'amministrazione:- tutte le sottosezioni;

in Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- in Disposizioni generali - Sono stati pubblicati il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

- Provvedimenti : sono state pubblicate le informazioni richieste sia con riferimento agli organi di indirizzo politico che dei dirigenti.

- in Controlli e Rilievi sull'Amministrazione si è provveduto a pubblicare le delibere della Corte dei Conti di interesse per l'amministrazione, le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e gli Atti degli Organismi di Revisione Amministrativa e contabile;

- in Altri contenuti – Accesso Civico: sono state pubblicate le informazioni richieste per corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali ;

- in Altri contenuti – Dati Ulteriori: sono state pubblicate le informazioni richieste.

Si è svolta per tutto il corso dell'anno una attività di supporto e monitoraggio verso tutti gli uffici per procedere con gli altri obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. 97/16 e le linee guida ANAC integrate dalle due deliberazioni n°1309 e n° 1310 del 28 Dicembre 2016, con particolare attenzione alla sezione bandi di gara e contratti alla luce del D. Lgs. 50/16 “nuovo codice dei contratti pubblici, entri controllati e bilanci.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente
Responsabile: Leonelli Fabio

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire tutte le attività di assistenza e di supporto amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente con il coordinamento del Segretario generale per assicurare la correttezza amministrativa delle sedute in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31 luglio 2019 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. I risultati sono in linea con le attese.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

E' stata, inoltre, garantita la correttezza formale nonché il corretto iter degli Atti del Presidente adottati, per quanto di competenza, in luogo della soppressa Giunta, e del supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee.

Complessivamente l'ufficio ha svolto attività di gestione di 8 sedute di Consiglio e 50 atti; 2 sedute dell'Assemblea dei Sindaci e relativi 6 atti; 121 Atti del Presidente.

Sono stati rispettati i tempi di pubblicazione delle delibere di Consiglio e dell'Assemblea e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line.

Inoltre, sono stati calcolati e definiti gli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposte le relative determinazioni di liquidazione.

Va sottolineato che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi è stato dedicato anche al supporto dell'attività del Presidente, sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti, nonché alla segreteria dell'ufficio di staff del Presidente e al Direttore di Area.

Al 31 dicembre 2019 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. .

Nel periodo 1/8-31/12/2019, per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

E' stata, inoltre, garantita la correttezza formale nonché il corretto iter degli Atti del Presidente adottati, per quanto di competenza, in luogo della soppressa Giunta, e del supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee.

Complessivamente l'ufficio ha svolto attività di gestione di 6 sedute di Consiglio e 36 atti; 2 sedute dell'Assemblea dei Sindaci e relativi 3 atti; 90 Atti del Presidente.

Sono stati rispettati i tempi di pubblicazione delle delibere di Consiglio e dell'Assemblea e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line.

Inoltre, sono stati calcolati e definiti gli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposte le relative determinazioni di liquidazione.

Va sottolineato che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi è stato dedicato anche al supporto dell'attività del Presidente, sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti, nonché alla segreteria dell'ufficio di staff del Presidente e al Direttore di Area.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

**Obiettivo Operativo 1821 Promozione della cultura della pace, dei diritti
umani e della cooperazione internaz. allo sviluppo**

Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Svolgere attività di promozione dei diritti umani, della cultura della pace e della cooperazione internazionale allo sviluppo, stimolando la sensibilità dei cittadini modenesi rispetto al rapporto fra nord e sud del mondo e supportando i soggetti associativi presenti sul territorio provinciale nel consolidamento delle loro azioni in questo campo, nella prospettiva di una concreta cultura di pace.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attuali competenze dell'Ente in ambito di "cooperazione e relazioni internazionali" prevedono interventi relativi a:

- Legge Regionale 12/2002;

- Corso per volontari della Cooperazione Internazionale.

Per quanto riguarda la LR 12/2002 a seguito della valutazione da parte del competente Ufficio Regionale della rendicontazione del Progetto PERCORSI DI PACE IN CITTA' E NEL TERRITORIO DEL FRIGNANO Anno 2014, inviata dal nostro Ufficio, sono stati richiesti documenti integrativi che abbiamo fornito, portando così a conclusione il processo di valutazione a cui ha fatto seguito l'incasso del contributo da parte della Provincia e la conseguente liquidazione dei fondi, nelle quote dovute, ai due partner locali del Progetto: Comune di Modena e Associazione Rocca di Pace.

Anche il Progetto "PACE, SOLIDARIETA' E DIRITTI" relativo al bando 2015 è stato rendicontato ed è stata inoltrata la richiesta di saldo all'Ufficio Regionale di competenza. Sono stati quindi inviati dei documenti integrativi richiesti al fine del completamento della valutazione e nel semestre in oggetto si è concluso il progetto con la liquidazione da parte di RER del saldo atteso e la conseguente liquidazione da parte del nostro Ente delle quote spettanti ai partner locali del programma.

Per quanto riguarda il corso di cooperazione internazionale, promosso dal Comune di Modena, l'Amministrazione provinciale ha confermato l'adesione e il funzionario dell'Ufficio ha proseguito la collaborazione all'interno della Commissione di selezione dei volontari per la candidatura della 14° edizione del corso per volontari della cooperazione al finanziamento della fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

L'ufficio ha svolto un ruolo di raccordo tra il Servizio di riferimento Regionale e le associazioni provinciali attive in tema di cooperazione internazionali, fornendo informazioni e supporto tecnico la partecipazione a bandi regionali per la cooperazione internazionale e la partecipazione a tavoli Paese.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nel primo in oggetto non è stato possibile presentare progetti nell'ambito della L.R.12/2002, come da programma, in quanto il bando pubblicato dalla RER esclude come soggetti eleggibili le Province.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutti gli atti relativi hanno seguito la normativa sulla trasparenza e la relativa pubblicazione sul sito.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

**Obiettivo Operativo 1822 Promozione di politiche, progetti e risorse in ambito
comunitario**

Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supporto ai Servizi dell'Ente nella ricerca di finanziamenti comunitari e nella presentazione di progetti che comportino l'accesso a linee di finanziamento comunitarie, anche mediante attività e iniziative da svolgersi nell'ambito di organismi di coordinamento provinciale (ModenapuntoEU) nonché mantenendo i contatti con gli analoghi uffici della Regione Emilia-Romagna e gli uffici della Commissione Europea a Bruxelles

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'ufficio ha confermato l'adesione alla rete locale Modenapuntoeu e ha proseguito la collaborazione con il network locale. L'Ufficio ha dato seguito all'azione attivata per il recupero di fondi europei dovuti alla Provincia di Modena, nell'ambito della sua partecipazione in qualità di partner al Progetto europeo ENCORK, n° FP7-SME-2013-605825 coordinato dall'organizzazione spagnola ATEKNEA, conclusosi nel 2016. Nel corso dell'anno hanno fatto seguito numerose comunicazioni tra i partner e con il referente della Commissione europea al fine dell'ottenimento del contributo atteso, concordato in € 3.500,00. Nel primo semestre 2019 l'ufficio ha provveduto a fornire all'Agenzia esecutiva di Ricerca della Commissione europea nuova documentazione relativa al credito in essere e alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti e regolarmente rendicontati a conclusione del Progetto Encork. La richiesta inviata è in valutazione presso gli uffici europei competenti.

Per ampliare le opportunità di accesso a finanziamenti europei all'interno di partenariati transnazionali, si è provveduto a proporre l'Amministrazione in progetti europei promossi attraverso alla Rete europea SALTO-OTLAS. Tale attività ha consentito di estendere i contatti europei della Provincia di Modena e creare le basi per collaborazioni da sviluppare in occasione di bandi europei di interesse per l'Amministrazione.

Nel corso del semestre si è svolta la periodica verifica dei bandi aperti europei e regionali di interesse per l'Amministrazione, dei quali sono stati informati i settori di riferimento per valutare la possibilità di inserire eventuali progetti in programma. Da questa azione di promozione delle opportunità di finanziamento e verifica delle possibili azioni candidabili è stato attivato un tavolo di progettazione sul tema delle pari opportunità a cui hanno partecipato oltre ai funzionari dei settori competenti dell'Amministrazione, anche delle rappresentanti di associazioni per le parti opportunità del territorio modenese.

Da questo tavolo è nata l'idea del progetto PRO-WOMEN, sviluppata successivamente dal funzionario dell'Ufficio che ha predisposto il dossier di candidatura, costituito il partenariato europeo e curato la presentazione del progetto nell'ambito del Programma europeo Justice Programme (JUST) Rights, Equality and Citizenship Programme. Il progetto PRO-WOMEN non ha ottenuto un punteggio sufficientemente alto per essere finanziato dal Programma di riferimento, verrà quindi ripresentato sul prossimo bando disponibile.

Nel corso dell'anno l'Ufficio ha inoltre curato l'adesione della Provincia al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", attraverso cui verranno promossi a partire dall'anno in corso progetti di valorizzazione turistica e storica dei territori europei legati alla figura di Matilde di Canossa, intercettando fondi comunitari e di cooperazione territoriale.

La progettazione dell'Ufficio ha anche riguardato l'empowerment giovanile attraverso la partecipazione al progetto "No drop, no out", finanziato da bando "Azione ProvincEgiovani" promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di contrastare l'abbandono sportivo e la conseguente sedentarietà, sensibilizzando alla pratica dello sport e alla corretta alimentazione i ragazzi tra i 14 e i 20 anni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutti gli atti relativi hanno seguito la normativa sulla trasparenza e la relativa pubblicazione sul sito.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini
 Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI

Nell'ambito del Progetto Semplificazione dei rapporti Ente – Cittadini è proseguita l'attività ordinaria dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, collaborando con gli altri uffici interni all'Ente sia per gestire le attività aventi rilevanza esterna che per il funzionamento dell'Ufficio.

In particolare si è collaborato con l'Area Lavori Pubblici e con la Polizia Provinciale per la gestione delle segnalazioni, con l'unità operativa Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio per erogare le informazioni relative alle borse di studio a favore degli studenti di scuola superiore, con l'unità operativa Contabilità del Personale e Selezioni per divulgare presso gli URP dei Comuni modenesi i bandi di concorso e mobilità del personale della Provincia, con la Redazione centrale del sito internet nell'ottica di un miglioramento delle informazioni e dei servizi offerti online e per la realizzazione del nuovo portale istituzionale, con l'Ufficio Stampa soprattutto nella pubblicazione di notizie ed eventi nella home page e nel calendario del sito internet della Provincia, con l'Ufficio Servizi Informativi e Telematica per la gestione delle questioni relative alle credenziali Federa e LepidaID-SPID, con l'Ufficio Pari Opportunità per la copertura dell'orario di apertura al pubblico dell'Urp. A tale riguardo prosegue anche la collaborazione con l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria dell'Ufficio Stampa e del Difensore Civico per l'ulteriore copertura dell'orario di apertura URP in eventuali situazioni di emergenza, con la collaborazione anche dei commessi della portineria.

In qualità di Agente Contabile l'operatore URP provvede inoltre all'incasso dei pagamenti per costi di fotocopie relativi a ricerche effettuate presso altri Servizi, ad esempio presso la Biblioteca dell'Ufficio Archivio Protocollo, o per richieste di accesso agli atti.

COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI

Prosegue anche la comunicazione bi-direzionale e la collaborazione con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, ad esempio nel caso delle segnalazioni in particolare con Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, ANAS ed ex Servizi Provinciali ora passati alle dipendenze di altri Enti. In particolare è stato gestito in collaborazione con Comune di Modena e ANAS, con reciproco scambio di informazioni, il caso di un utente che ha inviato alla Provincia n. 102 segnalazioni, quasi tutte di competenza di tali Enti.

Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale banditi dalla Provincia mentre sono state pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice email.

NUMERO CONTATTI

Nell'ambito della gestione quotidiana delle attività di relazioni con il pubblico i contatti complessivi dell'URP nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 sono stati 1832, un dato in crescita rispetto a quello degli anni precedenti. Da quando l'URP è stato internalizzato (2012) si tratta del secondo maggior valore dopo il picco dei 1934 contatti del 2014. L'incremento dei contatti del 2019 è stato causato dall'aumento sia delle segnalazioni, sia delle pubblicazioni all'Albo Pretorio di atti su richiesta tramite PEC di altri Enti, sia dei contatti per gli accrediti Federa e dal 10 luglio 2019 LepidaID-SPID.

SEGNALAZIONI

Il numero delle segnalazioni e reclami ricevuti al 31 dicembre 2019 è stato di 412, nuovo record assoluto dopo il precedente picco di 368 segnalazioni del 2018.

Occorre però rilevare che nel corso del 2019 si è verificato un fenomeno particolare, ovvero il caso già citato di 1 cittadino che ha inviato 102 segnalazioni, di cui solo la minima parte (circa una decina) sono risultate di competenza della Provincia, tutte le altre sono risultate di competenza di ANAS e del Comune di Modena e sono state girate a tali Enti. Depurando quindi il dato

delle 412 segnalazioni da quelle inviate da questo singolo segnalatore otteniamo un dato di 310, inferiore a quello del 2018, ma comunque nettamente superiore a quello degli anni precedenti.

Togliendo sempre dal totale delle segnalazioni il centinaio del segnalante sopra indicato, sono state 277 le segnalazioni del 2019 che hanno riguardato l'Area Lavori Pubblici, in percentuale un dato dell'89% circa che testimonia la netta preponderanza dell'Area Lavori Pubblici tra le varie attività dell'Ente dopo la riforma delle Province (nel 2018 erano l'86%, nel 2017 erano l'80%).

Rimane quindi per il biennio 2018-2019 un trend di crescita delle segnalazioni anche rispetto agli anni precedenti al 2016 quando nell'Ente vi erano ancora i servizi provinciali che si occupavano di Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca, Lavoro.

Vista la preponderanza delle segnalazioni riguardanti l'Area Lavori Pubblici sembrerebbe quindi per ora confermata l'ipotesi già formulata nel 2018 della maggiore sofferenza rispetto alla manutenzione delle infrastrutture di competenza di tale Area (strade provinciali, edilizia scolastica di scuola superiore).

Visto quindi il dato in crescita delle segnalazioni, si può considerare l'aggravio di lavoro sia per l'URP (istruzione delle pratiche su Rilfedeur, risposte) che per i tecnici dell'Area Lavori (sopralluoghi, interventi ecc.) e ciò sarà oggetto di valutazione anche per il futuro onde evitare il rischio di riscontrare un maggiore livello di insoddisfazione da parte dei cittadini.

La sofferenza è dimostrata anche dal dato percentuale relativo alle risposte fornite dai tecnici competenti rispetto al totale delle segnalazioni che per il 2019 si è attestato intorno al 66%, un dato percentuale certamente superiore e quindi che indica un miglioramento rispetto al 2018 quando fu pari al 57%, ma pur sempre inferiore al dato del 70% su cui si era attestato negli anni precedenti. Occorre però tenere in conto che l'URP invia sempre una prima risposta interlocutoria e di presa in carico della segnalazione a tutti gli utenti che indicano un indirizzo email di recapito. Considerando quindi anche questa prassi, circa il 97% delle segnalazioni del 2019 (402 su 412) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP, che fosse quella di presa in carico della segnalazione o la risposta nel merito del problema segnalato, mentre il 74% è il dato complessivo percentuale di risposte (305 su 412) sommando alle segnalazioni con risposta dei tecnici anche il centinaio di segnalazioni del singolo utente sopra indicato che sono state trattate e poi smistate a Comune di Modena ed ANAS.

Delle 277 segnalazioni per l'Area Lavori Pubblici sono state 71 quelle per problemi relativi alla segnaletica verticale o orizzontale (26%), 69 per problemi di buche e asfalto dissestato (24%), 44 per problemi di sfalcio vegetazione e potatura alberi a lato delle strade provinciali (16%), 30 riguardanti piste ciclabili e percorsi natura (11%), 8 per problemi di neve e ghiaccio (3%), 11 relative agli edifici scolastici di scuola superiore (4%).

Altre 10 segnalazioni sono state di competenza della Polizia Provinciale, che peraltro ha gestito 250 segnalazioni telefoniche pervenute direttamente presso la sede operativa e che sono state smistate nell'immediatezza ai singoli operatori.

L'URP della Provincia ha inoltrato 122 segnalazioni ad altri Enti per competenza (di cui 92 del singolo utente sopra indicato), mentre 136 sono quelle ricevute dagli altri Enti (il 33% del totale delle segnalazioni) soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Municipali. Le segnalazioni inviate dai privati sono state 276 (il 67% del totale), di cui però come già detto 102 sono state inviate da un singolo utente.

Per quanto riguarda il canale utilizzato, delle 412 segnalazioni ricevute, 197 sono pervenute tramite email (circa il 48%), 77 tramite telefonate (circa il 19%), 131 tramite Rilfedeur online (circa il 32%), 4 allo sportello (1%).

L'utilizzo del canale email da parte degli utenti rimane quindi quello nettamente predominante, a tale proposito, per la gestione delle 412 segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni ha comportato l'invio e la ricezione di circa 2500 email in totale. In questo computo non sono incluse le mere notifiche girate sempre via email agli uffici interni per informarli in merito all'avvenuto invio delle risposte da parte dell'URP agli utenti esterni.

Tutte le segnalazioni sono state inserite e gestite utilizzando il programma Rilfedeur (Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano).

ALBO PRETORIO

In continua crescita il numero delle Pubblicazioni da parte dell'URP all'Albo Pretorio online di bandi di altri Enti riguardanti il personale: nel 2019 sono state 267 rispetto alle 212 del 2018 e le 163 del 2017. Difficile analizzare le cause di questo incremento di richieste provenienti dagli altri Enti (soprattutto Comuni, Unioni di Comuni e Province), probabilmente legato al numero sempre maggiore di Enti che utilizza anche la PEC per pubblicizzare i propri bandi di ricerca del personale, quindi fondamentalmente un miglioramento di tipo tecnologico.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI SU BORSE DI STUDIO

In netta crescita il numero di richieste di informazioni sulle Borse di Studio: le 242 richieste registrate nel 2019 sono risultate quasi il doppio rispetto alle 124 del 2018, più del doppio rispetto alle 113 del 2017. Questo è successo perchè in seguito ad una più stretta collaborazione con l'Ufficio Diritto allo Studio, ora l'URP si occupa non solo di fornire informazioni generali ma è anche in grado di consultare l'elenco delle borse di studio concesse e fornire le relative informazioni agli utenti, nonchè di inviare copie degli avvisi di pagamento ad esempio a coloro che per disfunzioni di vario tipo non hanno ricevuto regolarmente

il documento tramite il servizio postale.

VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE

Prosegue invece il trend di diminuzione progressiva dell'incasso per la vendita di pubblicazioni realizzate dalla Provincia (74 euro per l'acquisto di 7 libri) e per il costo delle fotocopie in seguito a ricerche effettuate presso l'Ufficio Archivio o per Accessi agli Atti (22,80 euro), per un totale incassato nel 2019 di 96,80 euro. Nel 2018 l'incasso totale era stato di euro 196,25, nel 2017 euro 304,90, nel 2016 euro 558,55.

di incasso tramite l'utilizzo dell'apposito software di gestione della cassa economale. Ogni trimestre a riguardo vengono predisposti gli appositi resoconti dell'Agente Contabile URP per il controllo che viene effettuato a cura dei revisori dei conti.

ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Nell'ambito delle competenze attribuite in tema di Amministrazione Trasparente l'URP ha tenuto aggiornato e ha pubblicato semestralmente online il Registro degli Accessi Civici: in totale nel corso del 2019 gli Accessi Civici ricevuti dall'URP e dagli altri Servizi della Provincia sono stati 37, di cui 34 Accessi agli Atti ex legge 241/1990 e 3 Accessi Civici Generalizzati riferiti all'articolo 5 del D.Lgs. 33/13 integrato dal D.lgs 97/16, con nessun Accesso Civico Semplice ricevuto.

Nel totale si tratta di dati sostanzialmente in linea rispetto a quelli dell'anno precedente (35 nel 2018), ma la composizione è diversa, risultando in crescita gli Accessi agli Atti ex legge 241/1990 (22 nel 2018) a fronte di una netta diminuzione sia degli Accessi Civici Generalizzati (9 nel 2018) che degli Accessi Civici Semplici (4 nel 2018).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

B2) Si è già elaborata una prima versione di linee guida per le risposte alle segnalazioni e ai reclami, con l'obiettivo di standardizzare quanto più possibile i testi delle risposte da fornire agli utenti (stessa risposta a diversi utenti per uno stesso problema), cercando anche di facilitare il lavoro dei tecnici e ridurre il numero di segnalazioni che rimangono senza una risposta nel merito della problematica rappresentata.

B6) FEDERA, LEPIDAID - SPID

Dal 10 luglio 2019 l'URP della Provincia è diventato uno sportello attivo per il rilascio delle credenziali LepidaID-SPID, uno sportello dove è quindi possibile ottenere gratuitamente una identità digitale SPID attraverso il servizio LepidaID, con riconoscimento "de visu" o in modalità assistita .

A partire dalla stessa data, invece, l'URP non rilascia più credenziali FEDERA, poiché trattasi di un servizio in dismissione da parte di Lepida Spa. Fino alla data del 10 luglio 2019, comunque, i contatti relativi al sistema di autenticazione FEDERA sono stati 160.

Dal 10 luglio al 31 dicembre 2019 le attivazioni di credenziali LepidaID-SPID da parte dell'URP sono state 26, mentre sono state 39 le richieste di informazioni al riguardo.

In totale per il 2019 i contatti URP relativi a Federa e LepidaID-SPID sono stati 225, considerando sia gli accrediti che le richieste di informazioni, un dato in netta crescita rispetto a quello dei 3 anni precedenti, si tratta in assoluto del secondo dato più alto dopo il record del 2014 in cui vennero accreditati a Federa da parte dell'URP della Provincia i dipendenti di numerosi enti, tra cui quelli del Comune di Modena.

Da una parte occorre considerare che nel territorio modenese risulta superiore il numero di sportelli attivi per LepidaID-SPID rispetto al numero precedente di sportelli abilitati a Federa, quindi gli utenti hanno la possibilità di distribuirsi maggiormente tra i vari enti con una possibile diminuzione a livello di contatti del singolo sportello. Dall'altra parte però è presumibile che vi saranno in generale molte più persone potenzialmente interessate ad ottenere le credenziali LepidaID-SPID (utilizzate per i servizi online resi disponibili da tutti gli enti in ambito nazionale) rispetto a quelle che erano interessate ad ottenere le credenziali Federa (servizi online per tutti gli enti nell'ambito della Regione Emilia Romagna), e ciò potrebbe comunque incrementare il numero di contatti del singolo sportello.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali
 Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Per quanto concerne i Patti Territoriali si stanno realizzando tutte le attività previste dal Peg, l'ufficio ha continuato a gestire l'attuazione delle pratiche dei 7 progetti in corso, adottando tutti i provvedimenti necessari al proseguimento dell'iter che porta all'erogazione dei contributi ai Soggetti Attuatori (Enti Pubblici), concessi a seguito dell'approvazione della seconda rimodulazione del Patto Generalista dell'Appennino Modenese e della prima rimodulazione del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese specializzato nel settore Agricolo di cui alla circolare ministeriale n. 43466/2012.

Si è provveduto ad attuare le procedure per per l'erogazione dei contributi per stato di avanzamento degli interventi, è stata mantenuta la costante corrispondenza e relazione con gli uffici ministeriali preposti al procedimento stesso.

Si è inoltre provveduto ad attuare le procedure di variante in corso d'opera e proroga del termine dei lavori, richieste da alcuni soggetti attuatori. L'ufficio ha inoltre predisposto le relazioni semestrali attraverso l'apposito programma informatico ministeriale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutti gli atti relativi hanno seguito la normativa sulla trasparenza e la relativa pubblicazione sul sito.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e
assistenza al Difensore Civico.
Responsabile: Leonelli Fabio

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo e di consulenza giuridica al Difensore Civico provinciale anche nella sua qualità di Difensore Civico territoriale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al mantenimento dell'efficienza dei servizi relativi a questo progetto, relativamente per quanto riguarda il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo, è dedicato lo stesso personale della U.O. Segreteria Generale già impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi.

Al 31 luglio 2019 l'attività svolta ha riguardato:

1) la gestione della segreteria del Presidente e delle attività della Presidenza in particolare:

- il controllo sulla correttezza formale nonché il corretto iter degli Atti del Presidente già di competenza della soppressa Giunta (112 atti);
- la predisposizione degli atti di nomina e altro di competenza del Presidente (9 atti);
- inoltre l'ufficio ha gestito, oltre al notevole traffico telefonico quotidiano, tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (oltre 3.500 documenti di cui 437 a mezzo PEC) sia in formato cartaceo (ridotta a poche decine di buste) per l'attività di coordinamento territoriale;
- 47 pratiche per la concessione di patrocini gratuiti di cui 42 concessi;
- circa 20 deleghe a rappresentare il Presidente impossibilitato a partecipare personalmente a riunioni ed assemblee e 15 pratiche di convocazione per incontri vari;
- tenuta dell'agenda quotidiana del Presidente (incontri, riunioni, trasferimenti);
- supporto allo staff del Presidente per l'attività istituzionale e politica con le associazioni del territorio; sia società Partecipate che altri organismi/società/assemblee/fondazioni;
- gestione e coordinamento delle sale riunione dell'ente con i commessi.

Una unità di personale ha inoltre mantenuto parte del lavoro che seguiva nel servizio di provenienza, in particolare:

1) Gestione servizio alternativo di mensa aziendale:

- sulla base delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti viene inviata richiesta di fornitura di buoni pasto al fornitore;
- partendo da una prima estrazione dalla procedura di rilevazione delle presenze del numero dei buoni pasto maturati per ciascun dipendente si effettua il raffronto con le singole richieste firmate dai Dirigenti delle diverse aree dell'Ente e si integra il programma per i buoni pasto mancanti o quelli che non vengono caricati dal sistema in automatico;
- invio richiesta di fornitura al fornitore del momento;
- all'arrivo dei buoni pasto si procede alla distribuzione fra le Aree dell'Ente (con l'ausilio degli Uscieri per le sedi esterne);
- si procede anche alla restituzione al Fornitore dei buoni pasto dei dipendenti che sono scaduti, difettosi o sono stati restituiti per licenziamenti/pensionamenti e per i quali si chiede il rimborso economico;
- comunicazione al servizio personale buste paghe dell'effettiva restituzione dei buoni per poter stornare l'imponibile dagli stipendi;
- controllo e invio in ragioneria delle fatture stornate degli importi delle Note di accredito del fornitore dei Buoni pasto.
- supporto alle segreterie delle Aree interne dell'ente per la gestione dei Buoni Pasto (gestione mensile, restituzioni);
- fornitura di buoni pasto ad AMO, rendicontazione delle spese con richiesta di rimborso finale.

2) Lavoro socialmente utile - convenzione col Tribunale di Modena per la messa alla prova"

Il progetto consiste nel collocare presso la Provincia lavoratori socialmente utili, le attività svolte consistono in un primo momento nel dare informazioni agli avvocati o ai loro clienti (4 nuovi contatti nel 2019); poi per tutti i lavoratori che decidono di venire presso di noi (al 31 luglio nel 2019 hanno prestato servizio 6 persone) svolgiamo le seguenti attività:

- ricevimento e formalizzazione delle richieste di adesione degli avvocati o dell'ufficio UEPE del Tribunale;
- individuazione dell'ufficio appropriato, incontri con gli avvocati, i loro assistiti ed i dirigenti per collocazione lavorativa;
- con ufficio U.E.P.E. del Tribunale: tenuta dei rapporti informali, comunicazioni ufficiali di inizio, termine attività e relazioni trimestrali per ogni assistito;
- gestione del personale che prende servizio (comunicazioni sedi e orari, cartellino, denunce SARE per INAIL e RCT);
- assistenza ai servizi dell'ente per la gestione degli assistiti.

A dicembre 2019 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Dall'1/8 al 31/12/2019 l'attività svolta ha riguardato:

1) la gestione della segreteria del Presidente e delle attività della Presidenza in particolare:

- il controllo sulla correttezza formale nonché il corretto iter degli Atti del Presidente già di competenza della soppressa Giunta (90 atti);
- la predisposizione degli atti di nomina e altro di competenza del Presidente (16 atti);
- inoltre l'ufficio ha gestito, oltre al notevole traffico telefonico quotidiano, tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (oltre 3.350 documenti di cui 372 a mezzo PEC) sia in formato cartaceo (ridotta a poche decine di buste) per l'attività di coordinamento territoriale;
- 32 pratiche per la concessione di patrocini gratuiti di cui 30 concessi;
- circa 15 deleghe e sostituzioni a rappresentare il Presidente impossibilitato a partecipare personalmente a riunioni ed assemblee; per agevolare e controllare tale attività si è predisposto un documento con i nomi dei Consiglieri dove viene segnato a chi è stato chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità.
- 12 pratiche di convocazione per incontri vari;
- tenuta dell'agenda quotidiana del Presidente (incontri, riunioni, trasferimenti);
- supporto allo staff del Presidente per l'attività istituzionale e politica con le associazioni del territorio; sia società Partecipate che altri organismi/società/assemblee/fondazioni;
- gestione e coordinamento delle sale riunione dell'ente con i commessi.

Una unità di personale ha inoltre mantenuto parte del lavoro che seguiva nel servizio di provenienza, in particolare:

1) Gestione servizio alternativo di mensa aziendale:

- sulla base delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti viene inviata richiesta di fornitura di buoni pasto al fornitore;
- partendo da una prima estrazione dalla procedura di rilevazione delle presenze del numero dei buoni pasto maturati per ciascun dipendente si integra il programma per le eventuali differenze segnalate dalle Segreterie e per altri buoni che non vengono caricati dal sistema in automatico;
- invio richiesta di fornitura al fornitore del momento;
- all'arrivo dei buoni pasto si procede alla distribuzione fra le Aree dell'Ente (con l'ausilio degli Uscieri per le sedi esterne);
- per i buoni pasto scaduti, difettosi o sono stati restituiti per licenziamenti/pensionamenti si procede alla raccolta fra i dipendenti e alla restituzione al Fornitore con richiesta di rimborso economico e al successivo nuovo ordine;
- comunicazione al servizio personale buste paghe dell'effettiva restituzione dei buoni per poter stornare l'imponibile dagli stipendi;
- controllo e invio in ragioneria delle fatture stornate degli importi delle Note di accredito del fornitore dei Buoni pasto.
- supporto alle segreterie delle Aree interne dell'ente per la gestione dei Buoni Pasto (gestione mensile, restituzioni);
- fornitura di buoni pasto ad AMO, rendicontazione delle spese alla Ragioneria per la richiesta di rimborso.

2) Lavoro socialmente utile - convenzione col Tribunale di Modena per la messa alla prova"

Il progetto consiste nel collocare presso la Provincia lavoratori socialmente utili, le attività svolte consistono in un primo momento nel dare informazioni agli avvocati o ai loro clienti (4 nuovi contatti dal 1/8/2019 al 31/12/2019); poi per tutti i lavoratori che decidono di venire presso di noi (da 1/8/2019 al 31/12/2019 hanno prestato servizio 5 persone) svolgiamo le seguenti attività:

- ricevimento e formalizzazione delle richieste di adesione degli avvocati o dell'ufficio UEPE del Tribunale;
- individuazione dell'ufficio appropriato, incontri con gli avvocati, i loro assistiti ed i dirigenti per collocazione lavorativa;
- con ufficio U.E.P.E. del Tribunale: tenuta dei rapporti informali, comunicazioni ufficiali di inizio, termine attività e relazioni trimestrali per ogni assistito;
- gestione del personale che prende servizio (comunicazioni sedi e orari, cartellino, denunce per assicurazioni INAIL e RCT);
- assistenza ai servizi dell'ente per la gestione degli assistiti.

Assistenza al Difensore Civico

La Provincia di Modena ha una tradizione consolidata in materia di difesa civica.

Dopo un periodo di sospensione della figura, con Delibera n. 36 del 15 Aprile 2016, il Consiglio Provinciale ha votato alla unanimità l'elezione dell' Avv.ssa Patrizia Roli a decorrere dal 1 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2019.

L'art.29, comma 5, dello Statuto della Provincia di Modena, prevede che "il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In sede di rielezione il Consiglio Provinciale può stabilire una diversa durata, comunque non superiore a tre anni. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore".

La valutazione dei curricula ha posto particolare attenzione oltre al titolo di studio, alla esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico-amministrativo.

Ritenuta positiva l'esperienza e stante l'apprezzamento manifestato sia dai cittadini che dalle istituzioni coinvolte riscontrato tramite customer satisfaction, la Provincia di Modena ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio Provinciale, con atto n. 17 del 25/3/2019, ha deliberato all'unanimità il rinnovo a Difensore Civico dell'avvocato Patrizia Roli, per altri tre anni, fino al 30 Aprile 2022.

Il Comune di Modena ha optato per la stipula di una convenzione onerosa (adesione a maggio 2019), richiedendo la presenza

del Difensore Civico in due giornate presso la propria sede e provvedendo direttamente alla retribuzione.

A tutti gli altri Comuni del territorio è stata offerta la possibilità di aderire ad una convenzione non onerosa, avvalendosi direttamente dell'ufficio del Difensore Civico nella giornata di ricevimento presso la sede della Provincia di Modena.

Questo ha comportato per l'ufficio segreteria a supporto del Difensore Civico la trasmissione - a tutti i Comuni del territorio - dello schema di convenzione e le conseguenti attività per la gestione dei vari procedimenti amministrativi necessari alla sottoscrizione.

Alla data del 31/12/2019 hanno aderito i Comuni di: Bastiglia, Castelfranco E, Castelnuovo R, Castelvetro, Cavezzo, Concordia s/S., Fanano, Fiorano M., Formigine, Marano s/P., Mirandola, Montecreto, Montefiorino, Montese, Prignano s/S, San Cesario s/P., San Felice s/P., Savignano s/P., Spilamberto e Zocca oltre all'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord.

Hanno manifestato il loro interesse, e per questo si prevede l'adesione nei primi mesi del 2020, anche i comuni di Bomporto, Sassuolo e Medolla.

In data 29 novembre l'ufficio è stato oggetto di valutazione da parte dell'ispettore della qualità che ha potuto constatare positivamente le note operative con le quali sono descritte analiticamente tutti i passaggi del procedimento amministrativo e della gestione delle pratiche, la gestione della procedura di customer satisfaction rivolta ai comuni in ragione della quale è stato proposto il rinnovo alla Dott.ssa Patrizia Roli, le matrici del procedimento e l'aggiornamento della modulistica.

Il Difensore Civico Provinciale riceve il pubblico tutti i martedì mattina, l'ufficio di segreteria è operativo durante tutto l'orario di servizio.

Il Difensore Civico Territoriale è una figura percepita dai cittadini come punto di riferimento, prova ne è l'afflusso presso l'Ufficio da parte dei cittadini dell'intero territorio.

Le richieste sono pervenute all'Ufficio Segreteria in diversi modi: a mezzo telefono, per iscritto, con lettera inviata per posta elettronica o per accesso personale.

Si cerca di fornire sempre risposte alle istanze e problematiche rappresentate, anche se relative a questioni non di competenza del Difensore Civico, dando indicazioni su come e dove rivolgersi oltre a consigli e suggerimenti, in tal caso orali.

Per problemi/argomenti relativi alle materie di competenza del Difensore Civico è stata predisposta una scheda (fac-simile presente sul sito dell'Ente) da compilarsi a cura del cittadino, con l'indicazione dell'anagrafica e i succinti motivi di richiesta di accesso ai servizi dell'ufficio che consente l'apertura del procedimento amministrativo (fascicolo).

Dopo l'istruttoria, sentiti gli uffici interessati, viene fornita una risposta al cittadino, talvolta fissando un ulteriore appuntamento per meglio illustrare la conclusione a cui si è pervenuti.

La pratica viene infine formalmente chiusa: a volte con lettera di comunicazione diretta all'interessato, spesso anticipata verbalmente (via telefono o personalmente) o in taluni casi con un verbale indirizzato all'interessato e al Dirigente del Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali.

In termini numerici nell'anno 2019 sono state formalmente aperte n. 29 pratiche

L'ufficio di Segreteria è composto da un istruttore amministrativo, liv.C in utilizzo anche su altre due ulteriori unità operative.

La segreteria si occupa oltre che dell'assistenza al Difensore Civico durante gli orari di ricevimento al pubblico, di fare una prima valutazione delle richieste di intervento, recuperando tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato può essere di competenza del Difensore Civico.

In ogni caso, tutti i cittadini hanno avuto indicazioni e riferimenti su come e dove rivolgersi per il problema lamentato.

La gestione della segreteria comporta: telefonate, informazioni e appuntamenti in agenda elettronica, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec.

Al 31/12/2019 le richieste pervenute all'ufficio segreteria - ma non di competenza - sono state 30 e sono state gestite via telefono e/o e-mail.

Per questo si ritiene che l'obiettivo operativo inerente l'Ufficio del Difensore Civico si è svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

A1 e 2) Il nuovo presidente della Provincia eletto a ottobre 2018 utilizza la segreteria con maggiore frequenza rispetto al suo predecessore che invece si serviva del suo ufficio di supporto in Comune a Modena. Questo ha comportato per le due persone addette, la tenuta dell'agenda relativamente sia alle attività istituzionali di Ente che per il ruolo di Presidente dell'UPI E.R.

L'aumento del numero degli incontri organizzati nella sede della Provincia comporta un aggravio di documentazione da reperire e produrre. Per rendere più efficiente l'organizzazione degli incontri svolti all'esterno su invito, l'ufficio ha realizzato un file con l'elenco di tutte riunioni, inaugurazioni ecc...svolte e il nominativo del partecipante e le eventuali sostituzioni.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1824 Informazione
 Responsabile: **Leonelli Fabio**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare all'esterno la conoscenza delle linee di azione politica del Presidente, dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale e degli interventi operativi dei settori dell'Ente. Pianificare e coordinare le attività di comunicazione esterna per garantire la coerenza rispetto alle strategie generali dell'Ente e dei diversi settori di intervento.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo dell'Ufficio stampa si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.

E' garantita la comunicazione sull'attività dell'ente e quella istituzionale relativa al Presidente, Consiglio e Assemblea dei sindaci.

L'attività al 31/12/2019 si è articolata attraverso la realizzazione di 605 comunicati stampa, l'organizzazione di 18 conferenze stampa oltre a 12 appuntamenti ai quali è stata invitata la stampa e l'organizzazione di 21 tra interviste e interventi sui media.

E' stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa sull'attività svolta dall'ente.

Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate internamente (realizzati in totale 84 servizi fotografici)

E' proseguita, inoltre, l'attività di supporto giornalistico alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena.

Come per gli anni precedenti il servizio viene assicurato da un unico giornalista per gestire - con la collaborazione del personale amministrativo dell'ufficio - tutta l'attività di carattere giornalistico.

L'impiegato amministrativo dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire la segreteria del Difensore civico; nel mese di gennaio 2019 è stata seguita anche l'inaugurazione della sede ristrutturata dopo il sisma dell'istituto d'arte Venturi in via Servi a Modena.

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni del territorio che offre una serie di servizi: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività dei Comuni stessi.

A novembre 2017, vista la scadenza della prima convenzione a durata biennale, ritenuta positiva l'esperienza, la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità, tramite una nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale, approvato con delibera di consiglio n. 90 del 15/11/2017.

L'adesione al progetto comporta, per ogni Comune, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

Hanno proseguito la collaborazione con la prima convenzione biennale il Comune di Palagano e l'Unione Terre di Castelli.

Hanno provveduto al rinnovo triennale n. 15 Comuni: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Palagano, Polinago, Prignano, S.Prospiero, Serramazzone, Sestola e Zocca.

Per i Comuni e Unioni sono stati prodotti n. 165 comunicati stampa, organizzate n. 18 conferenze stampa con altrettanti servizi fotografici.

E' proseguito anche nel 2019 il monitoraggio giornaliero dei quotidiani (iniziato ad agosto 2017) con archiviazione digitale della pagina relativa agli articoli oggetto di comunicati stampa e notizie che coinvolgono l'ente; sono state prodotte le rassegne tematiche di interesse istituzionale, richieste dagli uffici, e quelle relative alle iniziative dei Comuni convenzionati che ne hanno fatto richiesta.

Nel 2019 è continuata con cinque numeri la pubblicazione della Newsletter della Provincia di Modena; il prodotto viene inviato a oltre 700 iscritti.

E' stata garantita, inoltre, la gestione quotidiana dell'home page del portale principale, attraverso l'aggiornamento costante nel primo e nel secondo piano, nonché nelle sezioni "dalla Provincia" e "dal territorio", delle notizie ritenute più importanti; l'ufficio ha collaborato con altri servizi alla definizione del nuovo sito, avviato nel febbraio 2020.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)
--

OBIETTIVO DI GESTIONE E) Da luglio 2019 collabora con l'Ufficio stampa il Portavoce del Presidente, soprattutto per la parte relativa ai social media, allo scopo di rendere maggiormente fruibile l'interazione con i cittadini e gli altri enti, favorendo la comunicazione sull'attività dell'ente e la valorizzazione del territorio.

L'attività, che viene garantita anche fuori dall'orario di servizio, consiste nell'individuazione delle informazioni da pubblicare, in collaborazione con l'Ufficio Stampa anche attraverso immagini o altro materiale utile alla diffusione della notizia.

FACEBOOK: si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta 2000 like. Nel 2019 sono stati prodotti oltre 500 post, con una media di 40 al mese. La visibilità media dei post è di circa 4000 visualizzazioni, con punte di 20.000 il 15 novembre 2019 (emergenza maltempo in montagna). È stato inoltre redatto un calendario editoriale di programmazione delle pubblicazioni.

TWITTER: nel 2019 sono stati pubblicati 200 tweet con una visualizzazione media di 1900 persone per tweet e punte di 4800 a febbraio per allerta maltempo. I follower aggiunti nel 2019 sono stati 447 e ad oggi il numero complessivo è pari a 994.

INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta 511 follower a fronte di 11 post pubblicati. E' una presenza strategica che nel corso del 2020 verrà implementata con pubblicazioni periodiche esclusive a carattere prevalentemente fotografico emozionale.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta 44 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc. Si prevede un potenziamento del canale attraverso apposite campagne di informazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'ufficio Stampa mette in atto tutte le buone prassi nell'utilizzo degli spazi, delle utenze e dei beni strumentali per il contenimento della spesa e attenzione all'ambiente, comportamenti finalizzate ad ottenere risparmi sulla cancelleria, stampe e telefonia utilizzando modalità alternative (es. posta elettronica, cartelle condivise, visualizzazione documenti mediante formato elettronico)

In riferimento al capito 4693 "abbonamenti ad agenzie giornalistiche ed acquisto di servizi per l'informazione giornalistica" alla data del 31/12/2019 l'ufficio, dal punto di vista finanziario, è in linea con l'obbiettivo della riduzione della spesa.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6 - Area Lavori Pubblici

Responsabile: **Manni Alessandro**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1802 Patrimonio
Responsabile: Manni Alessandro

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

E' proseguita regolarmente sino al 31/12/2019 l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel nuovo sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

L'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente; sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

L'attività di gestione dei contratti attivi relativi ad immobili provinciali concessi in uso a terzi a vario titolo (locazione, concessione, comodato, ...) è proseguita regolarmente, così come sono stati ugualmente gestiti tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

La U.O. Patrimonio ha mantenuto sino al 31/12/2019 la gestione degli accordi relativi alle sedi degli uffici dell'ex Area Lavoro (Centri per l'Impiego e Politiche del Lavoro), competenze queste passate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13/2015.

Sono state inoltre regolarmente gestite tutte le convenzioni e gli accordi stipulati con i Comuni del territorio provinciale relativi all'utilizzo extra-scolastico delle palestre di competenza provinciale e, utilizzate dalle società sportive locali.

In particolare sono stati adottati gli atti amministrativi necessari per l'accertamento dei corrispettivi presunti spettanti alla Provincia di Modena per l'utilizzo degli impianti sportivi provinciali nell'annualità 2020 e contemporaneamente sono stati portati a conclusione i rendiconti degli utilizzi extra-scolastici relativi all'AS 2018/19 (periodo gen/giugno19).

Da fine Agosto a fine Novembre 2019 la U.O. Patrimonio è stata coinvolta dalla procedura annuale di verifica della conformità alla certificazione di qualità ISO 9001:2015.

In vista della visita degli ispettori della qualità tenutasi in data 29/11/2019, è stata approntata tutta la documentazione richiesta per la certificazione dei diversi processi gestiti dall'U.O., sottoposti a verifica (elenco processi, matrici dei singoli processi, mappatura rischi, elenchi normative di riferimento, ...), e sono state organizzate le necessarie sedute di auditing con i referenti della U.O. Programmazione Controlli e Qualità.

In data 04/09/2019 è stato sottoscritto l'atto di avveramento della condizione sospensiva relativo all'immobile "Ex Palazzina di PS" di viale Rimembranze 12 a Modena, rendendo così pienamente efficace l'alienazione dell'immobile già formalizzata in data 13/06/2019.

In data 05/09/2019 è stato sottoscritto l'atto di avveramento della condizione sospensiva relativo all'immobile "Ex Caserma dei Vigili del Fuoco" di via Bergamini a San Felice S/P (Mo), rendendo anche in questo caso pienamente efficace l'alienazione dell'edificio già formalizzata in data 31/05/2019.

A seguito dell'avvenuta ricezione (in data 16/07/2019) di una offerta irrevocabile di acquisto del complesso immobiliare dell'Ex Caserma Fanti Di Modena, da inizio Agosto 2019 la U.O. Patrimonio ha istruito la relativa procedura di alienazione a trattativa diretta previa gara ufficiosa .

In data 25/09/2019 si è svolta la seduta di gara ufficiosa fissata per l'apertura delle eventuali ulteriori offerte di acquisto pervenute all'ente entro il termine del 23/09/2019; in mancanza di altre offerte di acquisto, il complesso immobiliare in oggetto è stato aggiudicato in via provvisoria alla Società che ha presentato la citata offerta e, nei confronti della stessa sono stati avviati i controlli di rito in vista della successiva dichiarazione di aggiudicazione definitiva.

In data 17/10/2019 è stato sottoscritto con il Comune di Mirandola il nuovo contratto di locazione del magazzino di via VIII Settembre a Mirandola (Mo), sede del centro operativo di zona della Viabilità della Provincia di Modena.

In data 20/11/2019 è stato sottoscritto l'atto di cessione a titolo gratuito a favore del Comune di Sassuolo della quota parte di

proprietà provinciale del complesso immobiliare del “Castello di Montegibbio”, portando finalmente a conclusione una procedura di alienazione che si protraeva dall’inizio degli anni ‘80, interrotta a più riprese a causa delle difficoltà di reperire la documentazione richiesta dalla Soprintendenza per il rilascio delle necessarie autorizzazione alla cessione.

E’ stato regolarmente redatto il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Patrimoniali di cui all’art. 58 comma 1 della Legge n. 133/2008, allegato al Bilancio di previsione 2020.

E’ proseguita la gestione delle procedure di alienazione dei “relitti stradali” di proprietà provinciale richiesti in acquisto da privati cittadini e giudicati non più funzionali alle esigenze dell’ente provinciale.

Si è regolarmente provveduto al calcolo e all’adozione degli atti necessari per il versamento delle imposte, tasse e tributi vari di competenza dell’ente provinciale (IMU, TARI, etc.), incluso il saldo IMU 2019.

E’ proseguita regolarmente attività di gestione delle numerose concessioni/contratti rilasciati a favore della Provincia di Modena per l'utilizzo di aree destinate dall'ente provinciale alla realizzazione di opere pubbliche. In tale ambito sono stati effettuati i pagamenti alle scadenze prefissate dei vari canoni demaniali e consortili dovuti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Lett. B – fase 5: vedi rendicontazione piano di razionalizzazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Vengono regolarmente pubblicati sul portale dell'ente, i dati relativi agli immobili posseduti dalla Provincia di Modena (ex art. 30 D.Lgs. n. 33/2013), condotti in locazione dall'Amministrazione Provinciale (ex 97bis D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2013) in corso d’esercizio, di proprietà dell'ente concessi in locazione a terzi (ex art. 30 D.Lgs. n. 33/2013) in corso d’esercizio.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l’obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Cap. 116: impegnati € 16.932,81 = -72.4% rispetto corrispondente impegno 2018.

Cap. 568: impegnati € 37.335,19 = -32.3% rispetto corrispondente impegno 2018.

Cap. 588: impegnati € 404.658,70 = -29.2% rispetto corrispondente impegno 2018.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1803 Edilizia patrimoniale
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Mantenere in buono stato conservativo gli edifici patrimoniali, garantendone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza degli utenti compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati

Nel dettaglio, si riferisce quanto segue:

- **Manutenzione straordinaria:**
 - Messa in sicurezza dei serramenti esterni della sede di viale Martiri; l'intervento consiste in un primo stralcio al fine di intervenire sugli agganci di alcune persiane che versano in condizioni precarie. L'intervento, già previsto per l'annualità 2017 e rimandato al 2018 per esigenze di bilancio, è tutt'ora bloccato dall'intransigenza della Soprintendenza ai Beni Culturali che, dopo aver avallato per le vie brevi una soluzione progettuale, ha smentito quanto già assentito e, al momento, non consente neppure l'esecuzione delle necessarie prove di idoneità. Per elaborare un nuovo progetto, si sono resi necessarie ulteriori verifiche sugli attuali cardini al fine di definire anche il periodo di esecuzione dei cardini esistenti; si è colta l'occasione per verificare eventuali cardini pericolosi ed è stato rimosso uno scuro al fine di garantire la sicurezza degli utenti. Il nuovo progetto è in fase di elaborazione e verrà inviato nuovamente in Soprintendenza per i necessari pareri nei primi mesi dell'anno 2020.
 - Interventi di miglioramento delle prestazioni dell'impianto di riscaldamento della Sede di viale Martiri. Il progetto è adeguato alle nuove normative (Nuovo elenco prezzi, computo metrico, CSA e nuovo parere antincendio, ecc.) e sottoposto a nuovo parere di conformità antincendio. Inoltre sono state realizzate alcune opere, propedeutiche alla realizzazione dell'opera. Attualmente è in fase di implementazione da parte del Servizio Amministrativo LLPP per predisporre la gara di appalto.
 - Controlli previsti dalla normativa vigente sugli impianti speciali (messa a terra, ascensori e montascale). Gli interventi su tutti gli edifici di proprietà si sono svolti regolarmente ed è stato garantito il livello di sicurezza atteso.
- **Manutenzione ordinaria:** Le attività si sono svolte regolarmente, compatibilmente con le risorse assegnate. Per quanto concerne la squadra di manutenzione, sono stati effettuati e sono tuttora in fase di esecuzione vari interventi quali sistemazioni idrauliche di servizi igienici, sostituzione di neon, lavori di smantellamento, spostamenti di materiale; in particolar modo sono stati effettuati interventi di smaltimento di materiali dismessi in edifici scolastici e sedi provinciali, come anche sistemazioni interne ed esterne del magazzino provinciale di via Dalton. A causa del decesso di uno dei componenti della squadra e del persistere di indisposizioni di lunga durata di alcuni altri componenti, l'attività è avvenuta comunque su base ridotta.
- **Gestione Servizio Globale:** la gestione del Servizio globale impianti continua ad essere molto complessa e problematica. La ditta esecutrice risulta inadempiente relativamente a diverse attività fondamentali per la verifica e il controllo degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza. Sono tutt'ora in applicazione alcune penali, anche se allo stato attuale si è conseguito un lieve miglioramento dell'attività da parte della ditta appaltatrice.

La cattiva gestione da parte della ditta esecutrice sta pesantemente aggravando l'attività del personale interno, e che in molti casi, deve svolgere direttamente le attività di gestione degli impianti e di coordinamento degli interventi di manutenzione (attività di competenza dell'appaltatore) ciò pur in situazione di grave sottorganico.

Permane la situazione, già più volte segnalata, in merito alle risultanze delle verifiche in atto con l'appalto, dalle quali emerge la necessità di una considerevole mole di interventi urgenti sugli impianti, dei quali si stanno occupando i tecnici della manutenzione, in aggiunta alle numerose attività sopra menzionate. Al riguardo, la carenza di personale costringe ad operare una scelta fin troppo selettiva degli interventi da effettuare.

Le attività si sono svolte con tutte le difficoltà già evidenziate; alle problematiche segnalate, si sono aggiunte varie inefficienze relativamente al riscaldamento degli edifici scolastici, e sono stati implementati i sopralluoghi da parte dei tecnici della Provincia al fine di rilevare situazioni di disagio causate da temperature troppo basse in alcuni locali scolastici.

- **Gestione generale:** i controlli e la relativa attività istruttoria proseguono regolarmente, pur con le difficoltà delle quali si è già detto. Il supporto tecnico alla squadra unica di manutenzione si svolge regolarmente, pur con i limiti dei quali si è detto relazionando sulla manutenzione ordinaria.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedi sopra

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Lett. C – fase 5: è confermata la gestione prevalentemente interna del nuovo capitolato d'appalto del servizio 2020 – 2027.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1804 Programmazione OO.PP.
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie per la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica dell'Area Lavori Pubblici

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; il ritardo con il quale è stato possibile approvare il bilancio di previsione (che ha costretto alla gestione in esercizio provvisorio fino al 14 marzo) e il ritardo con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (approvato soltanto l'8 maggio) hanno creato taluni disagi; pur tuttavia, si è garantito il necessario livello di efficienza dei servizi erogati, giungendo all'approvazione della Programmazione Triennale delle OO.PP. nel mese di Dicembre, nel rispetto dei tempi previsti.

In particolare:

- c) La programmazione TRIRER resta sospesa per totale carenza di fondi.
- d) L'attività di formazione del bilancio di previsione, approvato il 28 febbraio scorso (esecutivo dal 14 marzo), si è svolta nel rispetto delle tempistiche richieste.
- e) La contestuale attività di definizione del programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, approvato contestualmente al bilancio, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste.
- f) L'attività di istruzione delle variazioni al bilancio di previsione intervenute in corso d'anno si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Let. B – fase 2: è stata messa a punto ed adottata una nuova modalità di formazione del Programma Triennale delle OO.PP. ai sensi delle normative vigenti e tale da consentire una più razionale associazione al bilancio di previsione dell'Ente

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie al coordinamento dell'Area, le attività generali di gestione interna e di definizione degli obiettivi generali.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare:

- L'attività di formazione del nuovo piano esecutivo di gestione si è svolta regolarmente nel rispetto dei tempi richiesti. Il PEG 2018 è stato approvato con Atto del Presidente n° 64 del 05.05.2019.
- Le attività di coordinamento del personale si sono svolte regolarmente.
- Per quanto attiene gli incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06, è stato definito il regolamento per la liquidazione degli incentivi riferiti agli interventi approvati successivamente al 18.04.2016 con Atto del Presidente n° 177 del 25.10.2019.
- L'attività di Segreteria si è svolta regolarmente.
- Il coordinamento della Commissione Provinciale Abusi ed Espropri ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 37/02 si è svolta regolarmente.
- Risultano processate 1051 determinazioni. Di queste hanno comportato:

▪ prenotazione di spesa:	n° 57
▪ impegno di spesa:	n° 568
▪ liquidazioni:	n° 174
▪ approvazione progetti e atti progettuali:	n° 114
▪ affidamento di incarichi tecnici e non:	n° 127
▪ affidamento lavori e servizi	n° 461
▪ condotta lavori:	n° 188
▪ patrimonio:	n° 78
▪ trasporti e concessioni	n° 140

E' stato necessario procedere all'annullamento di n° 49 determinazioni (4.7%)

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Let. B – fase 1: sono state attivate integrazioni e migliorie ai data-base di gestione dal Bilancio, del monitoraggio anticorruzione e del monitoraggio Determinazioni.

Lett. C: la certificazione ISO 9001 è stata conseguita con successo e senza alcun rilievo.

Lett. D – fase 5: il processo di miglioramento del parco auto è stato regolarmente adempiuto nei limiti di bilancio previsti. Si veda al riguardo l'obiettivo operativo 1801.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Le misure anticorruzione sono adeguatamente illustrate direttamente nei processi del Piano Anticorruzione.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza e prevenzione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente attraverso la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrispondo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati. In particolare:

- E' stato regolarmente affidato l'incarico di R-SPP;
- Sono stati effettuati i corsi di formazione di base e specifica per l'uso dei PLE al personale operaio neo-assunto;
- E' stato effettuato il corso di aggiornamento per Coordinatori in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 (40 h) per tutto il personale tecnico, aperto anche a tecnici esterni;
- E' stato effettuato il corso di aggiornamento sulla segnaletica stradale per tutto il personale della Viabilità;
- Sono state effettuate le istruttorie per 4 casi di verifica della presenza di malattie professionali;
- Sono state completate le istruttorie e si è proceduto all'acquisto dei necessari DPI per il personale;
- Sono stati effettuati gli esami ematochimici su tutti gli operatori della viabilità;
- Sono state effettuate 2 riunioni periodiche per la sicurezza;
- Sono stati effettuati 3 incontri tra R.SPP e RLS per le procedure riferite ai lavori stradali;
- Il medico competente è stato regolarmente incaricato;
- L'R-SPP della Provincia partecipa inoltre al "Progetto Oggi" attivato da UNIMORE e INAIL.
- E' iniziata l'attività di sopralluogo presso gli uffici dell'Ente (via Daltron, v.le Martiri, v.le Barozzi);
- Sono stati attivati i corsi di recupero per il personale che, per cause motivate, non aveva potuto prendere parte ai corsi organizzati in precedenza;
- Sono stati effettuati sopralluoghi congiunti con i tecnici regionali presso le sedi di V.le Martiri e di via della Costellazioni, che ospitano personale regionale in distacco presso la Provincia di Modena.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Lett. B: attività di formazione: vedi sopra

E' stato acquistato un nuovo sistema informatizzato di gestione della sicurezza.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1808 Rapporti esterni
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolta sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

E' stato approvato il progetto che il Comune di Modena ha predisposto nell'ambito della convenzione in base alla quale la Provincia di Modena gli ha assegnato i fondi Autobrennero per la realizzazione di una rotatoria fra SS12 e viale delle Nazioni.

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER e Autobrennero e le relative rendicontazioni si sono svolte regolarmente.

Sono state approvate convenzioni con ANAS e Comune di Pavullo per il finanziamento di una rotatoria stradale all'intersezione con SS12 e SP3, come pure con la Provincia di Reggio Emilia per il finanziamento della progettazione della cd. "tangenziale sud di Rolo", che collega l'abitato di Novi di Modena con il sistema autostradale A22 a Rolo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1818 Avvocatura
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Fornire assistenza legale alle aree ed ai servizi dell'Ente, agli organi della Provincia, in ambito giudiziale ed extra giudiziale e fornire assistenza in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Avvocatura Unico".

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31.12.2019 l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati nonostante i carichi di lavoro dei legali impegnati anche in altri obiettivi operativi come di seguito riportati. Infatti, oltre alle attività assegnate all'Ufficio Avvocatura Unica, il Funzionario Avvocato con P.O. ha regolarmente svolto anche l'attività delegata in capo al Servizio Amm.vo Lavori Pubblici quale responsabile dell'ufficio appalti 1, gestendo le procedure di gara per gli appalti di lavori sopra soglia SOA (superiori a 150.000 euro), nonché l'attività dell'ufficio sinistri, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 229 "Gestione generale Area Lavori Pubblici" obiettivo operativo n. 1806 "Appalti e procedure amministrative". L'istruttore direttivo Avvocato, invece, ha regolarmente svolto anche l'attività delegata dal Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale relativamente alla gestione dei procedimenti sanzionatori ed ha altresì presieduto la Commissione dei ricorsi in contraddittorio dell'ufficio Polizia provinciale, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 502 "Corpo di Polizia provinciale", obiettivo operativo 1817 "Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie".

Nello specifico la U.O Ufficio Avvocatura Unico ha proseguito l'attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso sia per la Provincia che per i Comuni convenzionati a seguito del progetto avviato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 13.7.2015. A seguito del rinnovo di detta Convenzione, resasi necessaria al fine di recepire le indicazioni contenute dalla sentenza n. 2731 del 7/6/2017 del Consiglio di Stato in materia di "Avvocatura gestita in forma associata fra Enti locali" rafforzando l'aspetto associativo che deve connotare la gestione di un Ufficio Avvocatura condiviso fra più Enti nonché a seguito delle esigenze rappresentate da alcune Amministrazioni di precisare l'operatività della Convenzione anche con riferimento al supporto stragiudiziale nelle procedure di mediazione e negoziazione, il Consiglio provinciale ha deliberato il nuovo testo con atto n. 64 del 18.7.2017, integrato con deliberazione consigliere n. 5 del 18/2/2019. Conseguentemente con atto n. 20 del 5.2.2018 il Presidente ha proceduto al riassetto organizzativo dell'Ente definendo la dotazione organica dell'ufficio comune denominato "Ufficio Avvocatura Unico" stabilendone la dotazione organica iniziale costituita da n. 1 posto di Funzionario legale Amministrativo (Avvocato) cat. D3, da n. 1 posto di Istruttore direttivo legale amministrativo (Avvocato) di cat. D1 ed un posto di Istruttore direttivo amministrativo di cat. D1. Stante la mole di lavoro da gestire, dal mese di marzo 2019 un'altra unità di personale, con formazione giuridica, è stata introdotta all'Ufficio Avvocatura Unico per due giorni alla settimana al fine di essere formata sulle molteplici attività da svolgere sia in campo giuridico che amministrativo, ivi compresa la parte di attività stragiudiziale sui sinistri stradali (sinistri passivi) seguita dall'ufficio amm.vo lavori pubblici.

Si evidenzia il notevole aumento delle richieste di pareri giuridici oltre che di difesa legale ai Comuni del territorio provinciale aderenti alla convenzione "Ufficio Avvocatura Unico"; i Comuni convenzionati sono n. 25 sui 44 Comuni presenti nel territorio provinciale (in ordine di adesione: Montecreto, San Prospero, Savignano sul Panaro, Castelnuovo Rangone, Concordia sulla Secchia, Polinago, Frassinoro, Lama Mocogno, Vignola, Spilamberto, Formigine, Maranello, Finale Emilia, Sestola, Fiumalbo, Fanano, Prignano sulla Secchia, Castelfranco Emilia, Guiglia, Castelvetro di Modena, San Possidonio, Zocca, Pavullo nel Frignano, Cavezzo e Marano sul Panaro). L'adesione al progetto di una Avvocatura Unica ha comportato nel 2019 un'entrata per la Provincia di euro 35.000.

Al 31.12.2019 sono stati aperti n. 84 procedimenti giudiziari (n. 80 nel 2018) su n. 164 vertenze pendenti e pregresse. Relativamente agli 84 procedimenti aperti, si è provveduto alla costituzione in giudizio/resistenza e/o proposizione di causa per n. 58 vertenze giudiziarie (n. 49 nel 2018), mentre n. 26 vertenze sono state archiviate in quanto risolte senza dover procedere ad attività giudiziale.

Relativamente alle n. 58 cause dove ci si è costituiti in giudizio dall'inizio dell'anno:

-n. 53 sono seguite dai legali interni (n. 46 nel 2018) di cui solamente n. 19 riguardano la Provincia di Modena (comprese le n. 4 cause affidate a legali esterni ed a n. 1 causa seguita dal legale indicato dalla compagnia assicurativa dell'Ente) e n. 39 per conto dei Comuni convenzionati (n. 33 nel 2018); si denota pertanto come il contenzioso pendente sia oggi principalmente quello portato dai Comuni del territorio provinciale convenzionati;

-n. 4 cause sono state affidate a legali esterni alla Provincia di Modena (*n. 3 nel 2018*) in quanto necessitavano di una elevata specializzazione: una controversia in ambito civilistico in grado di appello, già seguita in primo grado dal legale incaricato; altra controversia in materia penale innanzi alla Cassazione; altra controversia che ai sensi dell'art. 28 ccnl riguarda il patrocinio legale in ambito penale per la difesa di un dirigente. Altra causa amministrativa di elevata importanza è stata affidata ad un legale esterno esperto in contrattualistica pubblica, congiuntamente con i legali dell'Ufficio Avvocatura, per la proposizione di ricorso al TAR Lazio contro la deliberazione del CIPE relativa all'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Per quanto riguarda i *"sinistri attivi"*, ovvero quelli in cui la Provincia è danneggiata, l'Ufficio Avvocatura Unico ne gestisce la fase giudiziale di recupero degli esborsi, in relazione alle perizie dei tecnici, per il ripristino della cartellonistica e o guard-rail delle strade provinciali, sono state avviate n. 5 nuove vertenze, tutte concluse bonariamente nell'anno di riferimento, in via stragiudiziale. In merito alla gestione dei *"sinistri passivi"* invece, l'attività stragiudiziale viene svolta dall'ufficio sinistri del Servizio amm.vo lavori pubblici ed è rendicontata nell'obiettivo operativo n. 1806 mentre l'attività giudiziale viene svolta dall'U.O. Ufficio Avvocatura Unico che procede direttamente con la redazione degli atti dirigenziali di nomina dei legali a difesa della Provincia per i sinistri sotto soglia franchigia e con le determinazioni dirigenziali di affidamento ai legali indicati dalle compagnie assicurative dell'Ente per quelli sopra soglia.

Complessivamente nel 2019 si sono concluse n. 46 cause (n. 48 nel 2018) di cui 28 per la Provincia e n. 18 per i Comuni. Relativamente alle cause concluse, n. 39 hanno avuto esito favorevole e solamente n. 4 sono state perse mentre 1 per accertamento tecnico preventivo è stata archiviata dopo il deposito della perizia e n. 2 udienze di sospensiva sono state vinte. Fra le n. 39 favorevoli si evidenzia che n. 22 sono state vinte mentre le restanti risultano parzialmente favorevoli, transatte o improcedibili.

Per quanto riguarda l'attività di consulenza legale si è di norma risposto regolarmente alle richieste di parere legale a supporto dei vari uffici dell'Ente nonché dei Comuni convenzionati di norma entro il parametro dei 30 giorni stabilito internamente, dando priorità alle urgenze manifestate dai responsabili dei comuni richiedenti ed ai pareri necessari al fine di evitare o limitare l'insorgere di vertenze giudiziarie. Al 31.12.2019 le richieste di pareri formali scritti, anche a mezzo e-mail, sono state n. 107 (*n. 94 nel 2018*) di cui solo 7 formali richiesti dagli uffici della Provincia e n. 100 dai Comuni convenzionati. Si evidenzia che le richieste formali scritte da parte degli uffici interni risultano inferiori in quanto la Funzionaria legale, responsabile dell'ufficio Appalti 1, provvede direttamente a fornire consulenza giuridica a tutto l'Ente nelle materie di competenza ed in particolare presso l'Area Lavori Pubblici tramite incontri/riunioni specifiche nonché rispondendo direttamente o a mezzo email o per telefono agli interessati, in media di uno al giorno.

Il personale amministrativo assegnato all'Ufficio ha gestito le scadenze processuali, la redazione delle costituzioni formali, i mandati alle liti e i depositi telematici delle cause amministrative, provvedendo anche all'inserimento dei dati nel software "Salomone", necessario per il monitoraggio di cause e scadenze nonché per l'elaborazione dei report. Nel corso del 2019, inoltre, è proseguito il costante aggiornamento dei modelli di atti giudiziari, amministrativi e lettere, presenti nel software, anche ai fini della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle comunicazioni alla Ragioneria in merito all'accantonamento di somme per probabili soccombente. Tale software, tuttavia, non è stato aggiornato a seguito del passaggio alla nuova scrivania virtuale e ha reso più complesso lo svolgimento del lavoro.

E' stata garantita anche l'attività amministrativa di coordinamento e gestione delle vertenze avviate per conto dei Comuni convenzionati, connessa all'attività giuridica, nonché la gestione dei pareri richiesti e la rendicontazione delle spese connesse. Si è proceduto, inoltre, all'elaborazione dei report delle cause in corso, per i Comuni richiedenti, con l'analisi delle vertenze con probabile soccombente ai fini dell'accantonamento delle somme nel fondo rischi.

Sono state redatte, altresì, n. 25 determinazioni dirigenziali/atto del Presidente della Provincia, soprattutto in merito alla decisione sulla resistenza alle liti, oltre alla redazione di atti di impegno di spesa, ivi compresi gli atti di affidamento di incarichi libero professionali a legali esterni, regolarmente pubblicati.

A seguito dell'adozione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 30/2018 recante l'approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente, al 30.6.19 si è proceduto all'aggiornamento periodico dell'elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. A tale elenco possono attingere anche i Comuni appartenenti all'Ufficio Avvocatura Unico.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Con la variazione di bilancio del mese di luglio è stato necessario implementare di € 5.000,00 il capitolo di spesa n. 823 "Patrocinio legale ai dipendenti" in relazione ai preventivi per l'eventuale difesa in primo e secondo grado del giudizio di dirigente tecnico indagato nonché per eventuali necessità di difesa di altri dipendenti. E' stata richiesta l'integrazione del DUP nella parte n. 13 relativa agli INCARICHI in quanto era necessario elevare il limite ad euro 50.000 poiché gli affidamenti degli incarichi esterni di patrocinio legale si configurano come incarichi di collaborazione, affidati ai sensi dell'art. 7, co.6 del d.lgs..

165/2001, nel rispetto dell'art.4 del d.lgs. n. 50/2016, così come da ultimo chiarito nella deliberazione n. 144/2018 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Il miglioramento sull'attività indicata nell'obiettivo di gestione c) del PEG in corso, relativo all'attività svolta per i Comuni convenzionati, è dato anzitutto dal fatto che tutti i Comuni aderenti hanno proceduto al rinnovo della Convenzione, ampliata con la fase di assistenza stragiudiziale e che un altro Comune ha proceduto a convenzionarsi, nonostante il personale assegnato a tale ufficio sia rimasto invariato. Nel mese di novembre, inoltre, un ulteriore Comune del territorio, indicato dal Presidente, ha partecipato ad un incontro in Provincia con la Funzionaria responsabile dell'ufficio al fine di attivare la convenzione.

Inoltre, così come specificatamente dettagliato nella precedente parte sui risultati ottenuti, si evidenzia che il contenzioso pendente sia oggi principalmente quello portato dai Comuni del territorio provinciale convenzionati con l'aumento sia delle cause affidate all'U.A.U. che dei pareri richiesti. Ai comuni richiedenti vengono inviati report sulle cause in corso, anche al fine dell'accantonamento di risorse nei rispettivi fondi rischi.

Relativamente al miglioramento tecnologico, con l'attivazione del Processo Civile Telematico si sono snellite le procedure di deposito di atti giudiziari con la conseguente riduzione degli accessi presso le Cancellerie dei Tribunali ed il conseguente snellimento dei tempi e dell'organizzazione dei dipendenti dell'Ufficio Avvocatura Unico. Rimane tutt'ora in corso la procedura con il deposito cartaceo presso gli uffici del Giudice di Pace ed alla Commissione Tributaria.

Snellite pure le procedure a seguito dell'attivazione del Processo Amministrativo Telematico ma, a differenza del civile, per tutto il 2019 è necessario il deposito cartaceo tramite spedizione postale o, in caso di scadenza del deposito per imminente udienza, tramite accesso presso le cancelleria dei T.A.R. Emilia Romagna (Bologna e Parma) o del Consiglio di Stato a Roma.

Ai fini di una migliore organizzazione lavorativa il personale dell'Ufficio Avvocatura Unico salva i dati nelle cartelle condivise inoltre viene utilizzato il software denominato "Salomone" che, seppur obsoleto, è collegato con la scrivania virtuale della Provincia, sia per la creazione degli atti giudiziari, amministrativi e corrispondenza varia che per il monitoraggio delle varie cause e scadenze nonché per l'elaborazione dei report.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al responsabile legale, dell'Ufficio Avvocatura Unico, nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021 approvato con Atto del Presidente n. 17 del 28.1.2019, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 229, obiettivo operativo 1818 "Avvocatura" si è proceduto ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", sezione "Consulenti e Collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013, nonché ai sensi dell'art. 23 relativo alla pubblicazione delle determinazioni, di n. 4 incarichi legali di rappresentanza giudiziale affidati esternamente in quanto necessitavano di una elevata specializzazione nelle materie di diritto civile, penale, contrattualistica pubblica. Specificatamente si è dovuto procedere ad affidamento diretto di incarico libero professionale ad un legale esterno per una causa civile in appello molto complessa e urgente in materia di agricoltura, già seguita nel primo grado - instaurato nel 2013 per fatti risalenti al 2002- dal legale incaricato e risultava quindi molto più economico per l'Ente procedere in tal senso. Inoltre, conseguentemente alla richiesta di un dipendente provinciale indagato a seguito di un sinistro stradale, si è dovuto procedere ad un affidamento di incarico libero professionale ad un legale penalista esterno, visto l'art. 28 del C.C.N.L. che prevede che per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, possa nominare un legale di comune gradimento, verificata l'insussistenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione. Tali affidamenti di patrocinio legale sono stati effettuati ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 così come chiarito dalla deliberazione n. 144/2018 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, infatti si configurano come appalto di servizi esclusi, ai sensi dell'art. 17, co.1 lett. d) dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, pur affidati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 di tale decreto; tali principi sono stati garantiti dall'Ufficio Avvocatura Unico mediante la costituzione di un Elenco aperto di Avvocati, a seguito di avviso pubblico, pubblicato nel sito web dell'Ente e periodicamente aggiornato, da cui si è attinto.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1810 Lavori straordinari
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Garantire la funzionalità e la fruibilità degli edifici scolastici tramite rinnovo, sostituzione e controlli periodici delle strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio, finiture.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati stanno sostanzialmente corrispondendo alle attese, garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati. In particolare:

- a) Interventi sull'edilizia scolastica per fronteggiare i danni conseguenti al sisma del maggio 2012
1. il collaudo sia statico che tecnico-amministrativo del corpo principale dell'ITI Galilei di Mirandola è stato regolarmente concluso e approvato;
 2. il collaudo statico dell'ISA Venturi di via dei Servi a Modena è stato concluso, mentre è in corso la redazione del collaudo tecnico-amministrativo; l'elaborazione del collaudo ha subito dei ritardi a causa della difficoltà di raccolta di tutte le certificazioni necessarie, si è ancora in attesa di alcune documentazioni mancanti.
 3. L'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'EST ex Galilei di Mirandola per il LC Pico si sono svolti sostanziale ritardo a causa del rinvenimento in corso d'opera di numerose difformità impreviste rispetto al progetto originale predisposto dalla Regione Emilia-Romagna. Ciò ha determinato la necessità di procedere alla redazione di una variante i cui contenuti sono stati condivisi con la Regione Emilia-Romagna. L'attività di progettazione si è conclusa e ha portato alla redazione finale della variante e al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi. I lavori sono conclusi ed è in corso l'ottenimento del Certificato sopra menzionato previsto per i primi mesi del 2020.
- b) Programmi di finanziamento statali e regionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (Mutui BEI - LR 39/90)
1. l'appalto dei lavori di miglioramento sismico dell'ITC Barozzi di Modena (€ 2.651.000) sono stati affidati con un ritardo di circa tre mesi a causa dell'esito negativo della verifica di congruità dell'offerta della ditta prima in graduatoria e della conseguente necessità di reiterare la procedura di affidamento per la seconda in graduatoria, risultata poi regolarmente affidataria. I lavori sono attualmente in corso.
 2. Polo Guarini - Wiligelmo di Modena 2° lotto adeguamento norme antincendio - € 350.000 – i lavori sono regolarmente conclusi.
 3. ITP Morante di Sassuolo - ristrutturazione € 280.000 – i lavori sono stati ultimati
 4. LS Tassoni di Modena - adeguamento impianti antincendio - € 250.000 – i lavori sono stati ultimati
 5. ITI - IPSIA Corni di Modena - palazzina E - € 220.000 – l'aggiudicazione dei lavori è ritardata a causa dell'esito negativo della verifica di congruità delle prime due ditte in graduatoria. L'affidamento alla ditta terza in graduatoria non è stato possibile a causa del riscontro di anomalie sotto il profilo contributivo. I lavori sono stati affidati alla quarta ditta in graduatoria. Allo stato attuale è prevista la conclusione dei lavori nei primi mesi del 2020.
 6. L'appalto dei lavori di ampliamento dell'ITI Selmi di Modena (€ 2.295.000) è stato regolarmente concluso e l'affidamento è stato perfezionato nei tempi previsti. I lavori sono stati accantierati in giugno e sono regolarmente in corso.
 7. L'appalto dei lavori di ampliamento del polo Levi – Paradisi di Vignola (€ 2.220.000) è stato regolarmente concluso e l'affidamento è stato perfezionato nei tempi previsti. I lavori sono stati accantierati in luglio e sono regolarmente in corso.
 8. IPI Levi di Vignola - messa in sicurezza elementi non strutturali - € 420.000 – l'appalto è stato espletato nei

tempi previsti e sono in fase di esecuzione le verifiche sulla ditta aggiudicataria;

9. ITG Baggi di Sassuolo - messa in sicurezza elementi non strutturali - € 450.000 - l'appalto è stato espletato nei tempi previsti e sono in fase di esecuzione le verifiche sulla ditta aggiudicataria;
10. L'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex Missieri per l'ITA Spallanzani di Castelfranco Emilia (€ 1.200.000) è stato regolarmente concluso e l'affidamento è stato perfezionato nei tempi previsti. I lavori sono stati accantierati in agosto e sono regolarmente in corso.
11. Polo Fanti – Da Vinci di Carpi - Ampliamento (€ 2.100.000) – la progettazione esecutiva è in corso; è in fase di ottenimento l'autorizzazione sismica che ha richiesto nuove indagini geologiche per evidente rischio liquefazione del terreno;
12. ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio (€ 2.000.000) – la progettazione esecutiva è in corso.
13. IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico 1° stralcio (€ 2.100.000) – in esito alla diversa articolazione dell'intervento fuzionale all'imprevisto aumento del finanziamento regionale si è dovuto procedere alla risoluzione consensuale del contratto con il progettista affidatario. Si è proceduto al riaffidamento a nuovo progettista. Il progetto è in corso di redazione
14. ITC Barozzi di Modena - Adeguamento sismico 2° stralcio (€ 2.500.000) – la progettazione esecutiva è in corso.
15. ITA Spallanzani di Castelfranco - ricostruzione palazzina C (€ 1.100.000) - è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva per le strutture e gli impianti elettrici mentre la parte restante è in carico al personale interno.

c) Adeguamenti normativi e manutenzione straordinaria

1. Impianti termici - € 25.000 – gli interventi sono stati regolarmente ultimati;
2. Impianti di elevazione - € 15.000 – non si sono registrate esigenze di intervento;
3. interventi antisfondellamento - € 2.151.000 – stante la mancanza di notizie sul finanziamento statale, la progettazione è stata sospesa;
4. IPA Spallanzani di Castelfranco Emilia - ampliamento palazzina D (caseificio) - € 100.000 – il progetto preliminare è stato completato ed è in fase di redazione la progettazione definitiva/esecutiva.
5. ITC Meucci di Carpi - manutenzioni varie - € 70.000 - gli interventi sono stati regolarmente ultimati;
6. IPTC Cattaneo di Modena - rifacimento servizi igienici 1° stralcio - € 150.000 – i lavori sono stati regolarmente ultimati;
7. ITI Fermi di Modena - manutenzioni straordinarie urgenti - € 120.000 – I lavori si sono regolarmente conclusi ma è stato necessario approvare una variante in corso d'opera per far fronte ad alcuni imprevisti;
8. LS Fanti di Carpi - manutenzione straordinaria - € 60.000 - gli interventi sono stati regolarmente ultimati;
9. LC Muratori di Modena - MS varie - € 50.000 - stante la mancanza del finanziamento (previsto con alienazioni), la progettazione è stata sospesa;
10. ITI - IPSIA Corni di Modena - manutenzione facciate esterne - € 130.000 – la progettazione è stata conclusa e l'appalto si è svolto nel rispetto dei tempi previsti. I lavori, dopo il regolare avvio, sono attualmente in fase di sospensione a causa delle temperature stagionali inadeguate alle lavorazioni previste.
11. ITC Barozzi di Modena - rifacimento vasca antincendio - € 120.000 – Il progetto è stato modificato integrando con gli interventi necessari per l'ottenimento del Certificato prevenzione incendi. Il nuovo importo è pari 320.450. Le procedure di gara d'appalto verranno attivate entro Febbraio 2020.
12. Da questa estate è stata avviata l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi antincendio nelle seguenti scuole: LICEO " MURATORI - SAN CARLO"- Sede centrale di Modena, IST. D'ARTE VENTURI - Sede Via Ganaceto di Modena, I.I.S. MEUCCI di Carpi (Palestra), IIS CORNI – Sede Largo Moro di Modena pal. A e B, I.I.S. SELMI di Modena (Palestra) , I.T.C.G. A. BAGGI di Sassuolo, I.T.I.S. FERMI di Modena, IIS CALVI di Finale E. , LS MORANDI di Finale E., I.I.S. LEVI di Vignola - Sede centrale. Le progettazioni sono quasi tutte terminate o in fase di completamento. Le procedure di gara d'appalto verranno attivate entro Febbraio 2020. L'importo totale dei lavori è di Euro € 1.234.350,00.
13. Manutenzione straordinaria del verde - € 25.000 – lavori regolarmente conclusi.

14. LS Tassoni di Modena - MS varie - € 10.000 – lavori regolarmente conclusi.
15. IPSIA Ferrari di Maranello - MS varie - € 25.000 – interventi eseguiti e regolarmente conclusi.
16. IPI Levi di Vignola - MS varie - € 11.500 – interventi eseguiti e regolarmente conclusi.
17. Polo Guarini - Wiligelmo di Modena - Impianto termico di distribuzione 1° stralcio - € 160.000 – interventi regolarmente conclusi.
18. Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione - € 80.000 – lavori regolarmente conclusi.
19. Interventi finalizzati alla manutenzione delle coperture e all'aumento della popolazione scolastica - € 90.000 – interventi eseguiti e regolarmente conclusi.

Gli avversi eventi meteorologici del 22 giugno hanno inoltre comportato l'attivazione di impreviste attività sia in progettazione che in esecuzione di lavori. I lavori di riparazione urgenti sono stati eseguiti, mentre altri lavori di riparazione sugli isolamenti a cappotto e sulle tapparelle verranno previsti nel Bilancio 2020.

Si segnala infine l'imprevista progettazione e il relativo appalto dei lavori di rifacimento della pavimentazione dell'ISA Venturi di Modena – sede di via dei Servi (70.000 €): la progettazione è stata conclusa ed i lavori sono stati regolarmente affidati e conclusi.

- d) ISA Venturi di Modena – via Belle Arti La progettazione è stata regolarmente completata. Le procedure di affidamento sono state posticipate ai primi mesi del 2020 per poter dar corso ad appalti prioritari nell'ultimo trimestre del 2019.
- e) Polo scolastico Cavazzi - Sorbelli - Ampliamento palestra A seguito di mutati orientamenti dell'Amministrazione, è in fase di definizione con il Comune di Pavullo una localizzazione alternativa rispetto a quella originariamente prevista per la palestra.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Si veda il paragrafo precedente

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Vedi stato di attuazione a.3) e b)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1811 Manutenzione ordinaria
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture di strutture ed impianti

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attività previste sono attualmente in corso e si stanno svolgendo regolarmente.

La gestione del Servizio globale impianti continua ad essere molto complessa e problematica. La ditta esecutrice risulta inadempiente relativamente a diverse attività fondamentali per la verifica e il controllo degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza. Sono tutt'ora in applicazione alcune penali, anche se allo stato attuale si è conseguito un lieve miglioramento dell'attività da parte della ditta appaltatrice. La cattiva gestione da parte della ditta esecutrice sta pesantemente aggravando l'attività del personale interno, e che in molti casi, deve svolgere direttamente le attività di gestione degli impianti e di coordinamento degli interventi di manutenzione (attività di competenza dell'appaltatore) ciò pur in situazione di grave sottorganico.

Permane la situazione, già più volte segnalata, in merito alle risultanze delle verifiche in atto con l'appalto, dalle quali emerge la necessità di una considerevole mole di interventi urgenti sugli impianti, dei quali si stanno occupando i tecnici della manutenzione, in aggiunta alle numerose attività sopra menzionate. Al riguardo, la carenza di personale costringe ad operare una scelta fin troppo selettiva degli interventi da effettuare.

Gli avversi eventi metereologici del 22 giugno hanno comportato l'attivazione di impreviste attività sia in progettazione che in esecuzione di lavori. I lavori di riparazione urgenti sono stati eseguiti, mentre altri lavori di riparazione sugli isolamenti a cappotto e sulle tapparelle verranno previsti nel Bilancio 2020.

Si rimanda inoltre a quanto già riferito in merito all'obiettivo 1803.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedi sopra

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

L'attività di cui alla lett. B – fase 5 è regolarmente in corso nel rispetto dei tempi previsti, con gestione prevalentemente interna.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Cap. 581: impegnati € 538.520,75 = +38.5% rispetto corrispondente impegno 2018.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1812 Gestione generale
Responsabile: Manni Alessandro

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire i controlli periodici su strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio previsti dalla normativa vigente e funzionali all'uso e alla sicurezza degli impianti stessi e dei fabbricati del patrimonio scolastico provinciale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1813 Rapporti esterni
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attività si sono svolte regolarmente, sulla base di quanto previsto nelle finalità dell'obiettivo operativo.

Sulla base del decreto Mutui (ex D.L. 104/2013), del decreto interministeriale n.47/2018 e delle direttive regionali è stato aggiornato il programma triennale degli interventi di edilizia scolastica di competenza provinciale per le annualità 2019 e 2020. I relativi atti deliberativi sono stati inviati in Regione e il programma è stato recepito con D.G. n.989 del 18/06/2019. Sono stati confermati gli interventi già presenti sul Piano triennale redatto lo scorso anno rivedendo l'ordine di priorità alla luce della diagnostica e prevedendo due nuovi interventi relativi alla costruzione di nuove palestre al fine di concorrere a finanziamenti ministeriali dedicati alle strutture scolastiche sportive..

La Regione Emilia-Romagna, con propria nota del 19/12/2019, ha comunicato le risorse nazionali per finanziare in due successive tranche gli interventi di edilizia scolastica per l'annualità 2019: per la provincia di Modena si tratta di euro 5.509.829,24 per la prima tranche e euro 3.349.111,89 per la seconda tranche. Sono stati interpellati i Comuni in posizione utile in graduatoria al fine di confermare o meno gli interventi a suo tempo proposti.

E' partito il monitoraggio degli interventi Mutui Bei 2015, 2016 e 2017.

Lett. B - Con decreto interministeriale n.87 del 1/02/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6/05/2019, sono stati finanziati i seguenti interventi rivolti alle Scuole Superiori e inseriti nel Piano Mutui bei 2018 – 2020 per l'annualità 2018:

- ITI Fermi di Modena- miglioramento e adeguamento alla normativa antisismica - primo stralcio - (2,0 M €)
- ITES Barozzi di Modena- miglioramento e adeguamento alla normativa antisismica - secondo stralcio - (2,5 M €)
- IIS Morante di Sassuolo - miglioramento e adeguamento alla normativa antisismica - primo stralcio - (0,95 M €).

Entro 365 giorni dalla pubblicazione in G.U. occorre procedere all'aggiudicazione dei lavori pena la perdita del finanziamento

Nell'ambito del Piano degli interventi di adeguamento sismico, con DGR n. 352 del 11/03/2019 è risultato finanziato l'intervento relativo al secondo stralcio del miglioramento e adeguamento sismico dell'IIS Morante per un importo pari a euro 1.113.966,76. Si resta in attesa del decreto ministeriale che rende effettivo tale finanziamento.

Con decreto del MIUR n. 101 del 13/02/2019 è stato disposto il finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici di competenza della Provincia e dei Comuni. Entro 12 mesi dalla adozione del decreto occorre procedere alla aggiudicazione dei lavori. Per i nostri istituti superiori risultano finanziati 11 interventi per un totale di finanziamento statale pari a euro 763.237,11.

Per quanto riguarda l'annualità 2017 del decreto Mutui Bei 2015 – 2017, nella G.U. del 04/04/2019 è stato pubblicato il decreto n.2 del 3/01/19 e risultano finanziati 6 interventi della scuola del primo ciclo di competenza dei Comuni e i seguenti due interventi relativi a scuole superiori:

- ITCG Baggi di Sassuolo - Messa in sicurezza elementi non strutturali (450.000 €)
- IIS Levi di Vignola - Messa in sicurezza elementi non strutturali (420.000 €).

Entro 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. occorre procedere alla proposta di aggiudicazione; entro il 15/10/2020 si dovrà procedere alla rendicontazione finale dei lavori. Sono stati fatti gli incontri con le Scuole interessate per comunicare gli interventi in programma e condividere la necessità di dar corso ai lavori anche durante l'anno scolastico per evitare di perdere i finanziamenti.

Per quanto concerne gli interventi da finanziarsi con risorse regionali ai sensi della L.R. 39/80, con DGR 385 del 11/03/2019 e atto dirigenziale n. 6510 del 10/04/2019, la RER ha provveduto all'assegnazione formale dei finanziamenti con il dettaglio della spesa prevista per ciascuna annualità (2019 - 2020 – 2021 - 2022):

- ITI-IPSIA Corni di Modena, sede Largo Moro: ristrutturazione palazzina E (222 mila €) - annualità 2019:

- LS Fanti di Carpi: ampliamento (2.1 M€) di cui 84 mila € nel 2019, 1.956.000 € nel 2021 e 60 mila € nel 2022;
- IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia: ristrutturazione palazzina C (1,1 M€) di cui 44 mila € nel 2019, 700 mila € nel 2020 e 356 mila € nel 2021.

E' in corso la realizzazione dell'intervento relativo alla Palazzina E. Per gli altri due interventi si sta procedendo alla progettazione dei medesimi.

Con Decreto n.307 del 2017 sono stati finanziati alla nostra Provincia 4 interventi per un totale di 6 milioni e 635 mila euro:

- ampliamento polo scolastico Levi Paradisi di Vignola per 2 milioni di euro
- ampliamento polo scolastico Selmi /Corni per 2 milioni e 100 mila euro
- ristrutturazione con messa in sicurezza e adeguamento sismico e funzionale dell'edificio ex scuole medie Messieri ora sede dell'IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia per 1 milione e 200 mila euro
- miglioramento e adeguamento alla normativa antisismica - primo stralcio dell'ITC Barozzi di Modena per un milione e 335 mila euro.

Tutti questi interventi sono in corso.

Contestualmente all'avvio del cantiere relativo all'ITC Barozzi a settembre 2019, sono state spostate 19 classi nella succursale di via Rainusso in precedenza utilizzata dall'ISA Venturi.

Sono stati affidati i lavori degli interventi Piano Mutui Bei – annualità 2017 riguardanti l'ITCG Baggi e l'IIS Levi.

Con decreto MIUR n. 847 del 9/10/2019 (pubblicato sulla G. U. n. 296 del 18/12/2019) è stato disposto il finanziamento dell'intervento di adeguamento sismico dell'IIS Morante – corpo B. Occorre procedere all'aggiudicazione dei lavori entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in G. U.

Nel mese di aprile, dopo aver raccolto tutte le deliberazioni dei Consigli di Istituto, è stata siglata la Convenzione Quadro per l'autonomia fra Provincia di Modena, Provveditore e istituti superiori statali per il triennio 2018/2020. La Convenzione prevede:

- l'assegnazione di spazi in uso alle singole scuole sulla base di standard oggettivi e la necessità della concertazione fra Provincia, Scuole e USR per fronteggiare il costante incremento della popolazione scolastica superiore;
- la concessione da parte delle scuole dei locali scolastici a terzi, favorendo così l'apertura delle scuole al territorio;
- l'assegnazione diretta ai singoli istituti superiori delle risorse economiche in capo alle Province dalla legge 23/96, per far fronte a spese economali, arredi e manutenzione ordinaria.

E' stato siglato con il Comune di Vignola l'accordo che assicura per i prossimi due anni scolastici 21 locali nella succursale ora utilizzata sia dal Levi che dal Paradisi.

Sono intercorsi svariati contatti con il Comune di Mirandola al fine di definire modalità e condizioni per la consegna al Comune dei PMS 26 e 27 tenendo però conto del probabile incremento della popolazione scolastica e di quanto previsto dall'art.8 comma 7 della l. 23/1196 in merito al vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica a uso scolastico.

Pertanto l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedi sopra.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Vedi sopra lett. B

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1814 Gestione patrimoniale
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici scolastici provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dalla u.o. edilizia)

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili utilizzati per finalità scolastiche è stata svolta regolarmente e sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

In data 08/01/2019 è stato sottoscritto il verbale di riconsegna dei locali di via Sgarzeria n.1 a Modena assunti in comodato dalla Provincia di Modena con contratto Rep. 28729 del 10/05/2017 e adibiti a succursale dell'Istituto d'Arte "Venturi" di Modena.

E' stata completata la procedura di approvazione del nuovo contratto di locazione annuale dei locali di via Padova ang. Via Venezia a Sassuolo (Mo), destinati a succursale del Liceo "Formiggini" di Sassuolo per il periodo dal 01/09/2019-31/08/2020.

Da fine Agosto 2019 al fine Dicembre 2019 l'U.O. Patrimonio ha regolarmente gestito tutta la complessa attività relativa al reperimento degli impianti sportivi da concedere in uso agli istituti scolastici superiori di competenza provinciale.

Dall'inizio dell'AS 2019/2020 tutti gli istituti superiori hanno avuto a disposizione gli impianti sportivi necessari per garantire il regolare svolgimento delle attività curriculari di Educazione Fisica.

Sono infatti stati stipulati tutti i contratti/accordi con i Comuni e i soggetti terzi (Polisportive, Circoli, Associazioni, ..) proprietari e/o gestori degli impianti sportivi necessari.

In data 06/12/2019 è stato sottoscritto l'atto di concessione Rep. 28868 con il Comune di Vignola per l'utilizzo di una ulteriore porzione dell'edificio scolastico "J.Barozzi" di Piazza Ivo Soli a Vignola (Mo), da destinare in uso agli Istituti Scolastici Superiori di competenza provinciale nel territorio di Vignola (IIS Levi e IIS Paradisi).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Cap. 117: impegnati € 60.112,52 = -65.5% rispetto corrispondente impegno 2018.

Cap. 2147: impegnati € 355.208,88 = -38.1% rispetto corrispondente impegno 2018.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1816 Prevenzione e sicurezza negli istituti scolastici
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Sono stati effettuati due interventi presso i poli scolastici di Mirandola e presso l'ITI Fermi di Modena.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Le attività si sono svolte regolarmente, sulla base di quanto previsto nelle finalità dell'obiettivo operativo. In particolare si riferisce quanto segue:

a) Coordinamento generale e programmazione:

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali e si è proceduto a effettuare le programmazioni richieste dalla normativa statale e regionale in materia.

Con decreto del MIUR n. 94 dell' 11/02/2019 è stato disposto il finanziamento degli interventi legati alle palestre e alle strutture sportive. Per la nostra Provincia è risultato finanziato un intervento per la costruzione di una nuova palestra da parte del Comune di Lama Mocogno (contributo Stato pari a euro 540.000,00). E' stato comunicato al Comune interessato l'avvenuta pubblicazione del decreto. Entro 12 mesi dalla adozione del decreto occorre procedere alla aggiudicazione dei lavori.

Con decreto del MIUR n. 101 del 13/02/2019 è stato disposto il finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici di competenza della Provincia e dei Comuni. Sono risultati finanziati 32 interventi di cui 11 rivolti a scuole di competenza della Provincia per un contributo Stato pari a circa 1.660.000,00 euro . E' stato comunicato ai Comuni modenesi interessati l'avvenuta pubblicazione del decreto. Entro 12 mesi dalla adozione del decreto occorre procedere alla aggiudicazione dei lavori.

Per quanto riguarda l'annualità 2017 del decreto Mutui Bei, il D.M.n. 2 del 3/01/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/04/2019. Risultano finanziati per la provincia di Modena interventi di edilizia scolastica della provincia di Modena per euro 1.642.166,11: in particolare risultano finanziati 6 interventi della scuola del primo ciclo di competenza dei Comuni e due interventi di manutenzione straordinaria relativi a scuole superiori Baggi e Levi per complessivi 870 mila euro. E' stato comunicato ai Comuni modenesi interessati l'avvenuta pubblicazione del decreto. L'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro 180 giorni dalla data di pubblicazione e la rendicontazione dei lavori entro il 15/10/2020.

Per quanto riguarda l'annualità 2018 del Piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6/05/2019 il decreto interministeriale n.87 del 1/02/2019 che finanzia gli interventi di edilizia scolastica. Per la nostra provincia si tratta di un finanziamento complessivo pari a euro 16.754.858,8 e quindi risultano finanziati tre interventi rivolti agli istituti superiori e dodici rivolti alle scuole di competenza dei Comuni.

A marzo 2019 la nostra Regione ci ha chiesto di individuare un intervento di edilizia scolastica volto all'adeguamento sismico di un istituto scolastico: con DGR n. 352 del 11/03/2019 è risultato finanziato l'intervento relativo al secondo stralcio del miglioramento e adeguamento sismico dell'IIS Morante come da nostra segnalazione.

Sulla base del decreto Mutui (ex D.L. 104/2013), del decreto interministeriale 3/01/2018 e delle direttive regionali si è proceduto all'aggiornamento delle annualità 2019 e 2020 della programmazione degli interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018 - 2020, interventi rivolti sia alla scuola di base di competenza dei Comuni che alle scuole superiori di competenza della Provincia. E' stato organizzato un incontro con i Comuni (12/04/19) per condividere criteri di selezione, quote di cofinanziamento, tempistiche e procedure. E' stata avviata la procedura per la raccolta delle richieste di finanziamento da parte dei Comuni e si è proceduto alla formulazione delle graduatorie. Con delibera di consiglio n. 32 del 13/05/2019 si è proceduto all'aggiornamento degli interventi di edilizia scolastica rivolti alle scuole superiori, inserendo anche due interventi relativi alla costruzione di nuove palestre scolastiche a Pavullo nel Frignano e a Modena. Con atto del presidente n.85 del 31/05/2019 è stata formulata la graduatoria complessiva degli interventi di edilizia scolastica di competenza della Provincia e

dei Comuni per le annualità 2019 e 2020. Sono stati inoltrati in Regione gli atti deliberativi e la Regione ha recepito tale programma con D.G. n.989 del 18/06/2019. Si resta in attesa dei successivi atti ministeriali di concessione dei finanziamenti.

Come previsto dalla L.R. 13/2015 è stata svolta un'attività di coordinamento e supporto ai Comuni nelle procedure gestionali per l'accesso ai Mutui Bei. Sono state approvate e comunicate alla Regione le modifiche richieste dai Comuni ai progetti inseriti nell'annualità 2016 del Programma triennale Mutui Bei o nel Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici di competenza dei Comuni (D.M. 1007).

E' stata data comunicazione alle scuole interessate riguardo l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio dall'a.s. 2019/20: per l'IIS Ferrari all'attivazione dell'indirizzo di studi di Industria e Artigianato per il Made in Italy (istruzione professionale), presso l'IIS Guarini di Modena l'attivazione dell'articolazione Geotecnico nell'indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio e l'attivazione opzione tecnologia del legno nelle costruzioni nell'articolazione Costruzioni, ambiente e territorio dell'indirizzo di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio. Sono stati svolti incontri a livello regionale per la definizione dei nuovi indirizzi regionali riguardo la programmazione dell'offerta di istruzione, al fine di consentire l'attivazione dell'indirizzo di studi Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale (istruzione professionale) presso l'IIS Luosi di Mirandola e presso l'IIS Cavazzi di Pavullo nel Frignano a partire dall'a.s. 2020/21.

Sulla base delle direttive regionali, si è proceduto al coordinamento delle misure legate alla riorganizzazione della rete scolastica di base (di competenza dei Comuni) e alla individuazione delle misure da adottarsi in relazione agli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado (di competenza della Provincia). In particolare, si sono coordinate le operazioni di accorpamento degli Istituti Comprensivi di Guiglia e Marano sul Panaro al fine di superare il sottodimensionamento dell'I.C. di Guiglia; sono state coordinate anche le operazioni relative alla chiusura dei plessi di scuola materna e primaria di Fontanaluccia di Frassinoro. Riguardo gli indirizzi di studio, è stata prevista l'attivazione degli indirizzi professionali per la Sanità e l'Assistenza Sociale presso l'IIS Luosi di Mirandola e l'IIS Cavazzi di Pavullo n/F. Le proposte di riorganizzazione e di attivazione di nuovi indirizzi di studio hanno superato l'esame della conferenza regionale e pertanto sono efficaci a partire dall'a.s. 2020/21.

b) Osservatorio scolarità e mobilità studentesca: A marzo sono stati raccolti ed elaborati i dati previsionali relativi agli studenti della nostra Provincia frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2019/20. In particolare, le elaborazioni hanno riguardato la distribuzione territoriale e le scelte di indirizzo. Tali analisi sono indispensabili ai fini della programmazione delle idonee misure di rete scolastica e di valutazione del fabbisogno dell'edilizia scolastica superiore. I dati raccolti confermano l'incremento della popolazione scolastica superiore, che per il prossimo anno scolastico 2019/2020 conterà oltre 34 mila studenti suddivisi in 1.485 classi. A settembre sono stati raccolti e elaborati i dati relativi agli studenti della nostra provincia frequentanti le scuole statali di ogni ordine e grado. In tal modo sono state fatte elaborazioni riguardanti la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado al fine di comprendere l'evoluzione della popolazione scolastica. Per quanto concerne la popolazione scolastica superiore, sono state analizzate le scelte degli studenti e la distribuzione territoriale dei ragazzi. Con l'ufficio statistica è stato concordato di effettuare elaborazioni riguardo le previsioni demografiche della popolazione residente suddivisa per distretti sanitari e per fasce d'età prescolare e scolare (0 – 2 anni, 3 – 5 anni, 6 – 10 anni, 11 – 13 anni e 14 – 18 anni). Tali elaborazioni ci segnalano un ulteriore incremento della popolazione scolastica superiore. Gli esiti delle elaborazioni sono stati condivisi in una riunione con tutti i dirigenti scolastici a novembre chiedendo di valutare attentamente i futuri incrementi della popolazione scolastica in relazione agli spazi assegnati e auspicando una costante collaborazione con la Provincia tenuta ad assicurare locali idonei.

c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.

Come previsto dalla Convenzione, sono state raccolte le rendicontazioni puntuali delle spese sostenute dai 30 istituti superiori statali e si è proceduto alla liquidazione della seconda rata budget 2018 a 29 istituti superiori. Per l'ultima scuola è in corso l'integrazione della rendicontazione presentata.

E' stato definito l'ammontare del budget 2019 da assegnare a ciascuna scuola per far fronte alle spese relative ad arredi, spese economali e manutenzione ordinaria. Si è proceduto a liquidare la prima rata del budget a maggio 2019, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2020, dietro presentazione di apposito consuntivo. Per l'inoltro richieste da parte delle scuole (interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, manutenzione delle palestre) è stata confermata la presa in carico delle richieste da parte degli uffici provinciali mediante una procedura informatizzata alla quale si accede tramite il Portale della Provincia. Per quanto riguarda invece le richieste relative a riorganizzazione spazi scolastici, acquisto arredi e traslochi in casi particolari si continua con la procedura precedente.

E' stato concesso un contributo di euro 20.000,000 al Liceo Fanti per la riqualificazione di un'aula video a laboratorio multimediale.

E' stata aggiornata per l'a.s. 2018/19 la Banca Dati degli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori statali con l'indicazione per ciascuna scuola dei locali a disposizione (aule, laboratori, palestre, aule magne, ect.). Prosegue il lavoro di aggiornamento dell'Anagrafe Regionale degli edifici scolastici per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado.

Si è proceduto ad analizzare i dati previsionali della popolazione scolastica superiore relativi all'a.s. 2019/20, dati che indicano

una previsione di crescita di oltre 500 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi. Per le scuole interessate dal fenomeno si è provveduto come segue:

- ITI Fermi: è stata confermata la succursale presso il Liceo Wiligelmo, con relativo accordo fra le scuole e con utilizzo di sei locali.
- è stata confermata la succursale per il Liceo Formiggini di Sassuolo presso la parrocchia di San Giovanni Neumann
- IIS Paradisi e IIS Levi: l'incremento di tre classi per ciascuna scuola ha imposto di reperire ulteriori locali. Il Comune di Vignola metterà a disposizione altri cinque spazi scolastici nella succursale di Piazza Ivo Soli già utilizzata dall'IIS Levi. E' in corso la stesura l'accordo biennale di concessione dei locali con il Comune stesso, accordo che prevede l'utilizzo gratuito degli spazi ma alcuni lavori di adeguamento a carico della Provincia;
- Liceo Fanti: utilizzerà due spazi didattici presso l'IPSIA Vallauri.

Si sta valutando una riorganizzazione di spazi per l'IIS Marconi di Pavullo al fine di ricavare due aule aggiuntive.

La sede Est del Galilei è destinata all'IIS Luosi e si sono svolti incontri per definire il fabbisogno di arredi e traslochi una volta che saranno ultimati i lavori di riorganizzazione dei locali.

Con la squadra della manutenzione si è proceduto a soddisfare le esigenze di varie Scuole legate a traslochi di arredi e allo smaltimento di arredi e attrezzature non più utilizzabili come per gli istituti Guarini e Barozzi, il Fermi e l'IPSIA Corni.

E' stata ultimata la liquidazione del saldo budget 2018 ad agosto. Si è proceduto a assegnare agli istituti superiori il fondo arredi con riparto di euro 60 mila di risorse alle scuole e, ultimati gli incassi dei bar scolastici, è stato liquidato alle scuole il fondo di riserva per oltre 58 mila euro.

d) sedeUSR – Bologna: Si è proceduto a liquidare il contributo richiesto dalla Città Metropolitana di Bologna.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono registrati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Lett. C fase 1 – E' stata realizzata la procedura informatizzata per il monitoraggio e rendicontazione dei contributi assegnati alle scuole.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Per l'a.s. 2018/19 per 22 scuole su 30 è stato fatto ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1467 classi, 556 classi hanno utilizzato palestre esterne e, di queste, 152 hanno utilizzato anche il trasporto perché l'impianto esterno è distante dalla scuola. Da gennaio a giugno, si è proceduto al monitoraggio del servizio offerto e all'impegno e liquidazione delle spese sostenute. Sono state raccolte dalle scuole le comunicazioni di eventuali variazioni. Sono state comunicate le sospensioni dell'utilizzo palestre e/o trasporto all'Ufficio Patrimonio e all'Agenzia per la mobilità con evidenti risparmi di spesa.

Per l'a.s. 2019/20 è stato definito il fabbisogno di impianti esterni e relativo trasporto scolastico, laddove necessario, per lo svolgimento delle attività di educazione fisica degli studenti. Per 22 scuole su 30 è stato fatto ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1482 classi 560 classi hanno utilizzato palestre esterne e, di queste, 155 anche il trasporto per raggiungere l'impianto. A ottobre è stato necessario organizzare il trasporto scolastico per l'IIS Spallanzani – sede di Montombraro perché vi è stato un ritardo nei lavori di ristrutturazione della palestra esterna da prendere in locazione a Montombraro. Inoltre, nel periodo dal 18/11 al 17/12/2019 è stato necessario organizzare il trasporto degli studenti dell'IIS Cattaneo al campo scuola essendo indisponibile il Palanderlini a causa di lavori di ristrutturazione.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono registrati scostamenti. Le attività procedono regolarmente.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 231 VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1820 Grandi investimenti
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo della rete stradale provinciale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, l'obiettivo operativo si è svolto come segue:

- a) SP569-SP467 Nuova Pedemontana: relativamente al lotto S.Eusebio – SP17 (fasi 1, 2), le procedure di appalto si sono svolte regolarmente. Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria nell'ambito della verifica di congruità dell'offerta, è emerso un significativo errore di sovrastima nella documentazione contabile del progetto a base d'appalto. Benchè l'offerta abbia accertato questa sovrastima e ne abbia abbattuto gli effetti negativi per l'Amministrazione, ciò nondimeno si è ritenuto prudentiale sospendere l'appalto interpellando l'ANAC nel merito della legittimità dell'annullamento dello stesso. L'ANAC ha dato risposta il 28 ottobre, argomentando a favore dell'annullamento dell'appalto. Conseguentemente sono state immediatamente attivate le procedure di aggiornamento del progetto al nuovo prezzario 2019 e si è studiato e pubblicato un nuovo bando d'appalto per il quale è stata fissata la scadenza di presentazione delle offerte al 21 dicembre. Le procedure di valutazione delle offerte sono in corso. Per quanto riguarda le fasi 3, 4 e 5), relativa ai lotti di completamento 3B e 4 del 4° stralcio, la progettazione definitiva è regolarmente in corso.
- b) Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero:
1. SP413 – potenziamento tratto S.Pancrazio tangenziale di Modena: il bando d'appalto è stato pubblicato con scadenza di presentazione delle offerte al 16 dicembre. Le procedure di valutazione delle offerte sono in corso.
 2. SP468 – adeguamento viabilità di innesto col casello A22 di Carpi: l'opera è stata regolarmente appaltata e accantierata nel mese di settembre. I lavori sono regolarmente in corso.
 3. Per quanto attiene l'istruttoria relativa alle richieste di nuovi finanziamenti a Soc. Autobrennero S.p.A., tutte le richieste a suo tempo formalizzatesi relativamente ai nuovi finanziamenti legati al rinnovo della concessione autostradale risultano confermate nella bozza di accordo recentemente diffusa da Soc. Autobrennero. Sull'esito del rinnovo della concessione, tuttavia, non si ha ancora alcuna certezza.
- o SP14 – variante di S.Cesario: si è conclusa la fase di verifica del progetto esecutivo, che è stato quindi regolarmente validato. Supportato da tale documento, SPEA ha inviato nel mese di giugno al MIT il progetto esecutivo per la verifica di competenza. Il Provveditorato alla OO.PP. ha emesso un parere controverso, nel quale venivano contestati i prezzi adottati e il dimensionamento delle rotatorie. E' stata immediatamente prodotta adeguata documentazione direttamente inviata al MIT per ribattere puntualmente e in maniera documentata alle osservazioni del Provveditorato. Al 31 dicembre si è in attesa dell'autorizzazione finale da parte del MIT.
- o Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le SP 255, 569 e 467: il progetto esecutivo è stato ultimato, ma l'appalto è stato posticipato al primo semestre 2020 per dare spazio agli appalti di cui ai punti a) e b.1).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedi sopra

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA

QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 231 VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1823 Rapporti esterni
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER e Autobrennero e le relative rendicontazioni si sono svolte regolarmente. Analogamente per quanto attiene il contributo in uscita per le Province di Bologna e Ferrara.

La definizione della contabilità finale del contributo al comune di Pavullo per il collegamento Pratolino – Malandrone è tutt'ora sospesa: la documentazione integrativa richiesta al comune alla fine dello scorso anno, è pervenuta nel mese di dicembre, tuttavia risulta ancora necessitante di ulteriori integrazioni e chiarimenti.

Si richiamano altresì gli accordi già citati nel rendiconto riferito all'obiettivo operativo 229/1808.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Lett. A: vedi obiettivo operativo 1813/c/5

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE
Obiettivo Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare
ERP
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del Patrimonio ERP di proprietà della Provincia di Modena

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nel corso del 2019 la U.O. Patrimonio ha regolarmente gestito i rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER) relativi agli alloggi ERP di proprietà provinciale, dislocati sul territorio provinciale.

Per quanto riguarda il fabbricato di proprietà provinciale di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (Mo), all'interno del quale si trova un alloggio Erp da tempo non assegnato perchè in pessime condizioni manutentive, dopo il pronunciamento della competente Soprintendenza e la seduta del 24/05/2019 della Commissione per la Valutazione dei Beni Immobili della Provincia di Modena che ha determinato il valore dell'intero fabbricato da porre a base d'asta, la U.O. Patrimonio ha attivato la procedura prevista dall'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001 e sono stati definiti gli adempimenti necessari per ottenere il necessario nulla osta alla vendita di questo alloggio.

Per quanto riguarda l'intervento edilizio di via Lombardia n. 219 a Savignano S/P (Mo), cofinanziato dalla Provincia di Modena, da ACER Modena e dal Comune di Savignano S/P, in data 22/11/2019 è stato sottoscritto l'atto con il quale sono stati acquisiti al patrimonio provinciale n. 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) all'interno del fabbricato di via Lombardia n. 219, portando quindi a conclusione quanto convenuto con il Comune di Savignano S/P e ACER Modena nella convenzione sottoscritta in data 03/09/2007.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA
Obiettivo Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del Parco e dei servizi annessi.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

- L'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il dovuto livello di efficienza dei servizi erogati. Nel dettaglio:
- sono stati convocati e si sono regolarmente svolti 3 Comitati di Coordinamento del Parco previsti da apposita convenzione;
- è stata assunta la determina d'impegno delle risorse 2019 da destinare al Comune di Palagano, in base all'apposita convenzione;
- è stata assunta la determina di affidamento lavori per la messa a norma dell'impianto elettrico del Centro servizi del Parco;
- sono stati effettuati incontri con Enti e associazioni locali per l'individuazione del calendario delle attività di valorizzazione del Parco;
- sono stati effettuati sopralluoghi con i tecnici del Comune di Palagano per l'individuazione degli interventi di manutenzione del Parco;
- è stato liquidato il contributo all'Unione Distretto Ceramico per esecuzione interventi di manutenzione nel Parco;
- sono state regolarmente rilasciate le autorizzazioni pervenute per lo svolgimento di attività e manifestazioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Alcune liquidazioni non sono state eseguite in quanto non sono pervenute le necessarie rendicontazioni da parte dei relativi enti. La giornata ecologica del Parco in programma per il 18.05.19 è stata annullata per maltempo.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.1 - Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Responsabile: **Rossi Luca**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI

Obiettivo Operativo 1613 Lavori speciali strade

Responsabile: Rossi Luca

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e realizzare interventi ad elevata componente specialistica sulla rete viaria, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di progettazione e gestione di cantieri di opere pubbliche anche per conto di enti esterni

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo 1613 “Lavori speciali strade” si articola in quattro distinti obiettivi di gestione.

Breve analisi del contesto che ha caratterizzato i primi 7 mesi del 2019, che ha per certi versi condizionato l’attuazione del presente obiettivo operativo:

- l'approvazione del Bilancio è avvenuta ad anno solare già iniziato (Delibera di Consiglio n. 11 del 28/02/2019);
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2019;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste;
- per quanto riguarda le risorse umane, è stato possibile integrare le Unità Operative Lavori Speciali Strade e Geologica con un Istruttore Direttivo Ingegnere per ciascuna unità, solo dal mese di luglio, in una situazione generale di carenza di personale tecnico;
- gli interventi più costosi hanno anche un'elevata complessità, trattandosi di interventi per la messa in sicurezza di alcuni ponti storici che sono stati segnalati al MIT, in conseguenza della tragica vicenda del ponte Morandi di Genova.

Detto tutto ciò è facile comprendere come i primi 7 mesi del 2019 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo “Lavori speciali strade”.

A questo si aggiunga il fatto che da anni manca il Dirigente del Servizio Amm.vo con un inevitabile difficoltà di raccordo tra la parte tecnica e la parte amministrativa (approvazione progetto, procedura di gara, controlli sul possesso dei requisiti soggettivi, stipula del contratto).

Le fasi dei 4 obiettivi di gestione si stanno svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG ad eccezione di quelle riportate nel seguente capitoletto degli scostamenti.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

L’obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare per alcune delle premesse del presente Obiettivo Operativo (l'approvazione del Bilancio è avvenuta ad anno solare già iniziato, molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2019, per quanto riguarda le risorse umane, è stato possibile integrare le Unità Operative Lavori Speciali Strade e Geologica con un Istruttore Direttivo Ingegnere per ciascuna unità, solo dal mese di luglio, in una situazione generale di carenza di personale tecnico, gli interventi più costosi hanno anche un'elevata complessità, trattandosi di interventi per la messa in sicurezza di alcuni ponti storici che sono stati segnalati al MIT, in conseguenza della tragica vicenda del ponte Morandi di Genova), alcune fasi sono state posticipate al 2020 ed alcune non sono state concluse entro i termini prestabiliti.

Nell’obiettivo di gestione A, le fasi n. 1), 2), 4), 5), 6), 9), 11), 12), 14) e la nuova fase 15) sono concluse.

Nell’obiettivo di gestione B le fasi n. 3), 6), 7), 9), 10), 13), 15), 19), 20) sono concluse.

La fase n. 21) è nulla in quanto accorpata alla n. 16).

La fase n. 22) è nulla perché è doppia rispetto alla n. 4).

Nell’obiettivo di gestione C:

1) Trasporti eccezionali; autorizzazioni su ponti e manufatti di strade provinciali. Verifiche calcoli strutturali, sopralluoghi, ispezioni ponti. (U.O. LLSS 2) – Le autorizzazioni si sono svolte regolarmente (si tratta di n.120

autorizzazioni sui manufatti nel corso del 2019). Si è evidenziata la necessità di dover rendere ancora più sistematici i controlli sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, anche avvalendosi della collaborazione delle Polizie Municipali.

2) Adeguamenti e verifiche catastali su strade provinciali soggette ad ampliamenti e nuovi interventi. Pratiche catastali, DOCFA, passaggio al demanio strade. (U.O. LLSS 2). Le pratiche richieste dall'U.O. Patrimonio sono state completate. Per il passaggio al demanio strade e all'Anas di alcune opere (rotatoria del passo dell'uccellino statale n.12, rotatoria della Cappelletta del Duca, rotatoria sulla SP467 a Pozza di Maranello) permangono delle difficoltà e delle "inerzie" da Parte di ANAS medesima.

3) "SP 413 Romana Nord – collettore acque basse modenesi - progr. Km 38+600 - supporto alla procedure di gara sul nuovo progetto esecutivo, autorizzazioni e spostamento servizi per conto della stazione appaltante CBEC Consorzio Bonifica Emilia Centrale". La documentazione aggiuntiva per la sismica è stata inviata al CBEC che ha provveduto all'invio all'Unione Terre d'Argine per l'autorizzazione sismica.

4) Certificazione di qualità – procedure per rinnovi. La verifica da parte degli ispettori della qualità ha dato esito positivo con la disamina nello specifico delle note operative dei trasporti eccezionali, del monitoraggio dei ponti, della verifica dell'interesse culturale dei ponti e relative procedure.

5) Verifica interesse culturale e archivio informativo dei ponti e manufatti segnalati al MIT nell'agosto 2018 – creazione e gestione archivio (U.O. LLSS 2). Sono state inserite nelle richieste della soprintendenza ulteriori 5 ponti con la procedura telematica ed inviate le relative copie cartacee.

In merito all'obiettivo di gestione D, nel mese di novembre, caratterizzato da eccezionali condizioni meteo-climatiche, si sono attivati numerosi dissesti che hanno coinvolto i versanti e/o i corpi stradali, rendendo necessaria la chiusura temporanea di alcune strade e l'istituzione di numerosi sensi unici alternati, con ripercussioni sulla transitabilità di diverse strade provinciali. Di seguito si elencano i due principali interventi sui quali è stato necessario un supporto geologico alla gestione dell'emergenza:

- *SP 24 km 11+300 Sistemazione movimento franoso in località Lama di Monchio in comune di Palagano. Consulenza geologico tecnica e supporto alla direzione lavori.*
- *SP 486 km 69+180 Sistemazione provvisoria del movimento franoso in località Cargedolo in Comune di Frassinoro. Consulenza geologico tecnica e supporto alla direzione lavori.*

Nel corso del 2019 l'ing. Diego Cavicchioli, facente parte dell'U.O. Geologico, è stato inserito nella Commissione Pubblico Spettacolo e ha attivamente partecipato alle procedure di "monitoraggio ponti".

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/7/2019

OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2019 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue, limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase n. 1) *SP 623 del Passo Brasa - Adeguamento e messa in sicurezza tratto - Spilamberto - MO Sud.*

L'autorizzazione per l'abbattimento di 9 alberi posti sugli accessi carrabili è stata acquisita dalla Soprintendenza nei termini previsti (30/06/2019), ma dato che conteneva una prescrizione a nostro giudizio inapplicabile, è stato predisposto uno specifico quesito da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto l'iter è ancora in corso.

fase n. 7) *Intervento di rifacimento del Ponte ciclo-pedonale sul Torrente Grizzaga (ciclabile Modena-Vignola) al fine di garantire l'efficienza idraulica della sezione, in Comune di Modena. Progettazione.*

Il procedimento è sospeso fino a quando la REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza Ambito operativo di Modena – non si sarà ufficialmente espressa in merito ad una richiesta avanzata dalla Provincia di Modena, di proroga per la fine lavori dal 31/12/2019 al 31/12/2020.

fase n. 8) *SP13 di Campogalliano - Nuova rotatoria fra la SP13 e via Fornace in comune di Campogalliano.*

Le attività per la risoluzione operativa delle interferenze AIMAG ed ENEL non sono state concluse nei termini previsti (30/06/2019), essendo in attesa di atti da parte degli enti gestori e di alcuni proprietari; tali attività verranno ultimate durante la fase esecutiva dell'opera. Pertanto questa fase è ancora in corso.

fase n. 10) *SP468 Lavori di messa in sicurezza ponte Motta 2° stralcio – lavori complementari messa in sicurezza incrocio SP468 – SP12 di Cortile.*

La progettazione non è stata conclusa nei termini previsti (30/06/2019) in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altre attività di progettazione più urgenti.

fasi n. 11 e 13) *SP4 - km 32+500 - Ponte Scoltenna.*

A seguito di approfondimenti conoscitivi anche mediante prove di laboratorio sui materiali e indagini non distruttive sulle strutture, le due originali distinte fasi progettuali, che riguardavano una pila del ponte (fase n.11) e la manutenzione alle pile in alveo e il rifacimento degli appoggi delle travi (fase n.13), sono state accorpate in un'unica progettazione definitiva dell'importo complessivo di 1.550.000 euro, somma dei due importi collegati alle due distinte fasi (200.000 euro fase n. 11 ed 1.000.000 di euro fase n. 13) oltre a 350.000 euro finanziati in occasione della variazione di Bilancio di luglio. Tale progettazione riguarda vari interventi su elementi strutturali e non, ed in generale consentirà di conseguire l'adeguamento

sismico della struttura.

Sulla base di questa progettazione definitiva, è stato redatto un progetto esecutivo di un primo stralcio funzionale per un importo complessivo di 340.000 euro a cui seguirà la progettazione di un secondo stralcio funzionale dell'importo complessivo pari a 1.210.000 euro che verrà ultimata entro il 2019.

fase n. 15) Nuova pedemontana – progettazione esecutiva del rifacimento del giunto n. 2 del viadotto sul ponte Tiepido.

Questa fase è stata sospesa e l'importo previsto (33.884,00 euro) è stato destinato ad una nuova attività non prevista: la seguente.

nuova fase) SP324 del Passo delle Radici km. 24+594 ricostruzione dei giunti di dilatazione del ponte sul torrente Dardagna in comune di Fanano (Mo) e Lizzano in Belvedere (Bo).

OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

Al 31/07/2019 le uniche due fasi che rischiano di non essere avviate nei tempi previsti sono la n. 11 e la n. 12.

fase n. 11) Nuova Pedemontana – lotto SP17 – S. Eusebio – Esecuzione lavori – Direzione lavori.

I lavori non sono stati aggiudicati in quanto la procedura di gara per il tratto di Pedemontana fra S. Eusebio e Settecani, è stata rallentata a causa di una presunta anomalia emersa nel corso della verifica di congruità dell'offerta della ditta prima in graduatoria, in merito alla quale è stato necessario formalizzare un interpello all'ANAC.

Ad oggi si è tutt'ora in attesa del responso di quest'ultima, dal quale dipenderanno i tempi per l'accantieramento dell'opera.

fase n. 12) Intervento di rifacimento del Ponte ciclo-pedonale sul Torrente Grizzaga (ciclabile Modena-Vignola) al fine di garantire l'officiosità idraulica della sezione, in Comune di Modena. Esecuzione lavori.

Come evidenziato nel precedente Obiettivo di Gestione, il procedimento è sospeso fino a quando la REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza Ambito operativo di Modena – non si sarà ufficialmente espressa in merito ad una richiesta avanzata dalla Provincia di Modena, di proroga per la fine lavori dal 31/12/2019 al 31/12/2020.

Come segnalato nel precedente Obiettivo di Gestione, per quanto riguarda le attività relative al **Ponte Scoltenna sulla SP4 - km 32+500**, le due originali distinte fasi progettuali sono state accorpate in un'unica progettazione definitiva dell'importo complessivo di 1.550.000 euro che derivano dagli importi collegati alle due distinte fasi (200.000 euro fase n. 11 ed 1.000.000 di euro fase n. 13) oltre a 350.000 euro finanziati in occasione della variazione di Bilancio di luglio. Sulla base di questa disponibilità complessiva è stato redatto un progetto esecutivo di un primo stralcio funzionale per un importo complessivo di 340.000 euro a cui seguirà la progettazione di un secondo stralcio funzionale dell'importo complessivo pari a 1.210.000 euro che verrà ultimata entro il 2019. Nel mese di settembre del 2019 verranno avviati i lavori relativi al primo stralcio funzionale che riguardano sostanzialmente interventi di consolidamento delle fondazioni delle pile n. 4,5 e 6, il ripristino dei pulvini delle sei pile e il ripristino delle travi esterne relative alle campate comprese tra la pila 4 e la spalla lato Sestola. Dal punto di vista finanziario, l'opera complessiva è stata oggetto di una variazione di Bilancio (luglio 2019) per un importo pari a 350.000 euro.

OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

Al 31/07/2019 si dà atto che due attività non sono ancora state avviate.

La fase n. 5) “SP 9 Imperiale km 8+250 - Lavori di risagoma e pavimentazione del piano viabile. Progettazione ed esecuzione lavori”, a causa di una sopravvenuta indisponibilità di risorse.

La fase n. 15) “Strada Pedemontana 4° stralcio – lotti 2 e 3A – Sant'Eusebio/Settecani - Direzione dei Lavori Geotecnici”, per le ragioni già evidenziate per tale opera all'obiettivo di gestione b).

Nei primi 7 mesi dell'anno hanno preso corpo nuove attività non programmate per tale periodo, in parte come attività di supporto agli interventi/opere contenuti nei precedenti obiettivi di gestione a) e b), come:

- *Intervento di rifacimento del Ponte ciclo-pedonale sul Torrente Grizzaga (ciclabile Modena-Vignola) al fine di garantire l'officiosità idraulica della sezione, in Comune di Modena. Consulenza geologica geotecnica e sismica.*
- *Scuola “Spallanzani” Castelfranco Emilia – demolizione e ricostruzione di fabbricato progetto preliminare. Consulenza geologica geotecnica e sismica.*
- *I.I.S. Elsa Morante di Sassuolo adeguamento sismico dell'edificio. Progettazione e direzione dell'esecuzione di indagini geognostiche.*
- *SP 623 del Passo Brasa - Adeguamento e messa in sicurezza tratto - Spilamberto - MO Sud. Direzione delle opere geotecniche.*

Altre nuove attività, anche a carattere emergenziale, sono collegate a variazioni di Bilancio che hanno reso disponibili risorse per interventi e per indagini geognostiche come:

- *SP 24 sistemazione provvisoria movimento franoso loc. casa Aloia. Progettazione e direzione lavori.*
- *Servizio di indagini geognostiche, geofisiche ed esecuzione di prove geotecniche di laboratorio esercizio - finanziario 2019. Progettazione e direzione dell'esecuzione del servizio.*

Altre nuove attività hanno riguardato la consulenza in un procedimento di richiesta risarcimento danni:

- *SP 623 del Passo Brasa - procedura di accertamento tecnico preventivo promossa da un privato nei confronti della Provincia di Modena. Incarico di consulente tecnico di parte (CTP).*

Nel mese di maggio, caratterizzato da intense e frequenti precipitazioni anche nevose sui rilievi, si sono attivati numerosi dissesti che hanno coinvolto i versanti e/o i corpi stradali, rendendo necessaria l'istituzione di numerosi sensi unici alternati, con ripercussioni sulla transitabilità di diverse strade provinciali.

Per queste ragioni, in occasione della terza variazione di Bilancio, l'Amm.ne ha deciso di destinare specifiche risorse (all'incirca 1 milione di euro) proprio per consentire di avviare le progettazioni e gli interventi per il ripristino delle normali condizioni dei tratti coinvolti dai movimenti franosi.

Al 31/12/2019

Obiettivo di gestione A

Gli scostamenti più significativi, sono i seguenti:

- fase n. 3): nuovo ponte dell'Uccellino – l'opera, il cui titolare è il Comune di Modena, non è ancora stata finanziata;
- fase n. 7): ponte ciclo-pedonale torrente Grizzaga - la progettazione esecutiva e la gara si sono concluse dopo il 30/09 in quanto il procedimento è stato sospeso fino a settembre 2019, quando la REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza Ambito operativo di Modena – si è ufficialmente espressa in merito ad una richiesta avanzata dalla Provincia di Modena, di proroga per la fine lavori dal 31/12/2019 al 31/12/2020;
- fase n. 8): SP13 rotatoria di Campogalliano - la progettazione dei lavori di spostamento acqua e gas si è conclusa dopo il 30/06 in quanto i gestori hanno impiegato più tempo di quanto era stato con loro pattuito e di conseguenza anche i lavori effettivi di spostamento delle interferenze sono iniziati dopo il 30/06. La progettazione dello spostamento delle linee elettriche in bassa tensione ha registrato una diatriba tra i proprietari dei terreni e l'Enel e pertanto la procedura è ancora in corso;
- fase n. 10) messa in sicurezza intersezione SP12/SP468 - la procedura non si è conclusa in quanto si è dovuto dare la precedenza alle attività di progettazione dei ponti finanziati con fondi MIT vincolati da esigibilità al 31/12/2019;
- fase n. 13) SP4 - km 32+500 - Ponte Scoltenna - il primo stralcio funzionale di importo pari a 340.000 euro, è stato progettato entro i termini stabiliti, così come la relativa procedura di gara; la progettazione della parte strutturale del 2° stralcio dei lavori (importo pari ad euro 1.210.000 euro) non è stata terminata entro il 31/12/2019 per approfondimenti sulle modalità di rinforzo delle strutture e per meglio definire le modalità esecutive che consentano di ridurre il periodo di chiusura durante i lavori della strada provinciale n. 4 "Fondovalle Panaro".

nuove attività di progettazione non inserite nel PEG 2019

Nel corso degli ultimi 5 mesi del 2019 (agosto-dicembre) si sono rese necessarie delle progettazioni urgenti per poter far fronte a delle problematiche impreviste ed imprevedibili, finanziate tramite fondi della Protezione Civile o tramite risorse dell'Ente messe a disposizione nel corso di variazioni di Bilancio. Ecco di seguito:

- SP 41 "rinforzo pila n. 2 del ponte sul torrente Tiepido": progettazione e affidamento lavori conclusi entro il 31/12/2019;
- SP28 "puntellamento provvisorio del ponte del Mulino del Grillo": progettazione e procedura di gara conclusi entro il 31/12/2019;
- SP Nuova Pedemontana "manutenzione dello scatolare su via Santa Liberata": progettazione e procedura di gara conclusi entro il 31/12/2019.

Obiettivo di gestione B

Gli scostamenti più significativi, sono i seguenti:

- fase n. 1): collaudo ponte "La Piana" - non conclusa e rimandata al 2020 in quanto si è dovuto dare la precedenza alle attività di progettazione dei ponti finanziati con fondi MIT vincolati da esigibilità al 31/12/2019;
- fase n. 2): trasferimento della rotatoria SS12 ponte dell'Uccellino - non conclusa in quanto ANAS s.p.a. non ha ancora prodotto il verbale di consegna;
- fase n. 4): SP n° 255 "di San Matteo della Decima" - lavori complementari per l'adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali e per la protezione di un tratto del canale consorziale "Fossetta delle Larghe" - l'avvio dei lavori è stata rimandato al 2020 per dare la precedenza alle attività di progettazione dei ponti finanziati con fondi MIT vincolati da esigibilità al 31/12/2019;
- fase n. 5): Lavori complementari messa in sicurezza incrocio SP468 – SP12 di Cortile - l'avvio dei lavori è stata rimandato al 2020 per dare la precedenza alle attività di progettazione dei ponti finanziati con fondi MIT vincolati da esigibilità al 31/12/2019;
- fase n. 8): SP 468 di Correggio - Variante dal KM 20+000 al Km 20+250 ed adeguamento della viabilità esistente - l'avvio dei lavori è stata rimandato al 2020 per dare la precedenza alle attività di progettazione dei ponti finanziati con fondi MIT vincolati da esigibilità al 31/12/2019;
- fase n. 11): Pedemontana lotti 2A e 3: l'esecuzione e direzione lavori è stata rimandata al 2020 in quanto la procedura di gara è stata riavviata solo a fine a 2019;
- fase n. 12): torrente Grizzaga: esecuzione lavori rimandati al 2020 in quanto il procedimento è stato sospeso fino a settembre 2019, quando la REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza Ambito operativo di Modena – si è ufficialmente espressa in merito ad una richiesta avanzata dalla Provincia di Modena, di proroga per la fine lavori dal 31/12/2019 al 31/12/2020;
- fase n. 14): Ponte sulla SP 413 al km 38+600 Collettore Acque Basse Modenesi - la direzione lavori che è l'unica attività in

capo alla Provincia di Modena, è rinviata al 2020 in attesa che l'ente attuatore riceva l'autorizzazione sismica;

- fase n. 16): SP4 ponte Scoltenna 1° stralcio - lavori non conclusi al 31/12/2019 a causa della sospensione per danni di forza maggiore (eventi di piena di novembre 2019);
- fase n. 17): SP13 rotatoria Campogalliano - per consentire di ultimare la verifica di congruità e la stipula del contratto, l'avvio dei lavori è stato rinviato ai primi giorni del 2020;
- fase n. 18): Allargamento della SP413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la rotatoria con la SP13 di Campogalliano - la procedura di gara è stata avviata solo verso la fine del 2019 e pertanto l'inizio dei lavori è previsto nel 2020.

Obiettivo di gestione D: al 31/12/2019 si dà atto che le due attività sotto riportate non sono state avviate per le motivazioni già espresse in occasione della precedente rendicontazione.

La fase n. 5) “*SP 9 Imperiale km 8+250 - Lavori di risagoma e pavimentazione del piano viabile. Progettazione ed esecuzione lavori*”.

La fase n. 15) “*Strada Pedemontana 4° stralcio – lotti 2 e 3A – Sant'Eusebio/Settecani - Direzione dei Lavori Geotecnici*”.

Negli ultimi 5 mesi dell'anno 2019 hanno preso corpo nuove attività, non programmate per tale periodo, a supporto agli interventi/opere contenuti negli obiettivi di gestione a) e b), come:

- *ITS “Ex-Messieri” di Castelfranco Emilia – Miglioramento sismico dell’edificio scolastico. Direzione delle opere geotecniche.*
- *ITS “Levi-Paradisi” di Vignola – Ampliamento dell’edificio scolastico. Direzione delle opere geotecniche.*
- *I.I.S. “Elsa Morante” di Sassuolo – Messa in sicurezza dell’edificio scolastico. Consulenza geologica, geotecnica e sismica.*

Altre nuove attività, anche a carattere emergenziale, sono collegate a variazioni di Bilancio che hanno reso disponibili risorse per interventi e per indagini geognostiche come:

- *SP 19 km 9+560 Sistemazione movimento franoso in località Ponte Alegara comune di Prignano s/S. Studio di fattibilità tecnica ed economica.*
- *SP 3 km 26+700 Sistemazione movimento franoso in località Fontanina in comune di Serramazzoni. Studio di fattibilità tecnica ed economica.*
- *SP 26 km 5+600 Sistemazione movimento franoso in località Due Querce in comune di Pavullo n.f.. Studio di fattibilità tecnica ed economica.*
- *SP 4 Sistemazione erosione fluviale in località Ponte Chiozzo in comune di Pavullo n.f.. Consulenza geologico tecnica e supporto alla direzione lavori.*
- *SP 486 km 61+650 Sistemazione movimento franoso in località Tolara – Il Sasso in comune di Montefiorino. Progettazione definitiva-esecutiva e affidamento lavori (Ord. Prot. Civ. 600/2019)*
- *SP 19 km 12+030 Sistemazione movimento franoso in località Ca’ del Bosco in comune di Prignanoss.. Progettazione definitiva-esecutiva e affidamento lavori (Ord. Prot. Civ. 600/2019)*
- *SP 324 km 43+800 Sistemazione movimento franoso in località Roncoscaglia in comune di Sestola. Progettazione definitiva-esecutiva e affidamento lavori (Ord. Prot. Civ. 600/2019)*

<p>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)</p>

Le azioni di miglioramento relative agli obiettivi di gestione a) e b), progettazione e gestione lavori speciali, si sono svolte nel seguente modo: in considerazione che molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2019, si è reso necessario attivare un sistema di monitoraggio dei tempi di avanzamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere. E' un'attività che veniva comunque svolta negli scorsi anni, ma data la stringenza dei tempi, quest'anno la verifica dell'avanzamento delle attività, sta avvenendo con una cadenza quasi quotidiana, con un coinvolgimento di tutto il personale tecnico e amministrativo coinvolto nelle varie fasi degli obiettivi di gestione citati.

Le azioni di miglioramento relative all'obiettivo di gestione c), gestione generale, riguardano la certificazione di qualità ISO 9001/2015. Tramite azioni di verifica e di controllo, il Servizio opera affinché i processi siano rispettosi della norma, per il mantenimento della certificazione stessa.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Le azioni di miglioramento relative agli obiettivi di gestione, hanno riguardato, oltre che gli obiettivi a), b) e c), anche il d) “Attività geologica”.

Per gli obiettivi a), b) e c) sono proseguite con esito positivo le azioni di miglioramento messe in atto fino al 31/07/2019.

Per l'obiettivo d), nello specifico si registra il consolidarsi di attività di supporto trasversale alla progettazione e alla direzione lavori di interventi ad elevata componente geologica-geotecnica, soprattutto legata alle fasi emergenziali di novembre

2019 (O.P.C.M. 622/2019). Ad esempio tra la metà di novembre e la fine di dicembre, l'U.O. Geologica ha dato un supporto tecnico in tempi assai rapidi che hanno consentito di ripristinare la transitabilità di due importanti arterie del territorio montano come la SP486 tra Montefiorino e Frassinoro e la SP24 tra Monchio e Palagano, la cui circolazione era stata interrotta da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Altra azione di miglioramento di tipo tecnologico è stata quella di condividere con le sezioni dei Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP. l'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale "QGis" (software open source) su ben 9 postazioni, per la gestione dei dati cartografici e territoriali, oltre ai dati catastali. Tale azione ha comportato un notevole risparmio in termini di tempo e di risorse per la gestione e consultazione dei dati cartografici e catastali. I tecnici che hanno iniziato ad avvalersi di questa opportunità, hanno beneficiato di tempi più rapidi per la consultazione cartografica, maggiore affidabilità del risultato grazie alla possibilità di sovrapporre la cartografia catastale, "povera" di informazioni grafiche, con la base ortofotogrammetrica che invece riproduce il territorio in modalità fotografica.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'azione premiante "Monitoraggio ponti stradali" si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

La vicenda drammatica del crollo del ponte Morandi di Genova ha prepotentemente messo al centro dell'attenzione degli enti gestori e dell'opinione pubblica, il tema della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Volendo "approfittare" costruttivamente di questa sollecitazione, che evidentemente ha raggiunto anche la nostra Amministrazione, si è inteso rivisitare e revisionare il sistema di controllo e di monitoraggio dei ponti stradali della Provincia di Modena. Per questa ragione una specifica azione premiante 2019 si è data come obiettivo di ideare una nuova procedura che fissi la periodicità e la modalità con cui condurre le verifiche e i controlli sull'efficienza dei 180 ponti provinciali (aventi luce superiore a 6 mt.) e sui manufatti minori.

Tale procedura vede coinvolte tutte le figure che partecipano alla gestione del patrimonio stradale: assistenti tecnici, operai, referenti di area, istruttori tecnici e direttivi, funzionari tecnici, dirigenti.

Il momento iniziale è stato un seminario svoltosi lo scorso 5 giugno, dove sono state illustrate le finalità e le modalità di tale azione. Successivamente sono state definite le schede e le periodicità per effettuare le visite ispettive ed i controlli sui manufatti.

Gli esiti di dette verifiche/controlli verranno archiviati in modo sistematico per consentire la loro consultazione, unitamente a tutte le informazioni e i dati storici specifici di ogni ponte/manufatto: progetto originale della struttura e prove di carico, interventi manutentivi eseguiti, diagnostiche del ponte, etc.

Tutte le informazioni raccolte diventeranno il riferimento sistematico per la programmazione degli interventi manutentivi sia ordinari che straordinari e per l'adozione di eventuali provvedimenti di limitazione della portata di transito anche ai fini delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2019.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente l'ing. Manni Alessandro che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2019.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono presenti capitoli nel Piano di razionalizzazione.

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI

Obiettivo Operativo 1614 Manutenzione strade

Responsabile: Rossi Luca

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare un monitoraggio delle condizioni manutentive della rete viaria, progettare ed eseguire interventi manutentivi ordinari e straordinari, per garantire e ripristinare le migliori condizioni di sicurezza possibili, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo 1614 "Manutenzione strade" si articola in tre distinti obiettivi di gestione.

Breve analisi del contesto che ha caratterizzato i primi 7 mesi del 2019, che ha per certi versi condizionato l'attuazione del presente obiettivo operativo:

- l'approvazione del Bilancio è avvenuta ad anno solare già iniziato (Delibera di Consiglio n. 11 del 28/02/2019);
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2019;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste;
- il mese di maggio è stato caratterizzato da intense e frequenti precipitazioni che hanno causato notevoli disagi alla circolazione stradale a causa dei numerosissimi alberi che soprattutto nella giornata di domenica 5 maggio, si sono abbattuti, sotto il peso della neve, sulla carreggiata stradale di molte strade provinciali di collina e di montagna;
- l'introduzione della cosiddetta "quota 100" ha favorito la cessazione imprevista di rapporti di lavoro del personale operaio, con conseguenti seri disagi gestionali nei centri operativi della manutenzione della rete stradale provinciale, anche e soprattutto per una preesistente carenza generale di personale operaio, conseguenza del blocco delle assunzioni che si protrae ormai da diversi anni; tra l'altro queste persone potranno essere rimpiazzate non prima del 2020;
- tra aprile e giugno di quest'anno, ha regnato una grande incertezza attorno ai contenuti del Codice Appalti, in particolar modo a riguardo delle procedure negoziate ed aperte. Per non voler tardare nell'avvio delle gare di manutenzione straordinaria "dei tappeti e delle risagome 2019", sono state bandite con il sistema della procedura aperta a cui hanno partecipato centinaia di concorrenti, con tempi lunghi per addivenire alle aggiudicazioni e con grande dispendio di energie da parte del RUP e delle unità operative amministrative.

Detto tutto ciò è facile comprendere come i primi 7 mesi del 2019 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Manutenzione strade".

A questo si aggiunga il fatto che da anni manca il Dirigente del Servizio Amm.vo con un inevitabile difficoltà di raccordo tra la parte tecnica e la parte amministrativa (approvazione progetto, procedura di gara, controlli sul possesso dei requisiti soggettivi, stipula del contratto).

Le fasi dei 3 obiettivi di gestione si stanno svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG ad eccezione di quelle riportate nel seguente capitoletto degli scostamenti.

OBIETTIVO DI GESTIONE a) Manutenzione ordinaria strade.

Le fasi proprie di questo obiettivo, stanno procedendo conformemente ai termini temporali previsti in PEG.

Come detto in precedenza, nel corso dei primi 7 mesi, si sono rese disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle iniziali di Bilancio, per poter attuare ulteriori interventi di manutenzione ordinaria, come il ripasso di segnaletica orizzontale, lo sfalcio erba, le manutenzioni alle pavimentazioni e alle pertinenze stradali. Gli interventi sono in corso di aggiudicazione o di esecuzione e verranno ultimati entro il corrente anno.

Per quanto riguarda la manutenzione invernale, che fa parte di questo obiettivo di gestione, si segnala un inverno non particolarmente rigido, ma nonostante ciò, data l'esiguità degli stanziamenti finanziari iniziali, si è dovuto ricorrere a delle variazioni di Bilancio dei capitoli di spesa per l'acquisto sale antigelo e per la spalata neve, per poter assicurare la continuità del servizio.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2019.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
OBIETTIVO DI GESTIONE b) Manutenzione straordinaria strade.

Le fasi proprie di questo obiettivo, stanno procedendo conformemente ai termini temporali previsti in PEG, a parte la **fase n. 8) SP 40 – 2° stralcio - adeguamento sistemi di sicurezza galleria di Strettara -**, che non è stata avviata in quanto gli attesi specifici provvedimenti normativi, ad oggi non sono ancora stati emanati e nel frattempo si sono verificate delle emergenze di altro genere (dissesto idrogeologico) e pertanto le previste risorse sono state stornate per la risoluzione di tali emergenze.

Particolarmente complessa la **fase n. 2) Risagomature, tappeti bituminosi e trattamenti superficiali**, per le ragioni sopra richiamate e relative alle incertezze sui contenuti del Codice Appalti nella parte relativa alle procedure di gara. Non meno complessa la **fase n. 3) Gestione emergenze**, soprattutto per quanto riguarda gli eventi che hanno caratterizzato il mese di maggio, come la gestione delle aperture/chiusure ponti al verificarsi delle emergenze idrauliche, gestione dei restringimenti di carreggiata a seguito dei diffusi dissesti idrogeologici, gestione dello straordinario evento di caduta alberi sulle carreggiate stradali a seguito delle tardive ed eccezionali nevicate del 5 maggio scorso. L'inadeguatezza del numero di operai, capi-squadra ed assistenti tecnici in servizio, rende oltremodo difficoltosa la gestione delle emergenze.

OBIETTIVO DI GESTIONE c) Gestione generale.

Le fasi proprie di questo obiettivo, stanno procedendo conformemente ai termini temporali previsti in PEG. Come detto è risultata finora particolarmente complessa la **fase n. 1) Gestione del personale**, a causa di numerose cessazioni di rapporti di lavoro di personale operaio, la carenza generale che perdura da anni e l'impossibilità di provvedere all'immediata sostituzione.

In conseguenza di detta situazione, risulta anche difficoltosa l'attuazione della **fase n. 5) Vigilanza strade** su una rete stradale di oltre 1000 km e con oltre 180 ponti.

A livello contabile, si evidenzia quanto segue.

Rifinanziate le azioni dell'acquisto sale antigelo e della spalata neve.

Rifinanziata l'azione dei tappeti e delle risagome.

Rifinanziata l'azione della manutenzione ordinaria strade, fornitura vernici rifrangenti, manutenzione automezzi ed attrezzature, segnaletica verticale.

L'importo previsto inizialmente in bilancio per l'intervento di adeguamento normativo della galleria di Strettara sulla SP40, dato che non sono ancora state emanate le disposizioni normative specifiche, è stato destinato ad altri interventi urgenti, conseguenti agli avversi eventi meteorologici del mese di maggio.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019OBIETTIVO DI GESTIONE B

La fase n. 5) "Gestione progetti del Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS)" che è un progetto di miglioramento dei sistemi segnaletici stradali, condiviso tra tutte le province emiliano-romagnole (con la provincia di Reggio Emilia capo-fila e che non prevede un ruolo primario da parte della Provincia di Modena), ha subito un forte rallentamento a causa di inadempienze da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto. Le attività sono di fatto rimandate al 2020.

La fase n. 8) "SP 40 – 2° stralcio - adeguamento sistemi di sicurezza galleria di Strettara" non è stata attuata per le medesime ragioni evidenziate nell'aggiornamento al 31/07/2019.

Per quanto riguarda la fase n. 2) "Risagomature, tappeti bituminosi e trattamenti superficiali" si segnala che a causa delle rinunce delle prime due ditte della graduatoria in esito alla gara svoltasi a giugno e relativa all'Area manutentiva Nord, la consegna dei lavori è potuta avvenire solo il 28/10/2018 e a dicembre i lavori sono stati sospesi perché le condizioni climatiche non ne consentivano il regolare prosieguo. Si reputa che questo ritardo non sia riconducibile al Servizio ma in realtà agli operatori economici che hanno prodotto delle offerte che ad un certo punto si sono dimostrate non sostenibili, con la conseguente rinuncia. A tal riguardo sono stati presi dei provvedimenti con segnalazione all'ANAC di questi comportamenti.

Particolarmente complessa e impegnativa si è dimostrata anche la fase 3) "Gestione emergenze", considerando che il mese di novembre è stato caratterizzato da eventi meteo particolarmente avversi, con intense e prolungate precipitazioni che hanno innescato un diffuso dissesto idrogeologico e eventi ripetuti di piena sulle aste fluviali del Secchia, del Panaro e della rete secondaria. La S.P. 24 in località Lama di Monchio e la S.P. 486 in località Cargedolo sono state interessate da movimenti franosi che hanno causato la sospensione della circolazione per un periodo significativo. La struttura tecnica ha "prontamente

reagito” attivando degli interventi urgenti che hanno consentito di riaprire la circolazione stradale. Tutto il personale operaio è stato direttamente coinvolto da questi eventi, con attività di monitoraggio sui due movimenti franosi citati ed in generale su tutta la rete viaria.

Gli eventi di piena hanno comportato la temporanea chiusura di alcuni ponti stradali, e l’attivazione di un conseguente monitoraggio dei ponti stessi e dell’evoluzione delle piene stesse. Il tutto coordinato dai tecnici dell’Area LL.PP. che di concerto con la Protezione Civile hanno operato anche garantendo una presenza costante nel centro unificato di Marzaglia.

NUOVE ATTIVITÀ

Nel corso degli ultimi 5 mesi (agosto-dicembre) sono state avviate nuove attività di progettazione, esecuzione e direzione lavori, non previste nel PEG 2019, spesso associate agli eventi avversi in particolare del mese di maggio e di novembre, per ripristinare le condizioni di sicurezza dei corpi stradali e delle pavimentazioni, finanziate con risorse esterne (protezione civile) o in occasione delle variazioni di bilancio. Ecco le elencate:

- 1) LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI AL PATRIMONIO STRADE DELLA PROVINCIA DI MODENA IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI MAGGIO 2019 - AREA SUD EST. € 164.751,72;
- 2) SP 4 - LOCALITÀ LE SALDE EX FRANTOIO IN COMUNE DI PAVULLO - € 85.000,00
- 3) SP 4 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+200 IN LOCALITÀ PONTE CHIOZZO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - € 200.000,00
- 4) SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO E REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI AL KM 56+000 IN LOCALITÀ PIANEZZO IN COMUNE DI MONTEFIORINO - € 50.000,00
- 5) SP 24 - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 11+300 IN LOCALITÀ LAMA DI MONCHIO IN COMUNE DI PALAGANO - € 60.000,00
- 6) ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD-OVEST – ZONA DI FRASSINORO – ANNO 2019 - € 40.000,00
- 7) SP 486 KM 69+300 IN COMUNE DI FRASSINORO INTERVENTI DI PULIZIA E BONIFICA DEL VERSANTE IN DISSESTO - € 4.265,12
- 8) SP 486 KM 69+300 IN COMUNE DI FRASSINORO LAVORI URGENTI PER LA COSTRUZIONE DI BARRIERA PROVVISORIA PER PROTEZIONE DA DETRITI - € 36.971,15
- 9) LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI AL PATRIMONIO STRADE DELLA PROVINCIA DI MODENA IN SEGUITO AGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DI MAGGIO 2019 - AREA SUD OVEST - € 120.000,00
- 10) ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BANCHINE E DELLE PERTINENZE DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2019 - € 45.000,00

OBIETTIVO DI GESTIONE C

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2019, se non per le seguenti azioni:

fase n. 1) Gestione del personale: nel corso del 2019 sono state bandite ben 4 selezioni per assumere personale operaio (n. 2 da Assistente Tecnico – n. 1 da Capo-squadra – n. 1 da Operaio viabilità) da destinare alla Manutenzione Strade. Questa attività ha comportato un grande dispendio di energie da parte del Dirigente e dell’Istruttore Direttivo preposti a tale compito, avendo dovuto, in tempi molto ravvicinati, predisporre ed organizzare le selezioni citate, per tutta la parte dei contenuti tecnici.

fase n. 5) Vigilanza strade: nel corso degli ultimi 5 mesi del 2019 (agosto – dicembre) l’attività di vigilanza strade, dati gli innumerevoli eventi meteo sfavorevoli che si sono verificati, è stata particolarmente impegnativa, anche in considerazione che in alcune zone manutentive sussistono condizioni di sotto-organico a livello operaio;

fase n. 6) Determinazione e gestione del rumore ambientale (D.lgs. 194/2005): nel corso del 2019 non è stato possibile eseguire interventi per il contenimento dell'inquinamento acustico (asfalti fono-assorbenti, etc.), date l’indisponibilità finanziaria.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Nulla da segnalare.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Il personale assegnato all’Area Nord si avvale dell’utilizzo di software freeware (google earth) per migliorare l’efficienza della propria attività e consentire a tutti i componenti del gruppo di lavoro di poter reperire le informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, con il minor grado di ambiguità e la maggiore precisione possibile. In tal senso, tutte le Ordinanze che riguardano provvedimenti di modifica della circolazione sulle strade provinciali vengono inserite e mappate

in google earth, raggruppate per strada, facendo ricorso a specifiche e differenti colorazioni: ciò consente di avere una visione di insieme delle limitazioni adottate e, contemporaneamente, di recuperare, senza la necessità di ricorrere a specifici sopralluoghi, le informazioni che riguardano i limiti di velocità esistenti sui diversi archi stradali (il geodatabase così costruito trova particolare utilità per la redazione dei referti tecnici in caso di sinistri stradali).

Sempre all'interno di google earth vengono catalogate e georeferenziate tutte le postazioni dei rilievi di traffico che vengono fatti nel corso degli anni, allo scopo di poter essere messe a disposizione per l'espletamento di attività correlate come, ad esempio, il monitoraggio dell'inquinamento acustico. Altre informazioni che vengono raccolte all'interno di google earth sono: sinistri stradali rilevanti (ad esempio i mortali), i principali interventi eseguiti sulla rete stradale in gestione (manutenzioni ordinarie e/o straordinarie di particolare rilievo), nonché le principali criticità che si verificano sulle nostre strade (caduta alberi, rotture sottoservizi, etc.). E' evidente che l'insieme di tutte queste informazioni, raccolte in unico contenitore (google earth), consente ai tecnici di avere un quadro d'insieme (anche storicizzato) sulla situazione della rete stradale di competenza e, conseguentemente, permette una gestione più efficiente della manutenzione stradale in senso lato, favorendo l'adozione di scelte progettuali mirate.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'azione premiante "Miglioramento delle condizioni di sicurezza delle alberature stradali prospicienti la rete viaria provinciale dell'area montana" si sta svolgendo con un andamento regolare.

Nella prima parte dell'anno sono stati individuati gli archi stradali dove è più elevato il rischio di caduta rami/alberi in occasione di eventi meteo estremi.

Poi è stata avviata una ricerca catastale per individuare i nominativi dei proprietari delle alberature censite.

Nei restanti mesi dell'anno verranno inviate delle comunicazioni ufficiali ai proprietari per rammentare l'obbligo di mantenere le piante sulle ripe stradali, assegnandogli un termine congruo per eseguire gli interventi necessari.

Dopo di che, si organizzeranno dei sopralluoghi per verificare che i proprietari abbiano adempiuto alle disposizioni loro impartite; eventualmente si intraprenderanno delle azioni ingiuntive e degli interventi sostitutivi con riaddebito delle spese sostenute, nei confronti dei proprietari inadempienti.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T. , informando contestualmente l'ing. Manni Alessandro che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2019.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono presenti capitoli nel Piano di razionalizzazione.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2019.

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI

Obiettivo Operativo 1615 Mobilità sostenibile

Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la sicurezza e la fruibilità dei percorsi natura e delle piste ciclabili, attraverso interventi manutentivi ordinari, straordinari e nuove realizzazioni anche in collaborazione con la Regione, i comuni ed altri enti, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo 1615 "Mobilità sostenibile" si articola in tre distinti obiettivi di gestione.

Breve analisi del contesto che ha caratterizzato i primi 7 mesi del 2019, che ha per certi versi condizionato l'attuazione del presente obiettivo operativo:

- l'approvazione del Bilancio è avvenuta ad anno solare già iniziato (Delibera di Consiglio n. 11 del 28/02/2019);
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2019;
- il mese di maggio è stato caratterizzato da intense e frequenti precipitazioni con il verificarsi di significative piene dei corsi d'acqua dove si trovano i Percorsi Natura, con conseguenti fenomeni erosivi che hanno causato danni e parziali interruzioni del transito su detti percorsi;
- nel corso di questi primi mesi, anche nella prospettiva del pensionamento del Funzionario Tecnico di riferimento della Unità Operativa, si è reso più volte necessario avviare delle riflessioni sulla capacità o meno della Provincia di Modena, di poter continuare ad assicurare un ruolo gestionale diretto dei 3 Percorsi Natura o anche solo di coordinamento di attività di altri soggetti (comuni, Ente Parchi) che possano eventualmente subentrare nella gestione. Nel corso del 2018, proprio per queste ragioni, è cessata la gestione della pista ciclabile Modena-Vignola e trasferita ai comuni territorialmente competenti, e al 31/12/2019 cesserà la gestione della pista ciclabile Modena-Finale Emilia, sempre con il subentro dei comuni.

In questo quadro generale comunque lo svolgimento al momento è regolare e i risultati stanno corrispondendo complessivamente alle attese e alle previsioni del PEG.

OBIETTIVO DI GESTIONE a) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali

L'Unità Operativa è stata impegnata nella parte di gestione, progettazione ed esecuzione degli interventi manutentivi dei Percorsi Natura e della Pista Ciclabile Modena-Finale Emilia. Per quanto riguarda i Percorsi Natura si segnalano gli innumerevoli eventi di piena dei fiumi Secchia e Panaro, oltre al reticolo minore come il Torrente Tiepido, eventi che si sono ripetuti più volte anche nel mese di maggio, hanno determinato diffusi episodi di erosione dei percorsi stessi, costringendo anche a dover adottare dei provvedimenti di sospensione della circolazione. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria da attuare nel corso dell'anno, si dovrà, nel limite del possibile, riparare i danni patiti.

OBIETTIVO DI GESTIONE b) Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile

L'U.O. ha anche attivamente partecipato ad incontri pianificatori di nuovi percorsi ciclabili di valenza nazionale ed europea come:

1) *Recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna - Verona. Collaborazione alla fase di realizzazione dell'opera.*

E' proseguita l'attività di coordinamento dei comuni modenesi interessati dall'opera e di collaborazione con la CMBO e la DL.

2) *Ciclovía regionale ER 17- Ciclovía Verona – Firenze EV7: collaborazione alla progettazione di fattibilità e partecipazione agli incontri del tavolo interregionale di coordinamento tra Enti. Coordinamento locale dei Comuni e enti modenesi.*

E' proseguita l'attività di coordinamento dei comuni modenesi interessati dalla Ciclovía. Si è collaborato fattivamente con la società incaricata della redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica dell'opera con individuazione degli interventi da eseguire e dei lotti prioritari. Il progetto è stato consegnato alla Regione Emilia – Romagna. Partecipazione ai tavoli di coordinamento regionale e alle iniziative di promozione e partecipazione .

3) *Via Romea Nonantolana. Attività di collaborazione con il Comune di Nonantola per la manutenzione e la promozione della Via come previsto dalla convenzione tra gli enti.*

Svolta l'attività di collaborazione con il Comune di Nonantola , ente capofila, e l'associazione di promozione della Via Romea Nonantolana.

4) *Collaborazioni con Comuni e altri enti per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Con Comuni di Modena, Castelfranco E. e AIPO per il miglioramento e la messa in sicurezza del Percorso ciclabile Modena Villa Sorra – Castelfranco E. e i ponti sul*

Percorso Natura Panaro in zona Modena est. Con Ente Parchi Emilia Centrale e Comuni per la valorizzazione e il miglioramento strutturale del Percorso natura Secchia. Con Comuni diversi e FIAB per progetto "Biciclette a fiumi", Cammino di S. Giulia, Via Romea Germanica Imperiale, Ciclovie varie. Partecipazione a incontri, convegni e conferenze.

Ripresi i contatti con nuova amministrazione del Comune di Castelfranco E. in vista del possibile finanziamento del progetto di completamento ciclovia Modena – Gaggio – Villa Sorra – Castelfranco E.

Prosegue l'attività di collaborazione con Ente Parchi Emilia centrale per la manutenzione e la valorizzazione del Percorso natura Secchia. Svolti incontri con Comuni, cittadini e associazioni per lo sviluppo e la soluzione di problemi riguardanti la ciclabilità e i Cammini.

Anche per quanto riguarda queste attività di pianificazione, nel corso di quest'anno, si rende necessario valutare chi potrà essere il soggetto istituzionale che ne assicuri la continuità, quando l'Unità Operativa Mobilità Sostenibile della Provincia di Modena non avrà più il suo Funzionario di riferimento.

OBIETTIVO DI GESTIONE c) Gestione residuale di funzioni trasferite (L.R. 13/2015).

Lo svolgimento è al momento regolare.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Nonostante le intense precipitazioni verificatesi nei mesi di maggio e novembre che hanno provocato significative erosioni spondali e di conseguenza seri danneggiamenti dei Percorsi natura, gli obiettivi di gestione previsti nel Peg approvato sono stati raggiunti e i risultati hanno corrisposto alle attese. E' stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Obiettivo di gestione A: In particolare:

- sono state regolarmente eseguite le attività di manutenzione ordinaria dei Percorsi Natura Panaro e Tiepido e predisposto l'atto di impegno di spesa ed effettuata la liquidazione della quota all'Ente Parchi per il Percorso natura Secchia;
- predisposto atto di impegno ed effettuati i versamenti delle quote annuali ai Comuni relativamente alla pista ciclabile ex ferrovia Modena – Finale E.;
- eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria Piste ciclabili risorse 2018 e la liquidazione delle relative spese;
- eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria sulla pista ciclabile Modena – Finale E. 2019 in attuazione della Convenzione stipulata con i Comuni interessati;
- eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria dei Percorsi natura risorse 2018 e la liquidazione delle relative spese;
- eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria dei Percorsi natura risorse 2019;
- eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria alberature stradali annualità 2018 e la liquidazione delle relative spese;
- eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria delle alberature stradali annualità 2019;
- espletate le attività relative alla gestione dei Percorsi natura quali: rilascio di autorizzazioni, emissione di ordinanze, gestione sinistri, ecc..

Inoltre sono stati eseguiti due interventi urgenti sul Percorso natura Tiepido resesi necessari in seguito a eventi meteorici estremi che sono consistiti nel taglio di un grande esemplare di pioppo pericolante nei pressi di Portile e nel ripristino e messa in sicurezza della spalla di una passerella ciclo pedonale nei pressi di Castelnuovo Rangone .

Obiettivo di gestione B: In particolare per le due seguenti fasi, si segnala che:

- 2) partecipazione alla fase di discussione del progetto di fattibilità della Ciclovie del Sole, tratto Verona – Firenze, con il Ministero Infrastrutture e Trasporti.
- 3) partecipazione a riunione per discussione su nuova convenzione tra gli enti per la gestione della Via Romea Nonantolana.

Obiettivo di gestione C)

Si è provveduto ad effettuare l'impegno di spesa e la liquidazione della quota annuale all'Ente Parchi Emilia Centrale. Effettuata la liquidazione a favore dell'Ente Parchi Emilia Centrale di quota di contributo a residuo relativa a progetto realizzato nel Parco del Frignano.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

A livello di scostamenti finanziari si segnala che nel corso dei primi 7 mesi, sono state rifinanziati i capitoli di spesa dedicati alle manutenzioni straordinarie dei percorsi natura, delle piste ciclabili e delle alberature stradali, dato che gli stanziamenti iniziali di Bilancio, erano insufficienti.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Nessuno scostamento da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)
--

Nulla da segnalare.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

In occasione di eventi meteorici intensi quali per esempio piene con erosioni spondali, temporali e forti venti, nevicate, ecc.. che causano cadute di rami e alberi, ma anche per il resto dell'anno, si è informalmente costituita una rete di soggetti di fiducia locali e di prossimità ai Percorsi, che segnalano al nostro ufficio attraverso e mail e WhatsApp e telefonicamente le problematiche puntuali presenti con breve descrizione, foto e, se necessario, geo-referenziazione. In tal modo il nostro intervento, effettuato attraverso la ditta di manutenzione o nostro personale, è più tempestivo e mirato con beneficio degli utenti e minori costi per l'amministrazione.

I soggetti fiduciari sono tecnici dei Comuni, volontari di associazioni o semplici cittadini che percorrono abitualmente tratti dei Percorsi e interessati a collaborare per contribuire a mantenerli in buono stato di percorribilità e sicurezza.

Sui 120 km di Percorsi Natura, grazie a questa rete di "informati", quantificabile in n. di 12/15, per una media di 2/3 segnalazioni a testa annuali, sono sensibilmente diminuiti i tempi di intervento di messa in sicurezza e i costi per l'Amministrazione stimabili in un 30% sui singoli interventi eseguiti, considerando anche che un pronto intervento previene l'aggravarsi della situazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Non presenti.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2019.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente l'ing. Manni Alessandro che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

AGGIORNAMENTO AL 31/12/2019

Per la rendicontazione al 31/12 vedere la Relazione sulla Performance 2019.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono presenti capitoli nel Piano di razionalizzazione.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.5 - Amministrativo Lavori Pubblici

Responsabile: **Manni Alessandro**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1801 Acquisizioni economali
Responsabile: Manni Alessandro

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il funzionamento degli uffici provinciali attraverso l'acquisto di beni o servizi nel rispetto della normativa vigente e in particolare previo specifico studio per la verifica delle convenzioni in essere e il ricorso al Mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale (Intercent-ER)

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il dovuto livello di efficienza dei servizi erogati.

sono state consolidate le procedure di acquisto mediante ricorso al mercato elettronico rappresentato sia dall'adesione alle convenzioni Consip (per le tipologie di beni e servizi previsti dal DPCM 2015) sia alle procedure negoziate elettroniche gestite sulla piattaforma di negoziazione SATER -INTERCENT – ER, ottenendo maggiori risparmi di tempo e di costi per quanto si riferisce alle unità operative della Provincia. Resta una variabile imprevedibile – in quanto non suscettibile di programmazione - l'acquisizione di materiali di cancelleria e forniture di servizi vari (es: gestione della manutenzione e fornitura dei bocconi di acqua potabile, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico sanitario, ecc...ra) gestiti per conto degli ex Centri per l'impiego, ora divenuti Agenzia regionale per il lavoro.

a- Programmazione acquisto di beni e servizi

Azione 1) La programmazione degli acquisti di beni e servizi strumentali non solo per il funzionamento delle attività istituzionali svolte dalla Provincia di Modena, ma anche per alcune di quelle riassorbite, per competenza, dalla Regione e tuttavia, di fatto, non ancora transitate, continua ad essere svolta principalmente a livello provinciale. Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

Il progetto si concretizza nella programmazione delle varie procedure di acquisto di beni e servizi per garantire il funzionamento degli uffici provinciali nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica secondo i più recenti interventi legislativi, in particolare le successive ed incessanti modifiche normative al Codice dei Contratti pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, apportate dapprima dalla Legge finanziaria n.145/2018 e, quindi, dal Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 successivamente convertito con modificazioni nella legge 14 Giugno 2019 n.55, modifiche che continuano ad esercitare novità fortemente impattanti sulle procedure d'appalto che sono state adeguatamente aggiornate, specialmente con un forte impulso all'informatizzazione di molte procedure.

L'attività riguarda, pertanto, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, etc.) affidamento di servizi (servizi assicurativi, di pulizia, di telefonia e manutenzioni reti telefoniche, di igienizzazione, di manutenzione del parco automezzi della Provincia etc.), il rifornimento carburante in rete ed extra rete.

Azione 2) Il programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 è stato regolarmente redatto ed approvato.

b – Acquisto e gestione beni economali

Si sono continuate a gestire alcune procedure di acquisto di beni e servizi (es: contratti di noleggio fotocopiatrici, telefonia etc.) destinate ed allocate in realtà presso uffici e servizi che svolgono funzioni di competenza ora regionale, compreso il rifornimento di ausili igienico-sanitari (pulizie, sanificazione dei bagni, etc.). Analogamente per gli ex Centri per l'impiego (divenuti dal 1 Luglio 2017 Agenzia Regionale per il lavoro) oltre alle spese sopra indicate, sono ancora in gestione anche le spese riguardanti la fornitura di cancelleria, materiale igienico sanitario di consumo e il servizio di gestione e manutenzione autoveicoli, compresa la gestione delle spese di carburante ed assicurative, i contratti di manutenzione del verde, dei distributori di acqua, forniture varie; tutte le spese sopra indicate sono poi rimborsate alla Provincia secondo le modalità definite nelle relative Convenzioni. Conseguentemente, la trattazione in questo documento è unitaria.

Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individuale* (DPI) richiesti semestralmente dai vari servizi operativi soprattutto nell'area Lavori pubblici e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Per motivi connessi alle ridotte risorse finanziarie, nel caso di sostituzione di vestiario usurato si sono acquistati e distribuiti solo i dispositivi effettivamente necessari una volta esaurita la

scorta di magazzino. Per quanto attiene all'assunzione di nuove unità di personale operaio avvenute nel secondo semestre dell'anno, sia a tempo determinato che non, sono stati acquistati e distribuiti sia nuovi DPI sia altri indumenti vari di vestiario non DPI.

Forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario: si è proceduto ad aderire alle convenzioni attivate dalla centrale di committenza Intercent-ER. Continua la fornitura mediante adesione alla Convenzione "Fornitura prodotti di cancelleria" che permette alle amministrazioni partecipanti di individuare sulla base di un catalogo dettagliato i beni di cancelleria da acquisire. Stesso discorso vale per quanto riguarda la convenzione "Materiale igienico sanitario".

azione 3) nel corso del mese di luglio si è proceduto a bandire la procedura negoziata da aggiudicare con gara informale su piattaforma SATER preceduta da avviso esplorativo per la fornitura di n. 4 autocarri allestiti per il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena. La fornitura è avvenuta regolarmente nel corso del mese di Dicembre 2019. Inoltre, utilizzando i risparmi ottenuti dal ribasso d'asta, si è potuto procedere all'acquisizione di un ulteriore autocarro per la manutenzione strade, opzione peraltro prevista dal Capitolato di gara.

Inoltre sono state svolte altre due procedure per l'acquisto di autoveicoli. La prima procedura si è svolta mediante indagine di mercato per l'acquisizione al minor prezzo di tre automezzi di piccola cilindrata KIA (utilitarie) in sostituzione di due automezzi Fiat Punto rottamati. Tale procedura si è resa necessaria in quanto tali tipi di automezzi sono risultati esauriti in tutte le Convenzioni dei mercati elettronici né esistevano tipi idonei di mezzi per la manutenzione strade. Pertanto, le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni –quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della detta convenzione (*art. 1, comma 3, d.l. 95/2012*). Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip o ai soggetti aggregatori per le merceologie individuate ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014, possono procedere, se non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (*art. 9, comma 3-bis, d.l. 66/2014*). Si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per i servizi economici per la dismissione dei beni mobili di importo inferiore a € 6.000,00. La seconda procedura è stata posta in essere in applicazione della sopracitata normativa ed ha portato all'acquisizione di 5 automezzi Fiat Panda allestiti per il Servizio Manutenzione strade e n.1 FIAT Panda allestita per il Servizio Polizia Provinciale portando all'acquisizione di 6 automezzi nuovi forniti a mezzo convenzione CONSIP.

La rendicontazione all'Area Finanziaria si è svolta regolarmente.

c – Acquisto e gestione servizi economici

Azione 1) Il servizio di *pulizie delle sedi istituzionali* della Provincia è stato affidato fino a Novembre attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4". Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Scaduta il 30 Novembre la Convenzione predetta, essendo in corso le procedure di affidamento da parte della Centrale di acquisto regionale per la prossima convenzione, si è proceduto ad effettuare un affidamento in proroga alla stessa ditta fino al 31 Maggio 2020 (possibilità ammessa dalla normativa), data per la quale si prevede che sarà attiva la nuova Convenzione regionale "Servizi di Pulizia 5"

Azione 2) L'attività di affidamento dei servizi di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sul sito web della Provincia si è svolta regolarmente. Per la gestione della *strumentazione informatica*, nel periodo monitorato del 2019 non si è aderito alla convenzione attivata dalla centrale regionale Intercent-ER "Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 5" in quanto esaurita, ma si è aderito alla Convenzione Consip "Multifunzione 30 – Lotto 3"

Azione 3) Nel periodo di riferimento si è proceduto al noleggio di attrezzature per ufficio. Fino al 31 Luglio n.13 fotocopiatrici c.d. multifunzioni in sostituzione di altrettante con contratto scaduto nell'ambito della Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzioni a noleggio 3.0" ed ulteriori 3 (totale 16) nel secondo semestre dell'anno. Le procedure di appalto di servizi e forniture si sono svolte regolarmente. In quest'ambito nel 2019 sono state emesse n° 47 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi e n° 22 (12 fino al 31 Luglio) riferite a forniture. Sono, inoltre, state fornite diverse consulenze telefoniche sia interne che esterne e la collaborazione per alcune procedure negoziate di altri servizi.

azione 4) nel corso del primo semestre dell'anno 2019, inoltre, si è proceduto a bandire la procedura negoziata da aggiudicare con gara informale preceduta da avviso esplorativo per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale. L'importo annuale previsto a base d'appalto è di circa € 125.000,00 oltre ad opzione di proroga per un ulteriore semestre fino a circa € 195.000,00. La procedura si è svolta con invito con gara informale attraverso una R.D.O sulla piattaforma SATER di Intercent-ER per il periodo dal 01.09.2019 fino al 31.08.2020. L'appalto è in corso di aggiudicazione alla ditta Car Full Service di Milano, dopo l'esito regolare dei controlli sul possesso dei requisiti speciali e generali. Nel secondo semestre l'appalto è stato regolarmente aggiudicato, firmato il contratto ed avviato il servizio.

La Gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, è realizzata tramite l'adesione alla convenzione Consip Extra rete ed.10 - Lotto 2 che permette all'amministrazione di soddisfare il fabbisogno di carburanti per gli autoveicoli che si approvvigionano in "extrarete", cioè tramite consegna del prodotto direttamente a domicilio nei depositi (cisterne). L'adesione alla citata

convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo alla convenzione Fuel Card 1 aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Gennaio 2019. L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l'approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli presso i punti vendita stradali e autostradali. I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL.

Azioni 5-6) Per l'acquisto di beni e servizi vari e R.D.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione SATER-INTERCENT e Consip – MEPA si è fornito il necessario supporto ai tecnici dell'area Lavori Pubblici attivando n. 10 procedure sulle piattaforme del mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi necessarie a tali specifiche attività (sale antiaggregante, segnaletica stradale, vernici, servizi di progettazione, etc.). Tali procedure, una volta concluse, sono state completate con regolari contratti in formato elettronico sulle predette piattaforme. La gestione dei traslochi delle aule a causa dei lavori di ristrutturazione degli edifici post sisma ancora in corso, si è svolta regolarmente. In particolare è stata particolarmente importante ed impegnativa quella relativa allo spostamento ed allo sgombero di vario materiale presso i locali dell'Ufficio Scolastico provinciale.

Azione 7) Continua la proficua collaborazione con la Società ASSITECA BSA che gestisce dal 1 Luglio 2018 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 2018-2021 per la provincia di Modena e, conseguentemente il pacchetto assicurativo dell'ente. Nel mese di giugno è stata effettuata una procedura aperta di rilevanza europea di importo di circa € 1.661.700,00. L'importo complessivo presunto, compresa ogni opzione e rinnovo, è stato stimato in € 2.907.975,00 per l'affidamento di n. 6 lotti relativi ad altrettanti contratti assicurativi della Provincia di Modena per il prossimo periodo 2019-2022. si tratta delle polizze più rilevanti, sia per importo sia per funzionalità, in quanto tutelano l'ente nella maggior parte delle attività istituzionali. La gara è stata per la prima volta, interamente gestita informaticamente, mediante la piattaforma telematica di negoziazione SATER di INTERCENT ER, in modalità virtuale per consentire alle imprese partecipanti di seguire le operazioni di gara anche da remoto, tramite il collegamento alla predetta piattaforma, senza necessità di presentarsi di persona presso i locali della Provincia. L'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50. In particolare, la gara è stata aggiudicata per un importo complessivo di € 1.118.142,09 (con una minore spesa di € 541.455,00 nel triennio) e le polizze sono state aggiudicate nel seguente modo:

Lotto 1 - Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD): tale polizza tutela l'Ente dai rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà. Si tratta di una garanzia obbligatoria che riguarda tutto il parco automezzi dell'Ente. Sono previste anche garanzie complementari quali incendio, furto eventi speciali che coprono i danni al veicolo provocati dal verificarsi di tali eventi. Tale polizza è stata affidata alla compagnia FIN-ASS DI MARIO BONATO & C. S.N.C. - MODENA (ALLIANZ S.P.A. - LARGO IRNERI 1 TRIESTE)

Lotto 2 - CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni : tale polizza tutela gli automezzi di proprietà privata utilizzati da parte dei dipendenti/amministratori autorizzati a svolgere missioni per conto dall'ente. Tale polizza è stata affidata alla compagnia ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A. - MODENA (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - VIA STALINGRADO 45 BOLOGNA).

Lotto 3 - All Risk Patrimonio: tale polizza tutela dal rischio incendio, altri eventi catastrofali (compreso il rischio sismico), furto e beni elettronici che tutela il patrimonio dai danni materiali diretti arrecati da tali eventi. Tale polizza è stata affidata alla compagnia BUCCHIONI'S STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. SAS - LA SPEZIA (SACE BT SPA PIAZZA POLI 42 – ROMA).

Lotto 4 - Infortuni: tale polizza cumulativa tutela in caso di infortunio i conducenti di veicoli, i vigili volontari e gli amministratori nello svolgimento delle attività connesse al loro incarico. Tale polizza è stata affidata alla compagnia ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A. - MODENA (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A -VIA STALINGRADO 45 BOLOGNA).

Lotto 5 - RCT/O: tale polizza tutela l'ente e i dipendenti dai rischi di responsabilità civile verso terzi. Tale polizza è stata affidata alla compagnia ASSICOOP MODENA & FERRARA S.P.A. - MODENA (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - VIA STALINGRADO 45 BOLOGNA).

Lotto 6 - RC Patrimoniale: tale polizza tutela l'ente impedendo che la sua attività abbia ripercussioni negative sul suo patrimonio. Tale polizza è stata affidata alla compagnia LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA CORSO GARIBALDI 86 MILANO.

E' attualmente in corso la gestione del sinistro relativo agli eventi atmosferici (temporale e fortissima grandine) verificatisi nella Provincia di Modena il 22 giugno 2019, eventi che hanno comportato numerosi e vari danni in particolar modo al patrimonio immobiliare della provincia (edifici scolastici e sedi) e mobiliare (autoveicoli). Si prevede che il procedimento relativo al risarcimento danni, essendo ancora in corso le perizie , terminerà non prima della metà del 2020.

Polizza FINE ART – Dato atto che la Provincia di Modena possiede un consistente numero di beni di valore ed opere artistiche

(quadri, suppellettili, arredi, ecc...ra) che, per tale loro intrinseca qualità, sono esclusi in quanto tali dalla copertura assicurativa generica patrimoniale, si è ritenuto opportuno procedere a verificare la possibilità di stipulare un'adeguata polizza assicurativa contro i danni e il furto di tali beni artistici. Pertanto, nei mesi di ottobre e novembre è stata fatta una verifica su tale patrimonio artistico mobiliare mediante valutazione dei beni artistici contenuti negli elenchi di arredi, quadri e suppellettili varie forniti dalla curatrice e responsabile del patrimonio artistico Dott.ssa Graziella Martinelli Braglia. Quindi, si è effettuata un'indagine di mercato, coadiuvati dal broker della Provincia, per verificare quali e quante compagnie offrissero tale tipo di polizza (c.d. "Fine Art"), in quanto trattasi di prodotto non genericamente disponibile sul mercato. Infine, nel Dicembre 2019, si è proceduto ad affidare la Polizza All Risk Fine Art per tutelare i danni al patrimonio artistico dell'ente alla compagnia AXA in coassicurazione con XL Insurance S.p.A. che ha offerto la polizza migliore.

E' stata esperita una procedura negoziata su piattaforma SATER per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria (medico competente) ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 di competenza del Datore di Lavoro e il servizio è stato affidato per il periodo 2019- 2021 alla ditta Terapeutica Modenese SRL di Modena per un importo di € 35.570,00.

Inoltre, è stato affidato altresì il Servizio di Responsabile Sicurezza Prevenzione e protezione sicurezza sui luoghi di lavoro (R.S.P.P.) con un contratto annuale previo esperimento di procedura negoziata esperita su piattaforma telematica SATER affidato per un anno allo studio Ing. Andrea Zanasi di Modena per un importo netto di € 30.738,00

d – Gestione magazzini economici

Azioni 1-3) L'attività si sta svolgendo regolarmente per il tramite della squadra unificata.

e – gestione spese telefoniche – traffico fonia dati e fonia mobile

Azioni 1 – 4) L'attività si sta svolgendo regolarmente. Nel mese di Febbraio 2019 si è aderito alla nuova convenzione su SATER INTERCENT fino a Luglio 2021. La nuova convenzione “ Servizio di trasmissione dati e voce su reti fisse (LOTTO 1) e mobili (LOTTO 2)” è stata aggiudicata a TELECOM ITALIA S.P.A. L'apparecchiatura centralina telefonica di Via delle Costellazioni e le relative linee in carico attualmente alla Provincia sono ancora attive anche se non più utilizzate dai CPI (transitati alla Regione nei mesi scorsi...) bensì utilizzati dagli uffici che agiscono per le materie delegate dalla Regione. E' regolarmente proseguita l'attività di controllo della fatturazione, la richiesta di spostamento di linee telefoniche, la gestione delle nuove utenze e la chiusura di quelle cessate

f – gestione inventario beni mobili

Azione 1) E' stata completata attività di inventariazione dei beni mobili dei centri per l'impiego della Provincia di Modena da trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro istituita con Legge Regionale n.13 del 2015. E' proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dai cespiti dell'inventario.

Azione 2) E' stato completato il report relativo alla trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto del consegnatario al servizio finanziario quale parte integrante del conto del patrimonio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

L'attività è organizzata in modo da perseguire:

5. l'aumento degli affidamenti di forniture di beni e servizi ed acquisti singoli interamente gestite in formato elettronico attraverso i sistemi di acquisto elettronici e le piattaforme di negoziazione.
6. L'aumento degli affidamenti attraverso l'adesione alle Convenzioni stipulate dalla Regione Emilia Romagna (Intercent ER e CONSIP).
7. Attivazione di una polizza assicurativa specifica c.d. "FINE ART" per assicurare il patrimonio artistico di proprietà o in deposito presso la Provincia di Modena, attualmente non specificamente assicurato.
8. Adesione alla nuova convenzione per la gestione della telefonia mobile e fissa relativa alla gara bandita da Intercent - ER nel 2019, recentemente addivenuta all'aggiudicazione definitiva, approntando il passaggio di tutte le utenze e i sistemi di telefonia (centralini) al nuovo gestore.

9. Lett. A fase 3) – 4) E' iniziato il percorso di studio ed elaborazione del nuovo regolamento per le acquisizioni economiche, tuttavia occorre registrare una sospensione del medesimo a seguito degli incessanti aggiornamenti al Codice degli appalti, avvenuti prima con la Legge di Bilancio n. 145/2018, poi con il decreto Legge 18 Aprile 2019 n.32, in seguito , ancora, con la legge di conversione con modifiche del citato decreto legge 14 Giugno 2019 n. 55, tutte disposizioni che hanno cambiato la normativa di base.
10. Lett. B fase 3 Cinque auto della polizia provinciale, della manutenzione strade e dei lavori pubblici sono state date in permuta per l'acquisto di nuove auto e altrettante sono in attesa di rottamazione.
11. Lett. D fase 1 Il rinnovo delle procedure informatiche di carico e scarico a magazzino è stato implementato e completato nel Dicembre 2017- Febbraio 2018 per quanto si riferisce ai materiali di cancelleria ed è stato oggetto di dimostrazione ai fini del rilascio della certificazione della Qualità sempre a Dicembre 2017. L'implementazione ulteriore nel 2019 non è stata possibile in quanto l'unità di personale operativa addetta è entrata a far parte della "squadra unificata" per i traslochi scolastici ed interni sotto il coordinamento della funzionaria Ing. A. Vita e della Sig.ra Vandini Gianna, oltre ad occuparsi della manutenzione ordinaria degli edifici sedi istituzionali della Provincia. Dei tre componenti di tale squadra un'unità (Becciu Marcello) è assente dalla Pasqua 2019 per premessi di maternità e problemi di salute. L'altra persona Sig.ra Cristina Bertani è uscita in mobilità dal servizio nel Gennaio 2018 prima presso Appalti 1 ed ora presso l'U.O. Concessioni.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'attività è in linea con la temporizzazione prevista

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Cap. 67: impegnati € 19.304,02 = + 28.7% rispetto corrispondente impegno 2018.

Cap. 101: impegnati € 10.157,25 = - 49,3% rispetto corrispondente impegno 2018.

Cap. 103: impegnati € 65.734,33 = - 23,5% rispetto corrispondente impegno 2018.

Cap. 133: impegnati € 97.712,90 = + 501% rispetto corrispondente impegno 2018

Cap. 2740: impegnati € 1.171,20 = - 0,06% rispetto corrispondente impegno 2018 (vedi sopra).

Cap. 2741: impegnati € 30267,88 = - 13.7% rispetto corrispondente impegno 2018.

Al 31/12/2019 si conferma di aver dato piena applicazione alle "buone prassi" ottenendo consistenti risparmi specifici (vedi appalto dei servizi assicurativi) ma anche su capitoli trasversali dell'ente, procedendo alla sostituzione graduale delle stampanti con nuove attrezzature (c.d. "multifunzioni") fornite dalla convenzione Consip con conseguente risparmio dei toner, delle cartucce, di carta e di accessori vari, nel rispetto degli obiettivi di "green" performance dell'azione amministrativa.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle azioni per la selezione della miglior offerta preordinata all'affidamento, nonché l'attività di monitoraggio opere pubbliche. Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti l'attività dell'area lavori pubblici.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato si è articolata in tre specifici obiettivi di gestione articolati in diverse fasi assegnate a U.O diverse. Conseguentemente si relazione fase per fase.

a) **Gestione amministrativa.** L'attività è svolta dall'U.O. Appalti e Amm.vo 1

a.1. **Gestione atti e protocollo** - Nell'ambito della gestione Atti e protocollo, l'ufficio preposto, nonostante la costante carenza di personale, ha regolarmente espletato tutto l'iter amministrativo funzionale all'attivazione e alla realizzazione delle opere pubbliche. Inoltre l'ufficio UPD ha gestito:

1. N. 4411 documenti pervenuti via PEC : la cui elaborazione comporta l'individuazione e l'attribuzione della pertinente classifica e fascicolo, con relativo smistamento alle persone interessate.
2. Gestione e preparazione della POSTA : i documenti cartacei, la cui spedizione non è stata possibile effettuare via pec, sono da imbustare, con compilazione delle relative ricevute, e devono essere elencati in apposite distinte, suddivise nella varie tipologie (prioritaria, raccomandate, atti giudiziari). Tale attività è svolta in supporto all'Ufficio Ragioneria, cui compete la raccolta e la spedizione generale agli Uffici postali competenti.
3. Inserimento in scrivania virtuale e pubblicazione delle ORDINANZE del Servizio VIABILITA'
4. L'ufficio UPD gestisce l'inserimento in scrivania virtuale delle ORDINANZE del Servizio VIABILITA' e ne gestisce la formalizzazione delle stesse fino alla pubblicazione degli atti conclusi all'Albo Pretorio on-line dell'Ente. Mantiene ed aggiorna, altresì, l'elenco cronologico annuale degli atti emanati. Per l'anno 2019 sono state gestite n. 151 Ordinanze.
5. L'ufficio gestisce anche il Registro di accesso agli atti, ex L. 241/1990 e art. 5 D.lgs. 33/2013, di competenza degli uffici appartenenti all'Area Lavori Pubblici : le istanze di accesso pervenute al 31 dicembre 2019 sono state n. 26 di cui n. 23 ai sensi della Legge 241/1990, n. 2 di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e n. 1 di accesso per diritto di informazione dei Consigliere ai sensi del T.U. 267/2000.

a.2. **Gestione amministrativa del personale** - La gestione amministrativa dell'intera Area Lavori Pubblici, che consta di circa 140 unità personale, è stata svolta regolarmente. L'attività ha compreso anche la rilevazione delle presenze, predisposizione e trasmissione dei relativi tabulati, delle trasferte, registrazione causali di assenze nonché ogni altro adempimento previsto per il personale di ruolo e non di ruolo. I dipendenti incaricati alla gestione della rilevazione delle presenze sono altresì incaricati della redazione e gestione ON-LINE delle comunicazioni/denunce di INFORTUNIO del personale amministrativo, tecnico ed operaio. L'ufficio UPD è incaricato della distribuzione dei blocchetti di Buoni Pasto di tutti i dipendenti dell'Area lavori Pubblici, compreso la suddivisione e l'inoltro degli stessi ai Centri Operativi Territoriali degli Operai, con aggiornamento dei relativi tabulati di distribuzione e restituzione.

L'Ufficio UPD interviene nella fase della gestione finale di tutte le determine redatte dalle

U.O. LAVORI PUBBLICI

U.O. LAVORI SPECIALI

U.O. MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

e ne gestisce l'adempimento delle norme in materia di trasparenza per quelle non gestite direttamente da altre Unità Operative

Inoltre l'Ufficio UPD :

- protocolla tutti i PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE, da inoltrare poi all'Ufficio Ragioneria. Per l'anno 2019 sono stati protocollati n. 357 Provvedimenti di liquidazione.
- protocolla tutti gli ELABORATI TECNICI (Progetti Esecutivi, Progetti definitivi, Progetti preliminari, Computi metrici, Perizie di varianti), a corollario della documentazione delle determine. Per l'anno 2019 sono stati protocollati n. 99 Elaborati Tecnici.

a.3. Risarcimento danni - per quanto riguarda i “sinistri attivi” (cioè quelli in cui la Provincia è danneggiata), si è svolta l'attività iniziale della pratica per il ripristino della cartellonistica e o guard-rail delle strade provinciali fino alle perizie dei tecnici e la fase di recupero degli esborsi.

Per quanto riguarda la gestione dei “sinistri passivi” comportanti solamente attività stragiudiziale, occorre distinguere fra quelli sotto o sopra soglia franchigia assicurativa. Per quelli in cui è operativa una polizza assicurativa dell'Ente (i.e. sopra franchigia), l'ufficio sinistri del Servizio amministrativo lavori pubblici trasmette documentazione e referto all'assicurazione. Per i sinistri sotto franchigia la gestione avviene internamente all'Ente da parte del personale in servizio presso l' U.O.Appalti, con risparmio del costo per il ricorso a consulenti esterni (costo annuo ultimo contratto 2015 circa 25.000 euro).

Nell'anno 2019 sono stati aperti ed istruiti n. 151 sinistri di cui 50 attivi e 101 passivi. In relazione a ciascuno sinistro aperto sono mediate trasmesse almeno n. 3 comunicazioni tramite PEC agli interessati (oltre 450 lettere predisposte in scrivania virtuale) . Nel caso di valutazione negativa per difetto di competenza, si trasmette comunicazione di rigetto; nel caso di gestione della domanda risarcitoria, si procede all'istruttoria ed esame della documentazione prodotta dal danneggiato: nello specifico si richiede l'esibizione di tutta la documentazione utile alle valutazioni del caso al danneggiato, si chiede internamente un referto da parte del Tecnico competente sul luogo di verifica del sinistro , si valuta la necessità di chiedere integrazioni e chiarimenti ad Organi di polizia “terzi” , da ultimo, si trasmette la decisione definitiva di proposta di indennizzo o di diniego al risarcimento disconoscendo la responsabilità dell'ente.

Relativamente ai sinistri attivi n. 26 sono stati riscossi, n. 3 sono in attesa di pagamento, n. 15 sono stati archiviati per non effettiva competenza della Provincia o per lieve entità del danno e per n. 6 è in tuttora corso l'istruttoria.

I sinistri passivi sotto franchigia che sono stati liquidati nel 2019 sono stati n. 3.

Il personale che si occupa della gestione dei sinistri , provvede anche ad inoltrare le denunce cautelative al Broker e alla Assicurazioni

Anche in relazione a tale attività di gestione dei sinistri, si rappresenta l'inadeguatezza dell'organico rispetto all'entità delle comunicazioni da gestire in tempi adeguati all'utenza, attualmente tale attività è gestita da un impiegato amministrativo al profilo di applicato in part-time e dal Responsabile dell'U.O.

b) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 € - L'attività è svolta dall'U.O. Appalti e Amm.vo 1

Nel corso del primo semestre del 2019 si è assistito ad un susseguirsi di modifiche al Codice dei contratti - D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (che dopo tre anni dall'emanazione non ha ancora visto completarsi l'iter di emanazione delle Linee Guida ANAC e dei decreti attuativi) in materia di temi rilevanti e propedeutici per gli operatori dell' U.O. Appalti, quali tra i più impattanti la modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, la soppressione del cd “rito superaccelerato”, i requisiti per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara, le commissioni giudicatrici di gara, il subappalto, il superamento della c.d. “soft law” attraverso il ritorno ad un regolamento generale.

Si sono susseguite tre normative diverse :

- fino al 18 aprile 2019 il Codice dei contratti d.lgs. 50/2016, con applicazione della finanziaria L. 30 dicembre 2018 n.145 per quanto attiene alla modalità di scelta del contraente,
- dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019 il Codice dei contratti come aggiornato dal D.l. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, che ha previsto, tra le altre numerose modifiche, l'obbligo di procedura aperta per i lavori con importo a base d'appalto superiore ai 200.000 euro;
- dal 18 giugno 2019 il Codice dei contratti come aggiornato dal D.l. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 14.06.2019, che ha riportato il limite per la procedura negoziata a 1 milione di euro.

L'evolvere continuo della normativa in questione ha comportato, per il personale dell'U.O. Amministrativo e Appalti 1, la

necessità di un continuo aggiornamento e approfondito studio giuridico della normativa stessa, con conseguente obbligo di adeguamento ripetuto dei bandi, delle lettere d'invito e di tutta la conseguente modulistica nonché di tutta la procedura necessaria per l'espletamento delle gare.

Come previsto dalla normativa, dal 18 ottobre 2018 l'espletamento delle procedure di gara è svolto in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018). Nel corso del primo semestre del 2019 è proseguito lo studio, l'aggiornamento e l'approfondimento per l' utilizzo del sistema Sater da parte dell' istruttore direttivo giuridico dell'U.O. Amministrativo e Appalti 1, utilizzo che viene progressivamente esteso anche ai collaboratori della medesima U.O.

- Procedure aperte per lavori - Al 31 luglio 2019 sono state gestite dall'U.O. Amministrativo e Appalti 1 le Nel corso del primo semestre del 2019 si è assistito ad un susseguirsi di modifiche al Codice dei contratti - D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (che dopo tre anni dall'emanazione non ha ancora visto completarsi l'iter di emanazione delle Linee Guida A.N.AC. e dei decreti attuativi) in materia di temi rilevanti e propedeutici per gli operatori dell' U.O. Appalti e Amministrativo 1 quali tra i più impattanti la modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, la soppressione del cd. “rito superaccelerato”, i requisiti per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara, le commissioni giudicatrici di gara, il subappalto, il superamento della c.d. “soft law” attraverso il ritorno ad un regolamento generale.

Si sono susseguite tre normative diverse :

- fino al 18 aprile 2019 il Codice dei contratti d.lgs. 50/2016, con applicazione della finanziaria L. 30 dicembre 2018 n.145 per quanto attiene alla modalità di scelta del contraente;
- dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019 il Codice dei contratti come aggiornato dal D.l. 32/2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’ accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”, che ha previsto, tra le altre numerose modifiche, l'obbligo di procedura aperta per i lavori con importo a base d'appalto superiore ai 200.000 euro;
- dal 18 giugno 2019 il Codice dei contratti come aggiornato dal D.l. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 14.06.2019, che ha riportato il limite per la procedura negoziata a 1 milione di euro.

L'evolvere continuo della normativa in questione ha comportato, per il personale dell' U.O. Appalti e Amministrativo 1, la necessità di un continuo aggiornamento e approfondito studio giuridico della normativa stessa, con conseguente obbligo di adeguamento ripetuto dei bandi, delle lettere d'invito e di tutta la conseguente modulistica nonché di tutta la procedura necessaria per l'espletamento delle gare.

Come previsto dalla normativa, dal 18 ottobre 2018 l'espletamento delle procedure di gara è svolto in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018). Nel corso del primo semestre del 2019 è proseguito lo studio, l'aggiornamento e l'approfondimento per l' utilizzo del sistema Sater da parte dell' istruttore direttivo giuridico dell'U.O. Appalti e Amministrativo 1, utilizzo che viene progressivamente esteso anche ai collaboratori della medesima U.O.

E' comunque degno di menzione il fatto che, nonostante il significativo sottorganico, pur sottoposta ad un importante incremento delle procedure in carico, l' U.O. Appalti e Amministrativo 1 è stata in grado di garantire il perfezionamento in tempo utile di tutti gli atti propedeutici all' assegnazione di rilevanti contributi finanziari all' Area LL.PP. da parte del MIT. Ciò ha tuttavia comportato un rilevante carico di lavoro che è stato possibile assolvere soltanto in virtù dell'eccezionale disponibilità del personale preposto, che è stato sottoposto ad una relevantissima richiesta di lavoro straordinario.

Al 31 dicembre 2019 sono state gestite dall' U.O. Appalti e Amministrativo 1 le seguenti n. 9 procedure aperte:

- “SP 623 Passo Brasa- Progetto pilota per l'attuazione di un piano integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sul territorio provinciale modenese” pubblicata nel 2018, conclusa e aggiudicata ;
- “Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto, 4° stralcio: dalla località S.Eusebio al ponte sul torrente Tiepido- Lotti 2°e 3°A : SP 17 – via S.Eusebio,, adeguamento e messa in sicurezza tratto Spilamberto – Modena Sud.” , pubblicata nel 2018, prima procedura di gara completata fino al subprocedimento di verifica di congruità poi annullata in autotutela a seguito di richiesta di parere di precontenzioso all'A.N.AC..

- “ITES J. Barozzi di Modena – Lavori di miglioramento sismico” , pubblicata nel 2018, conclusa e aggiudicata;
- “ Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell'area Nord. Anno 2019” pubblicata, conclusa e aggiudicata con scorrimento della graduatoria a seguito di due rinunce all'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria (comunicate all'A.N.AC.) (*);
- “ Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell'area Sud-Ovest. Anno 2019 “ pubblicata, conclusa e aggiudicata (*);
- “ Lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell'area Sud-Est. Anno 2019” pubblicata, conclusa e aggiudicata (*);

() Si precisa che le tre procedure predette sono state espletate in vigenza del d.l. n.32 del 18 aprile 2019 c.d. decreto “Sblocca Cantieri” che prevedeva l'obbligo di procedura aperta al di sopra dei 200.000 euro; ad ogni gara ha presentato offerta una media di 120 concorrenti e ciò ha comportato un allungamento dei tempi e un carico di lavoro notevole.*

- “ Nuova rotatoria tra la SP 13 e la strada comunale via Fornace in Comune di Campogalliano (MO)” pubblicata, conclusa e aggiudicata;
- “Completamento della variante cosiddetta Pedemontana alle SP 467 e SP 569 nel tratto Fiorano-Spilamberto, 4° stralcio: dalla località S.Eusebio al ponte sul torrente Tiepido- Lotti 2°e 3°A : SP 17 – via S.Eusebio,, adeguamento e messa in sicurezza tratto Spilamberto – Modena Sud.” seconda procedura di gara pubblicata ed espletata la prima fase di verifica delle offerte con ammissione dei concorrenti a seguito di esame della documentazione amministrativa presentata,
- “ Allargamento della SP413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la SP13(loc. S.Pancrazio), pubblicata ed espletata la prima fase di verifica delle offerte con ammissione dei concorrenti a seguito di esame della documentazione amministrativa presentata,

Nello specifico, in merito alle predette procedure aperte , sono stati gestiti complessivamente:

- n. 6 controlli amministrativi sulle determinazioni a contrarre ;
- n. 8 determinazioni di aggiudicazione;
- n. 2 determinazioni di revoca dell'aggiudicazione ;
- n. 1 determinazione di annullamento della procedura di gara;
- n. 6 acquisizione CIG ;
- n. 6 bandi di gara ;
- n. 6 pubblicazioni di bandi ed esiti sia sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali tramite affidamento del servizio di pubblicazione legale a società esterne anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

nonché sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni (art. 76 Dlgs. 50/2016) ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto ;

2. n. 6 inserimenti e gestione della gara sulla piattaforma SATER;
3. n. 5 subprocedimenti di verifica di congruità dell'offerta per sospetta anomalia .
4. n. 2 segnalazioni all'ANAC ed una pratica di escussione di garanzia provvisoria
5. n. 6 richieste di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990 (erroneamente attribuita nel peg •obiettivo operativo 229/1809 - fase 2) .

nonché tutte le altre procedure necessarie all'affidamento dei lavori quali l'inserimento nel programma PBM ;

- Procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a 150.000 € - Al 31 dicembre 2019 sono state gestite dall' U.O. Appalti e Amministrativo 1 le seguenti n. 14 procedure negoziate (n. 5 Edilizia, n. 9 Viabilità) tramite piattaforma elettronica SATER- INTERCENT-ER:

Edilizia

- ITI-IPSIA Corni sede L.go Moro 25, Modena, RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI PALAZZINA E “ prima procedura andata deserta,
- ITI-IPSIA Corni sede L.go Moro 25, Modena, RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AULE E LABORATORI PALAZZINA E “ - seconda procedura, conclusa e aggiudicata con scorrimento della graduatoria a seguito di n. 2 subprocedimenti di verifica della congruità dell’offerta con esito negativo e di una revoca dell’aggiudicazione con conseguente segnalazione all’A.N.AC. ed escussione della garanzia provvisoria;
- Lavori di manutenzione/miglioramento sismico delle scuole ex Messieri di Castelfranco Emilia (MO)”, conclusa ed aggiudicata;
- I.T.C.G. BAGGI VIA San Luca Sassuolo (MO), MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI.” conclusa ed aggiudicata;
- I.I.S. Primo Levi via Resistenza 800 – Vignola (MO), MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI.” conclusa ed aggiudicata;

Viabilità

- Lavori di manutenzione delle barriere stradali. Anno 2018”, lettera d’invito inviata nell’anno 2018, conclusa ed aggiudicata;
- SP 468 – variante dal Km 21+000 al Km 21+250 ed adeguamento della viabilità esistente in Comune di Carpi”, conclusa ed aggiudicata;
- Ulteriori lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell’area SUD-EST. Anno 2019”, conclusa ed aggiudicata ;
- Ulteriori lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell’area SUD-OVEST. Anno 2019”, conclusa ed aggiudicata ;
- Ulteriori lavori straordinari per ripristini delle pavimentazioni e delle relative pertinenze sulle strade provinciali dell’area NORD. Anno 2019”, conclusa ed aggiudicata ;
- SP27 – progr. Km 15+550 – Lavori di ripristino delle barriere di sicurezza e dell’impalcato del ponte sul Rio Saburano in Comune di Montese(MO)”, conclusa ed aggiudicata ;
- Miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale”, conclusa ed aggiudicata ;
- “SP4 progr.Km 32+500 – Lavori urgenti di consolidamento delle fondazioni e delle strutture del ponte sul torrente Scoltenna nei Comuni di Pavullo nel Frignano e Sestola – 1° stralcio funzionale “ conclusa ed aggiudicata ;
- SP 255 variante all’abitato di Nonantola- 2° Stralcio: lavori complementari per l’adeguamento dei percorsi ciclopedonali e per la protezione di un tratto del canale consorziale “Fossetta delle Larghe” , in corso subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta.

Per queste procedure sono stati gestiti n. 5 subprocedimenti di verifica di congruità dell’offerta.

Per queste procedure sono state gestite n. 4 richieste di accesso agli atti.

Sono state fatte n. 2 segnalazioni all’ANAC e 1 n.1 pratica di escussione di garanzia provvisoria

Sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sia sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sia sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali.

Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso.

- Gestione e aggiornamento dell’ Elenco degli operatori economici dell’Amministrazione – Prosegue la gestione dell’ Elenco di operatori economici da selezionare per l’espletamento di procedure negoziate di lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, costituito nell’anno 2017.

Sono pervenute al 31 dicembre 2019 n. 24 nuove istanze di iscrizione all’ Elenco che sono state oggetto di controlli in merito alla regolarità dell’attestazione SOA qualora prevista, all’acquisizione del DURC, alla verifica di eventuali annotazioni riservate sul sito internet dell’ A.N.AC., nonché alla consultazione della Banca Dati delle Camere di Commercio. L’ Elenco è stato oggetto di revisioni ed aggiornamenti trimestrali e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente

alla sezione “Amministrazione Trasparente”. Nel periodo predetto è stato effettuato il procedimento di verifica della permanenza e validità delle Attestazioni SOA dei n. 436 operatori economici iscritti.

Nello specifico le attività sopra elencate hanno comportato:

- n. 4 verbali di istruttoria di aggiornamento,
- n. 92 Pec inviate per cancellazioni dall’Elenco,
- n. 24 Pec inviate per iscrizioni-aggiornamenti dall’Elenco,

Inoltre si è dato avvio alle attività con i collegi dell' informatica per l'applicazione del modulo software STR VISION PBM Elenco operatori economici che consentirà l'iscrizione degli operatori economici direttamente on line dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata. Ciò ha comportato oltre ad un lavoro di studio del modulo software, anche l'inserimento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori all'interno del sistema PBM relativamente a n. 458 pratiche.

Per quanto attiene all' Elenco degli operatori economici si è provveduto a dare idonea pubblicizzazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” degli aggiornamenti trimestrali.

c) **Coordinamento dell'Osservatorio appalti** - L'attività è svolta dall’U.O. Appalti e Amm.vo 2

Azione 1) La Provincia di Modena e il Comune di Modena, rispettivamente con Delibera n.17 del 25/01/2011 e n.212 del 19704/2011 approvarono la ricollocazione dell'Osservatorio provinciale appalti presso la Provincia di Modena a seguito di riposizionamento strategico di Promo Società consortile a.r.l. presso la quale si svolgeva l'attività dell'Osservatorio Appalti. Considerato il buon successo riscontrato dalle attività dell'Osservatorio, in relazione, tuttavia, all'incertezza sul futuro sia delle Province (a seguito della Legge 7 Aprile 2014 n.56), sia su quello della Società partecipata Promo S.r.L. (a seguito della Legge 19 Agosto 2016 n.175) - entrambi enti partecipanti al progetto insieme al Comune di Modena – la ricollocazione del progetto e l'attività sono state prorogate annualmente. Per l'anno 2019, tale proroga è stata attuata con la Delibera del Comune di Modena n.100 del 12/03/2019, con l'Atto del Presidente della Provincia n.25 dell'8/02/2019 e con comunicazione dell'Agenzia per l'Energia e sviluppo sostenibile (AESS) Prot.n.3486 del 2018. Le Determinazioni relative alla gestione dell'attività sono state n.13, i contratti di formazione stipulati (con relative procedure di controllo) n.10

Azione2) Per la gestione dell'attività dell'Osservatorio è stato previsto l'utilizzo di una persona dipendente dell'Agenzia AESS con apposita convenzione, quale attività di supporto alla segreteria, elaborazione dati e gestione dell'Osservatorio. Tale persona è stata affiancata - solo per le giornate di formazione in aula - da un' ulteriore collega per un modesto importo forfettario aggiuntivo annuale alla predetta Agenzia. Nel corso dell'anno sono stati svolti n.10 incontri di formazione ai quali sono stati registrati n. 1305 partecipanti con piena soddisfazione dei partecipanti stessi. La platea è composta di dipendenti di enti pubblici locali (52 enti pubblici convenzionati) sia di liberi professionisti tutti aderenti a pagamento, con riconoscimento dei crediti formativi da parte dei rispettivi Ordini professionali (Architetti, Ingegneri, Avvocati e Geometri).

Azione 3) L'attività di monitoraggio continua in modo autonomo, mediante la registrazione delle dichiarazioni delle ditte impegnate nei cantieri. L'elaborazione dei predetti dati, temporaneamente sospesa dal 2017 a seguito della prevista e non realizzata abolizione delle Province, non è ancora stata ripresa.

d) **Attività di supporto contabile** - L'attività è svolta dall’U.O. Appalti e Amm.vo 2

Azione 1) L'attività si è svolta regolarmente. E' interessante osservare come siano raddoppiati i certificati B/ B1 relativi agli appalti svolti, ciò a seguito del rinnovo delle certificazioni SOA degli operatori economici interessati alla certificazione.

Sono stati elaborati:

ATTI DEL PRESIDENTE n° 30

DELIBERE DI CONSIGLIO n° 4

DETERMINAZIONI: n° 1051 delle quali:

- prenotazione di spesa: n° 57
- impegno di spesa: n° 568
- liquidazioni: n° 174
- approvazione progetti e atti progettuali: n° 114
- affidamento di incarichi tecnici e non: n° 127
- affidamento lavori e servizi n° 461
- condotta lavori: n° 188

- patrimonio: n° 78
- trasporti e concessioni n° 140

E' stato necessario procedere all'annullamento di n° 49 determinazioni (4.7%)

CONTROLLI DURC	n° 227
ATTRIBUZIONI CIG	n° 227
VISURE CAMERALI	n° 243
DISTINTE DI LIQUIDAZIONE	n° 436
LIQUIDAZIONI	n° 284
BUONI D'ORDINE	n° 28
ALLEGATI B/B1	n° 55
CERTIFICATI DI SERVIZIO	n° 9
DENUNCE A CASSA EDILE	n° 55

Azione 2). Contabilità, liquidazione e relativi controlli – l'attività si è svolta regolarmente. Non si sono registrati ritardi nell'emanazione degli atti di liquidazione.

e) **Affidamento appalti per lavori di importo fino a €150.000 e affidamento di servizi e forniture** - L'attività è svolta dall'U.O. Appalti e Amm.vo 2

Azione 1) Procedure negoziate per lavori di importo non superiore a 150.000 €

Procedure di affidamento di lavori di importo da 40.000,00 a 150.000,00: Sono state espletate n. 27 procedure negoziate con gara informale (comprese n. 2 procedure negoziate precedute da avviso relative alla fornitura di conglomerato bituminoso e gli autocarri allestiti per il Servizio manutenzione strade). Inoltre è stata effettuata una procedura negoziata con avviso per la fornitura di sale marino uso disgelo stradale Di queste procedure è stato redatto specifico singolo verbale di gara e sono state effettuate tutte le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle norme di legge, sia ai concorrenti sia all'aggiudicatario, comprese le comunicazioni relative al c.d. "soccorso istruttorio". Sono stati effettuati tutti i controlli sugli operatori economici aggiudicatari in merito al possesso dei requisiti, compresi i controlli sui requisiti "general" (attraverso la Banca dati di A.N.A.C. effettuati dall'U.O. Contratti) sia quelli sui requisiti "speciali" (economico-finanziari e tecnici esperiti direttamente dall'U.O. Appalti2) sugli aggiudicatari in quanto molti operatori economici invitati non sono in possesso di attestazione SOA che, peraltro, per tali tipi di affidamenti non è richiesta.

Come sopra specificato in relazione alle incessanti modifiche al Codice dei contratti, da ultimo ad opera del D.L. n.32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 14.06.2019 n.55 , all'art. 36 comma 2 lett.b) è stata introdotta una "nuova modalità" di affidamento diretto, oltre quello fino a € 40.000,00 per lavori, servizi e forniture e cioè - per i lavori di importo fino a € 150.000,00 - l'affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, lasciando del tutto inalterate le incombenze sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici (certificato PASSoe, pagamento contributo A.N.A.C. per le stazioni appaltanti, garanzie a corredo dell'offerta, garanzie definitive , ec...ra) cioè le stesse che si richiedono per le procedure negoziate. L'altra novità è che tale tipo di affidamento non richiede particolari formalità se non quella dell'utilizzo degli strumenti elettronici per la richiesta dei preventivi e di scegliere gli operatori economici da invitare, applicando la rotazione, tra quelli dell'elenco gestito dalla stazione appaltante, se sussistente, oppure previa specifica indagine di mercato se non si dispone dell'elenco. Con tale nuova tipologia di affidamento "diretto mediato" sono state espletate da Agosto a settembre n.9 procedure.

Azione 2) Nel primo semestre del 2019 si è svolta una procedura aperta a rilevanza europea per l'affidamento dei "SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA" di importo di circa € 3.700.000,00 suddivisa in sei lotti. Il contratto avrà durata triennale (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni). A tale gara hanno partecipato n. 13 imprese per un totale di circa 20 offerte. I contratti, tutte regolarmente stipulati entro Dicembre 2019, sono stati aggiudicati a cinque compagnie assicurative diverse La procedura aperta è stata svolta dall'U.O. Servizi ed Acquisti economici in collaborazione con il personale di Appalti 2. E' stata svolta una gar Per i servizi e le forniture, il decreto citato non ha comportato rilevanti novità, pertanto, non disponendo la Provincia di Modena di elenchi di fornitori, le procedure negoziate si svolgono mediante invito agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere invitati a seguito di avviso pubblico. Le procedure di affidamento di servizi e forniture per il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere pubbliche sono state 9 (tipologia: conglomerato bituminoso, sale antigelo, servizi di progettazione, segnaletica, servizi specialistici di supporto al R.U.P.) Per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture viene effettuato il controllo amministrativo e contabile sia sulla determinazione (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento) sia sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico, sia sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti e posseduti dalle ditte che sono presentati da

parte dell'aggiudicatario (i documenti sono redatti dai tecnici sulla falsariga dei modelli predisposti dal parte dell' U.O. Appalti 2). Il controllo consiste nella verifica della completezza dei dati contenuti nei documenti sottoscritti dalle imprese aggiudicatrici e nel controllo dell'esattezza delle informazioni comunicate, compresi i controlli sui requisiti c.d. "generalisti" (DURC, C.C.I.A., Casellario A.N.A.C.) e "specialisti" (economico-finanziari e tecnici) sugli aggiudicatari, in quanto molti O.E. invitati non sono in possesso di attestazione SOA che, peraltro, per tali tipi di affidamenti non è richiesta e si conclude con l'apposizione del visto di regolarità sui predetti documenti. Il numero totale ammonta n.367.

f) Supporto amministrativo alla gestione lavori - L'attività è svolta dall'U.O. Appalti e Amm.vo 2

Azione 1) A tutto il 31 Dicembre 2019 sono state rilasciate n. 57 autorizzazioni relative ai subappalti e n. 89 subcontratti. E' stato effettuato un aggiornamento della modulistica relativa a seguito dei mutamenti normativi determinati dall'approvazione ed emanazione degli aggiornamenti alle Linee Guida ANAC n.1-4-5. Dal l'Aprile 2018, inoltre, non è più in vigore il D.M. n.123/2004, e relativamente al nuovo Decreto Legislativo n.31/2018 che approva i nuovi schemi – tipo e schede tecniche relativamente alle nuove polizze per le cauzioni provvisorie e definitive relative agli appalti di lavori , servizi e forniture. In applicazione della Legge n.190/2014 , sono stati effettuati inoltre i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line della Prefettura. Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva dei subappaltatori da parte dell'ufficio appalti sono state fino al 31.12.2019 n.60.

Azione 2 e 3) la rendicontazione è inserita nel capitolto sottostante degli obiettivi di miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Prosegue la gestione delle procedure di gara in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018). L'attività è organizzata in modo da perseguire l'aumento della percentuale di procedure di affidamento da svolgersi in forma elettronica.

Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC – L'attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità. L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di 491 schede nel corso dell'anno 2019 sullo stato di attuazione ed esecuzione delle opere, servizi e forniture. Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.A.C per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Let. B – fase 3: nel Gennaio 2019 è stato approvato con determinazione della Direzione dell'Area (n. 12 del 25.01.2019 “ DISCIPLINARE IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI SULLE IMPRESE AFFIDATARIE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000 E FINO A € 40.000 E SUI SUBAPPALTI) un disciplinare in attuazione di quanto previsto dalla Linea Guida n.4 dell'Autorità nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) dopo la revisione in base alle norme del D. Lgs.n.56/2017 con riferimento ai controlli sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione (fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00 , la stessa cosa per i subappalti) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti) . Oltre al controllo sugli atti di gara, e' stato effettuato il controllo amministrativo e contabile su tutti gli aggiudicatari di lavori, servizi e forniture inferiori a € 150.000 relativamente a: Capitolati speciali d'appalto, modelli di Autodichiarazione , documentazione progettuale, Durc, Certificati della Camera di commercio, Casellario ANAC al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva ed efficace per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00.

Let. F – fasi 2, 3: Implementazione BDAP – Sono state attivate specifiche banche dati su piattaforma PBM per la gestione della BDAP. I dati delle opere sottoposte a monitoraggio sono in costante aumento, compreso la parte finanziaria relativa ai c.d. “spazi finanziari”, che ha richiesto una nuova implementazione del programma informatico in collaborazione con il Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato avvenuta nel 2017. Al 31.12.2018 (dati 2017) risultano inseriti nel

monitoraggio BDAP sul sito del Ministero delle Finanze in corso di monitoraggio n. 276 progetti. Alla fine del 2019 (caricamento dati al 31.12.2018) risultano presenti n.725 CUP di cui in corso di monitoraggio n.305 progetti e n. 420 conclusi. Come performance (relativa alla pulizia del dato ed ampiezza di monitoraggio) la Provincia di Modena risulta la migliore dal confronto con la Provincia di Reggio Emilia e Parma (la Città metropolitana di Bologna non è comparabile in quanto soggetto recente). Nel corso del 2019 sono stati inseriti nel file da inviare al predetto Ministero ulteriori n. 50 progetti .

Gestione e aggiornamento dell' Elenco degli operatori economici dell'Amministrazione – E' stata avviata la gestione informatizzata dell'elenco Operatori Economici per gli affidamenti con procedura negoziata.. Nell'anno 2017 si è provveduto alla costituzione di un Elenco di operatori economici da selezionare per l'espletamento di procedure negoziate di lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico. Sono pervenute al 31 luglio 2019 n. 14 istanze di iscrizione all'Elenco che sono state oggetto di controlli in merito alla regolarità dell'attestazione SOA qualora prevista, all'acquisizione del DURC, alla verifica di eventuali annotazioni riservate sul sito internet dell' A.N.AC., nonché alla consultazione della Banca Dati delle Camere di Commercio. L' Elenco viene revisionato ed aggiornato trimestralmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”. Nel periodo predetto è stato effettuato il procedimento di verifica della permanenza e validità delle Attestazioni SOA degli operatori iscritti; tale attività ha comportato l'invio di numerose lettere di cancellazione di imprese dall'Elenco. I verbali di istruttoria sono stati 2.

Inoltre si è dato avvio alle attività con i colleghi dell'informatica per l'applicazione del modulo software STR VISION PBM Elenco operatori economici che consentirà l'iscrizione degli operatori economici direttamente on line dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata. Ciò ha comportato oltre ad un lavoro di studio del modulo software, anche l'inserimento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori all'interno del sistema PBM relativamente a n. 458 pratiche.

Lett. A – fase 4: In merito allo studio di fattibilità di una Stazione Unica Appaltante prov.le, sono stati realizzati incontri interni organizzativi ed è stata predisposta una bozza di convenzione, regolarmente approvata dall'Ente nel mese di dicembre, nel rispetto dei tempi previsti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'attività relativa agli obblighi di trasparenza si sta svolgendo regolarmente. Tutti i provvedimenti (determinazioni dirigenziali,delibere di Consiglio, atti del Presidente etc.) sono pubblicati sul sito della Provincia al link: Amministrazione trasparente, provvedimenti, determinazioni dirigenziali Sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sia sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”. Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso. E' stato adottato il nuovo disciplinare sui controlli (vedi sopra) , in ottemperanza alla Linea Guida n.4 di A.N.AC.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI
Obiettivo Operativo 1809 Contratti
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare l'efficace svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese e risulta garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'obiettivo operativo assegnato è suddiviso in cinque specifici obiettivi di gestione; i primi 4 sono assegnati all' U.O. Contratti mentre il quinto “contratti per corrispondenza” è stato assegnato all'U.O Appalti e Amministrativo 2.

a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente.

E' stato fornito supporto durante 2 aste pubbliche per l'alienazione immobiliare dell' ex caserma Fanti ed dell'ex Palazzina di P.S. e durante 10 procedure aperte per l'affidamento di appalti di lavori e servizi (nove di lavori e una di servizi suddivisa in sei lotti) che hanno richiesto la partecipazione e la verbalizzazione di 31 sedute di gara. A tali procedure hanno partecipato complessivamente n. 470 imprese (in forma singola e/o in raggruppamento temporaneo d'impres), per ognuna delle quali si è proceduto ad effettuare tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente nei termini perentori dalla stessa previsti.

Nello specifico sono state redatte ed inviate n. 64 richieste di soccorso istruttorio, n. 17 comunicazioni di esclusione, n.11 avvisi di pubblicazione unitamente alle relative 49 comunicazioni ai concorrenti e n. 49 comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

Per la prima volta tutte le procedure aperte sono state espletate in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, in quanto dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici e di gara telematica. Tale modalità ha comportato un cambiamento radicale nella gestione operativa delle procedure di gara che ha richiesto uno studio, sia teorico che pratico, del funzionamento della piattaforma per poter gestire le singole fasi di gara. In questo periodo iniziale di utilizzo della piattaforma telematica e di relativo vuoto normativo, si è addirittura resa necessaria una duplicazione di alcuni adempimenti con conseguente aggravio della gestione operativa di gara ed allungamento dei tempi anche dovuti all'elevato numero di offerte presentate. Si è resa altresì necessaria una revisione radicale della modulistica in uso e delle procedure consolidate negli anni.

Con riferimento agli obiettivi successivi, si premette che l'attività di verifica e controllo delle autodichiarazioni sostitutive dei soggetti contraenti, che l'U.O. Contratti è tenuta ad effettuare anche in ottemperanza dell'art. 11 del “Regolamento dei controlli interni dell'Ente” per l'attività contrattuale di propria competenza, risulta essere propedeutica agli obiettivi di cui alle successive lettere b), c) e d).

Per l'obiettivo di gestione di cui alla lettera e), assegnato all'U.O Appalti e Amministrativo 2, la sopracitata attività di verifica viene, invece, effettuata dal 2019 dall' U.O. Contratti sulla base di quanto previsto dal disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese affidatarie di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00 e fino a € 40.000 adottato dal Direzione d'Area con determinazione n. 12 del 25/1/2019. Sulla base di tale disciplinare l'U.O Contratti, sempre dal 2019, è tenuta ad effettuare verifiche e controlli anche sulle autodichiarazioni rese dall'impres subappaltatrici. Per queste due tipologie sono stati sottoposti a verifica n. 33 imprese, per un numero complessivo di 245 controlli inoltrando le relative richieste di certificazione ai singoli Enti competenti, in quanto per tali verifiche non è attivabile il controllo tramite il sistema “AVCPass” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per l'attività contrattuale svolta direttamente da altri servizi (es. affidamenti sul mercato elettronico) tale attività viene svolta solo su specifica richiesta del singolo Responsabile del procedimento.

Per le attività riferite invece agli obiettivi di cui alle lettere b) e c) e d) sono stati complessivamente sottoposti a verifica n. 136 soggetti(130 imprese e 6 persone fisiche), per un numero complessivo di 1757 controlli. Per alcuni procedimenti si sono acquisiti i relativi certificati direttamente dagli Enti competenti e ove attivabile è stato utilizzato il sistema di verifica “AVCPass”.

Dell'esito dei controlli sono stati informati il Responsabile del procedimento e il Funzionario del Servizio Amministrativo

Lavori Pubblici competenti. Ogni semestre si informa il Segretario Generale dell'attività svolta e dell'esito dei controlli.

Si segnala inoltre, che l'acquisizione della certificazione antimafia (comunicazione e/o informazione) è stata effettuata principalmente attraverso la consultazione delle "white list" pubblicate sui siti internet delle Prefetture competenti. In via residuale sono state inoltrate ed acquisite n. 6 informazioni e 2 comunicazioni attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa acquisizione dei dati dei soggetti sottoposti a verifica. L'U.O. ha inoltre inviato n. 39 comunicazioni con cui ha informato la Prefettura competente dell'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia per il soggetto aggiudicatario attraverso la consultazione delle "white list".

b) Contratti in forma pubblica

Sono stati stipulati in forma pubblica amministrativa n. 24 contratti d'appalto di lavori e forniture per i quali sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla registrazione degli stessi presso la competente Agenzia delle Entrate. Sono state inoltre predisposte ed inviate n. 75 comunicazioni di avvenuta stipula contrattuale nei confronti di tutti i partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

c) Contratti per scrittura privata

Sono stati stipulati per scrittura privata n.25 atti riguardanti contratti d'appalto di lavori ed espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi. Sono state inoltre anche predisposte ed inviate n. 59 comunicazioni di avvenuta stipula contrattuale nei confronti di tutti i partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente

Relativamente ai contratti inerenti il patrimonio dell'Ente sono stati stipulati ed espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare:

- n. 1 atto di vendita di relitto stradale
- n. 7 concessioni di beni patrimoniali indisponibili
- n. 5 convenzioni inerenti ad edifici scolastici
- n. 1 contratto di comodato di beni immobiliari
- n. 1 contratto di locazione
- n. 2 autentiche di firma per la vendita di beni mobili registrati.

Sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla registrazione, trascrizione e volturazione di n. 16 decreti di esproprio e le conseguenti comunicazioni ai soggetti espropriati ed alla Regione Emilia Romagna.

Sono stati, inoltre, svolti entro i termini previsti tutti gli adempimenti periodici che afferiscono agli obiettivi di gestione b), c), e d) sopra indicati: tenuta del registro Repertorio, Diritti di segreteria, imposta di bollo assolta in modo virtuale e pagamento dell'imposta annuale di registro relativa ai contratti di locazione e conservazione, custodia e vincolo delle polizze fidejussorie definitive relative a contratti di cui si cura la stipulazione. Fra gli adempimenti periodici che nell'anno hanno richiesto particolare impegno si segnalano gli adempimenti propedeutici per effettuare entro il 30 aprile la comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria dei contratti stipulati nell'anno precedente nella forma della scrittura privata non soggetti a registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate. In considerazione dell'elevato numero di contratti da comunicare l'applicativo in uso all'U.O. Contratti non risultava più adeguato. Per la raccolta dei relativi dati è stata quindi richiesta la collaborazione del Servizio Informatica che in un primo momento ha estratto i dati di tutti i contratti stipulati dall'Ente nell'anno di riferimento dal portale "Casa di Vetro", predisponendo poi un apposito applicativo sul portale Itraweb. L'U.O. ha quindi controllato i dati estratti eliminando quelli non oggetto di comunicazione ed ha inviato ai singoli servizi gli elenchi di rispettiva competenza per l'inserimento dei dati mancanti. L'U.O. ha coordinato tale attività fornendo indicazioni sia scritte che verbali durante una riunione appositamente convocata; ha poi supportato le singole unità operative dell'Ente nell'attività di inserimento dati. Da ultimo ha controllato che fossero stati inseriti tutti i dati obbligatori e la presenza di eventuali anomalie prima di renderli disponibili al Servizio Informatica che ne ha curato l'inoltro all'Anagrafe Tributaria entro i termini.

L'U.O. Contratti gestisce autonomamente anche le restanti attività di carattere generale: ha protocollato in arrivo n. 792 documenti e ricevuto dall'U.O. Archivio n. 606 PEC. Ha inoltre predisposto n. 110 lettere interne e n. 887 lettere in partenza, oltre a curare la tenuta dell'archivio cartaceo dei fascicoli dei contratti e dei controlli e dei relativi archivi informatici.

Anche per il 2019 e' continuata la collaborazione per l'acquisizione della documentazione antimafia per la liquidazione di contributi, sia per progetti di imprese del settore commercio e turismo sia per il collocamento lavorativo di disabili, al fine di portare a conclusione procedimenti già di competenza della Provincia; per tale attività l'U.O. Contratti ha inoltrato ed acquisito n. 26 comunicazioni antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

e) Contratti per corrispondenza

Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti per scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture si sta procedendo nel seguente modo:

- Contratti superiori a € 1000 ed inferiori ad € 25.000,00: n° 50 pratiche (n° 22 in Viabilità e n° 28 in Edilizia).

- Contratti in forma cartacea superiori a € 25.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00 per lavori: sono stati stipulati n° 25 contratti.
- Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER per lavori, forniture e servizi per le unità tecniche (di qualsiasi importo): sono stati regolarmente stipulati n° 26 contratti.
- Contratti stipulati in adesione a convenzioni nazionali o regionali, accordi quadro: n° 9
- Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER relativi alle procedure di competenza dell'U.O. Acquisti economici: n°7 di importo inferiore a € 40.000,00 e n. 1 di importo superiore nel corso del 2019

Il controllo sulla restituzione dei contratti è costante e ininterrotto, si registra un miglioramento della diligenza dei contraenti, pertanto la quota parte di quelli non restituiti e da sollecitare si aggira all'incirca al 18% del totale.

Nel corso dei primi mesi del 2019 si è proceduto ad attivare il monitoraggio fiscale dei contratti per corrispondenza da comunicare all'Anagrafe Tributaria dei contratti pubblici presso l'Agenzia delle Entrate. Tale monitoraggio ha richiesto – per ciascun contratto – la rendicontazione manuale dei seguenti dati: importo a base di gara, importo liquidato, ditta affidataria, data inizio e data fine lavori/servizi/forniture, n.ro e data del provvedimento di aggiudicazione, data di pubblicazione del provvedimento. generalità del R.u.p., registro e tipologia dell'atto. Tutti tali dati sono stati inseriti in formato elettronico aperto su un file di supporto predisposto in collaborazione tra l' U.O. Contratti, U.O. Appalti 2, U.O. Acquisti economici e Servizio informatica ed è stato inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2019. Tale rendicontazione è periodica annuale relativa per l'anno precedente. Pertanto sono stati così rendicontati per il 2018 n. 250 contratti per corrispondenza (cioè fino a € 40.000) suddivisi nella reportistica dati sopra analiticamente descritta.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nel corso dell'anno si è determinato un arretrato nella conclusione dei procedimenti riferiti agli obiettivi di gestione b) e c) dell' U.O. Contratti, dovuta all'incremento dell'attività complessiva che rispetto all'anno 2018 è di fatto quasi raddoppiata ed al fatto che la gestione di tutti gli adempimenti dell'U.O. è in carico, da oltre quattro anni, a due dipendenti anziché tre. Le attività sono state organizzate dando priorità a quelle dichiarate urgenti e vincolate a tempistiche non derogabili, anche per l'ottenimento dei relativi finanziamenti ed a quelle i cui ritardi avrebbero comportato l'applicazione di sanzioni, con il ricorso ad un'organizzazione basata sulla flessibilità dell'orario di lavoro.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

L'attività è organizzata in modo da perseguire l'aumento della percentuale dei contratti stipulati per corrispondenza e dei controlli sugli affidamenti fino a € 40.000.

Lett. B – fase 4; Lett. C – fase 4; Lett. D – fase 4; Lett. E – fase 2: Il nuovo regolamento per la disciplina dei contratti è stato regolarmente approvato nei termini previsti, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 16/12/2019

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo 1815 Gestione economica
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Provvedere alla programmazione ed acquisizione della fornitura di beni e servizi necessari agli edifici scolastici per un regolare funzionamento, nell'ottica di razionalizzazione delle spese contemperando le esigenze e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare verificando le convenzioni in essere del mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale Intercent-ER)

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

obiettivo a - Fornitura arredi (anche scolastici)

Azione 1) La programmazione e la gestione degli acquisti di arredi scolastici si è svolta in modo tale da non determinare intralci all'attività scolastica.

Nel periodo considerato è stata programmata ed attivata la fornitura straordinaria di arredi scolastici per circa €. 57.000,00 per la nuova sede dell'Istituto "I.I.S. Luosi - Pico" di Mirandola ricostruito dopo il sisma del 2012 e che verrà inaugurato in Gennaio 2020. Oltre ad acquisti vari di arredi per aule di diversi istituti, in tale spesa è compresa quella relativa all'arredo completo per la nuova Biblioteca (circa € 32.000,00). La spesa è stata sostenuta grazie al parziale contributo (circa 50%) della Cassa di Risparmio di Mirandola. E' stato affidato un contratto di fornitura di arredi scolastici per € 19.000,00 anche per l'Istituto "J.Barozzi", oggetto di consistenti lavori di adeguamento sismico. Infatti, nel corso del Settembre 2019 parte dell'Istituto si è spostata presso una sede provvisoria.

Azione 2) Anche l'attività relativa allo smistamento delle forniture e la gestione dei traslochi delle aule a causa dei lavori di ristrutturazione degli edifici post sisma ancora in corso, si è svolta regolarmente. In particolare è stata particolarmente importante ed impegnativa quella relativa allo spostamento ed allo sgombero di vario materiale presso i locali dell'Ufficio Scolastico provinciale. Sono stati affidati contratti ed effettuati i servizi di trasloco dell'Istituto "Pico" (che si è trasferito nella sede definitiva dal sisma del 2012) e " Luosi" di Mirandola. E' stato, conseguentemente a quanto esposto all'azione 1) , affidato un contratto per attività di trasloco dell'Istituto "J.Barozzi" presso la sede provvisoria del costo di € 13.000,00.

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati emessi e controllati nell'anno 2019 sono stati n. 9

Obiettivo b – Servizio di pulizia ed igienizzazione

Azione 1) Il servizio di pulizia straordinaria negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di trasloco e manutenzione straordinaria è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4". La realizzazione dei lavori di manutenzione edilizia nelle scuole si è concentrata soprattutto nei mesi estivi; tale attività ha comportato, al termine , un'attivazione di tale servizio. Infatti le pulizie straordinarie hanno interessato il Liceo Scientifico Wiligelmo-Guarini di Modena, l'istituto IPSIA "Corni" di Modena, l'istituto "C.Cattaneo" di Modena . L'attività di pulizia delle sedi della provincia e quella delle sedi delle attività delegate da parte della regione continua a svolgersi regolarmente tramite il contratto di adesione alla predetta convenzione.

Azione 2) L'attività di coordinamento del servizio per quanto riguarda le scuole si è svolta in collaborazione con gli istituti scolastici e l'Ufficio Istruzione

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati emessi e controllati nel periodo sono stati n. 11

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Allo stato attuale non si registrano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 231 VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1821 Espropri
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento dei procedimenti di esproprio in tutte le loro fasi, al fine di realizzare il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sui beni che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nel corso del 2019, l'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto alle attese ed è stata garantita l'efficienza dei servizi erogati. In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato si è articolata in tre specifici obiettivi di gestione:

1. Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena, La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2019 attraverso 21 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG sono state gestite coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria. Si è verificato un rallentamento nell'esecuzione della fase/azione n. 9, a causa dell'impossibilità di disporre, rispetto a quanto ipotizzato, del relativo progetto. Oltre alle fasi/azioni previste dal PEG, si sono svolte attività relative a un'ulteriore potenziale fase/azione (S.P. 486 "di Montefiorino" Lavori di ricostruzione del corpo stradale coinvolto da movimento franoso al km 61+650 in località Il Sasso in Comune di Montefiorino), la cui attivazione non risultava prevedibile al momento della stesura del PEG.
2. Svolgimento di funzioni giuridico amministrative in materia espropriativa, relative a progetti di opere private dichiarate di pubblica utilità, sulla base di specifica Convenzione con l'Ente espropriante interessato ovvero ai sensi degli artt. 3.3 e 6.1bis della LR 37/2002. Le attività di PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni.
3. Supporto giuridico-amministrativo ai Comuni del territorio provinciale, per il corretto svolgimento di tutti i procedimenti espropriativi di loro competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014 e sulla scorta di Convenzione aperta all'adesione dei Comuni interessati. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2019 attraverso 12 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento quando richiesto o necessario. Oltre alle fasi/azioni previste dal PEG, si sono svolte attività relative alle competenze espropriative di due ulteriori Comuni, corrispondenti a due nuove potenziali fasi/azioni (progetti in carico al Comune di Zocca e al Comune di Ravarino), la cui attivazione non risultava prevedibile al momento della stesura del PEG.

I procedimenti espropriativi si sono svolti con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli Responsabili di procedimento.

Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.

Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedurali più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

Oltre all'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato, l'U.O. Espropri ha inoltre proceduto, come di consueto, con attività di consulenza informale a diversi uffici comunali del territorio non ancora convenzionati e ad altri Enti, sia territoriali che non territoriali, che, per dimensione od attività, non sono dotati di specifico ufficio espropri ovvero che necessitano comunque di supporto senza avere tuttavia la possibilità o la necessità di richiedere lo svolgimento di un'attività strutturata in convenzione, supportandoli nelle fasi più delicate e fornendo indirizzi e linee guida delle varie procedure.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Si veda quanto riportato alla voce "Stato di attuazione e risultati ottenuti rispetto alla finalità dell'obiettivo operativo", in relazione agli obiettivi di gestione ed alle singole fasi/azioni.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Lett. C: si vedano le conclusioni della descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo operativo assegnato.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutti gli atti riferiti agli espropri soggetti a divulgazione a termini di legge, sono pubblicati sul BURER, sull'Albo Pretorio di Comuni e Provincia e su quotidiani a diffusione locale, in conformità alle disposizioni normative in materia.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 231 VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata al rilascio delle concessioni stradali, autorizzazioni e nullaosta per gli impianti pubblicitari, autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di officina di revisione.

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo un adeguato livello di efficienza dei servizi erogati. In particolare:

- a) **Concessioni stradali** – nell'esercizio 2019 sono stati emessi diversi provvedimenti (n. 231) riguardanti le strade provinciali quali: apertura di accessi, autorizzazione per l'esecuzione lavori, occupazioni varie di suolo pubblico, distributori di carburanti, regolamentazione della circolazione stradale, tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno, scarico delle acque nei fossi di guardia. I provvedimenti sono stati rilasciati previo referto tecnico dei geometri dell'U.O. Concessioni o del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, a seconda della tipologia di intervento.
- b) **Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – nell'esercizio 2019 sono stati emessi diversi provvedimenti (n. 311) quali: autorizzazioni e nulla osta per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse ed autorizzazioni per l'installazione di segnali stradali turistici e di territorio e di indicazione di servizi utili. I provvedimenti autorizzatori sono stati rilasciati previo referto tecnico dei geometri dell'U.O. Concessioni.
- c) **Manifestazioni** – nell'esercizio 2019 sono stati rilasciati n. 140 provvedimenti, concentrati soprattutto nel periodo marzo-settembre, relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive e non, manifestazioni motoristiche, religiose, fieristiche ecc. che coinvolgono strade provinciali o solo strade comunali ma appartenenti a due o più amministrazioni comunali. I provvedimenti sono stati rilasciati previo referto tecnico dei geometri dell'U.O. Concessioni e dei tecnici del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche. Nel mese di luglio 2019 sono state emanate nuove disposizioni, inviate ai Comuni e alle associazioni sportive, per istruire in modo più efficiente i procedimenti amministrativi, vista anche la carenza di personale. Tali disposizioni sono state anche pubblicate sul sito istituzionale della Provincia.
- d) **Riordino impianti pubblicitari** – nell'esercizio 2019 questa attività è stata sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) c) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza.
- e) **Riordino segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** - nell'esercizio 2019 questa attività è stata sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) c) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza.

Si evidenzia che i tecnici dell'U.O. Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b).

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti a) b) c) è in fase di realizzazione, un software per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che del back-office finalizzato a gestire in modo più efficiente le fasi del procedimento amministrativo e alla creazione di una banca dati informatizzata. A tal fine si sono svolti diversi incontri con i colleghi del servizio informatica e con i tecnici della ditta che realizzerà il programma informatico.

Nonostante l'assenza per malattia dalla fine del mese di aprile alla fine del mese di luglio di un geometra e nei mesi di luglio ed agosto del referente amministrativo dell'ufficio pubblicità, il secondo geometra in organico e i referenti amministrativi dell'ufficio manifestazioni e concessioni sono riusciti a garantire il rilascio entro i termini dei provvedimenti richiesti mantenendo così un buon servizio all'utenza sospendendo, tuttavia, l'attività di vigilanza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedi sopra.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Al fine di migliorare l'identificazione e la gestione dei provvedimenti che non rivestono la forma di determinazione (lettere), fino al 18 ottobre 2019 sono stati predisposti codici di classificazione che hanno premesso la pubblicazione automatica, così come previsto per le determinazioni; dal 21 ottobre 2019 l'adozione di un nuovo software per la gestione delle determinazioni dirigenziali (SFERA) e delle lettere (PRISMA) ha reso molto più agevole e veloce l'invio tramite PEC degli atti permettendo di abbandonare la forma di lettera per tali provvedimenti ed utilizzare così la forma di determinazione inviata agli interessati quasi automaticamente, come allegato di una lettera di trasmissione.

Si veda inoltre quanto riferito sopra alle lett. a), b), c).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805. La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 231 VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in particolare nell'adozione dei relativi regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti). Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo un adeguato livello di efficienza dei servizi erogati. In particolare:

- a) Trasporto di linea (impianti a fune)** - l'U.O. Concessioni si occupa del rilascio, e relativa gestione, delle concessioni rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese. Competono alla Provincia solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni: una funivia e quattro seggiovie. Nell'esercizio 2019 sono stati emanati atti inerenti la gestione degli impianti: autorizzazione all'apertura stagionale, approvazione del programma d'esercizio, degli orari e delle tariffe, autorizzazione all'inserimento del personale di servizio (agenti di pedana, macchinisti, capo servizio e direttori d'esercizio). Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.P.R. 753/1980 e diversi decreti ministeriali, cui compete la vigilanza tecnica.
- b) Trasporto non di linea (taxi e ncc autovetture)** – ai sensi della D.C. RER n. 2009/1994 e della L. n. 21/1992 alla Provincia compete la presidenza della Commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici, tenuto dalla C.C.I.A.A. E' stata aggiornata la dispensa che viene consegnata ai candidati al momento dell'iscrizione alla sessione d'esame per adeguarla alle recenti modifiche legislative in materia ed integrarla per renderla più chiara ed esauriente. Nell'esercizio 2019 sono state organizzate n. 4 sessioni d'esame alle quali hanno partecipato mediamente 12/14 candidati ogni volta.
- c) Noleggio di autobus con conducente** – Nel corso del 2019 è stata autorizzata una sola nuova impresa all'esercizio dell'attività e rinnovata un'autorizzazione giunta a scadenza, la cui validità, ai sensi del RR 3/2009, è quinquennale. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi (n. 155) provvedimenti inerenti la gestione quali: variazioni del parco veicolare (dismissione o inserimento autobus) e rilascio nulla osta per nuove immatricolazioni, variazioni dell'organico del personale, variazioni della forma giuridica dell'impresa, o della ragione sociale, variazioni o rinnovi della capacità finanziaria, variazione dell'ubicazione della rimessa, variazione del preposto, revoche (n. 2) su istanza di parte e d'ufficio. Sono stati inviati alla Regione i consueti riepiloghi periodici richiesti dalla vigente normativa regionale riguardanti tutte le imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i mezzi. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività. E' continuato inoltre il controllo della validità della revisione periodica sugli autobus mediante la richiesta dei libretti di circolazione.

La Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 232, ha disposto, dal 01.01.2019, il divieto di circolazione degli autobus, veicoli M2 M3 ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 285/1992, con caratteristiche antinquinamento euro zero, pertanto l'ufficio preposto ha informato le imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente e assegnato loro il termine del 30.06.2019 per comunicare alla Provincia la dismissione dei mezzi obsoleti; successivamente si è provveduto a variare il parco veicolare mediante presa d'atto. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio preposto dal mese di luglio ha iniziato ad adeguare d'ufficio il parco veicolare delle imprese che non hanno inviato alcuna comunicazione in merito, eliminando d'ufficio dal parco veicolare i mezzi obsoleti e comunicando altresì a ciascuna impresa tale operazione allegando l'elenco aggiornato per i controlli su strada da parte degli organi competenti. Tale attività è proseguita anche nel secondo semestre. Per valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, nell'esercizio 2019

è stato consegnato, in sede di sportello, un questionario i cui risultati sono stati ottimi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

Obiettivo Strategico 231 VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato
 Responsabile: **Manni Alessandro**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria, di vigilanza e procedure sanzionatorie in materia di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di consulenza automobilistica.

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:

- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito di trasporti eccezionali
- procedure d'esame per il rilascio di titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia di consulenza automobilistica

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo un adeguato livello di efficienza dei servizi erogati. In particolare:

- a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche** – Nell'esercizio 2019 non sono state autorizzate nuove autoscuole, scuole nautiche ed agenzie di pratiche auto, tuttavia sono stati adottati diversi (n.153) provvedimenti inerenti la gestione ordinaria di agenzie e autoscuole, quali: revoca su istanza di parte, inserimento in organico di personale, variazioni del parco veicolare, variazione forma giuridica e composizione societaria, trasferimento locali. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati sia controlli d'ufficio che attraverso sopralluoghi presso agenzie ed autoscuole durante i quali non sono state riscontrate particolari irregolarità. Per quanto riguarda le autoscuole si è conclusa la verifica dei requisiti professionali di tutti gli insegnanti ed istruttori delle autoscuole presenti sul territorio provinciale in merito ai corsi di formazione periodica obbligatori per legge: tranne che per un caso per il quale è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'abilitazione, non si sono riscontrate irregolarità. Nel secondo semestre l'attività di vigilanza mediante sopralluoghi presso le agenzie e le autoscuole è stata sospesa a causa degli elevati carichi di lavoro che non hanno consentito al funzionario dell'Unità Operativa e al referente dell'ufficio di uscire in sopralluogo.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2016 n. 126 e del D.lgs. 25.11.2016 n. 222 in data 25.07.2019, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, è stato approvato il modello unico SCIA per l'avvio dell'attività di autoscuola in merito al quale sono sorti, da parte di tutte le amministrazioni provinciali, numerosi interrogativi sui contenuti e dubbi applicativi circa la procedura. Secondo tale nuova procedura dal 01.01.2020 le comunicazioni relative all'apertura di una nuova autoscuola devono essere presentate tramite il SUAP comunale attraverso una piattaforma regionale utilizzando il modello unico nazionale approvato in sede di Conferenza Unificata.

A seguito di un incontro fra tutte le Province della Regione Emilia Romagna durante il quale è stato esaminato il modello unico nazionale SCIA, come pure tutte le problematiche inerenti la presentazione di tali comunicazioni ad uno sportello unico comunale, la Città Metropolitana di Bologna si è fatta portavoce presso la Regione Emilia Romagna e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza) per richiedere una revisione del Modello Unico SCIA, della procedura di presentazione ed una proroga all'applicazione di tali nuove disposizioni, proroga che è stata accordata fino al 31.03.2020.

La Città Metropolitana di Bologna ha comunicato inoltre che dopo un incontro con la Conferenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Emilia e alcune altre Province sono state effettuate alcune modifiche al Modello unico SCIA accogliendo così le richieste delle Province stesse, tuttavia rimane invariata la modalità di presentazione delle comunicazioni da parte degli utenti attraverso i SUAP comunali.

- b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)** – Nell'esercizio 2019 non sono stati rilasciati attestati in esenzione da esame.

c) Trasporti merci in c/proprio – Nell'esercizio 2019 sono stati rilasciati numerosi provvedimenti (n. 350) relativi a: prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio. Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza; nell'esercizio 2019 le sedute della Commissione sono state 9; l'attività di segreteria è assicurata dal referente dell'ufficio conto proprio che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. Per valutare il grado di soddisfazione dell'utenza, nell'esercizio 2019 è stato consegnato, in sede di sportello, un questionario i cui risultati sono stati ottimi. L'ufficio è stato anche oggetto di certificazione di qualità.

d) Esami di idoneità L.R. 9/2003 – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

In tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, supporto alla commissione esaminatrice, stesura dei verbali, fino al rilascio dell'attestato di idoneità/abilitazione.

Nell'esercizio 2019 considerato sono state organizzate due sessioni d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore alla quale hanno partecipato n. 16 candidati nella prima sessione e n. 30 candidati nella seconda sessione; sono stati rilasciati complessivamente n. 27 attestati corrispondenti al numero degli idonei.

Per quanto riguarda gli esami per conseguire l'abilitazione di insegnante/istruttore di autoscuola non sono state organizzate sessioni d'esame in quanto non è stato possibile rinnovare la commissione d'esame, scaduta nel mese di settembre, perchè, nonostante i solleciti, la Motorizzazione non ha fornito i nominativi del membro effettivo e del membro supplente; preme tuttavia evidenziare che non sono arrivate richieste informali per organizzare una sessione d'esame; gli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica quest'anno sono organizzati dalla Provincia di Parma al livello sovraprovinciale, ai sensi di una Convenzione siglata con le Province di Reggio E., Parma e Piacenza.

e) Trasporti eccezionali – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi (n. 1.405) provvedimenti relativi a: autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo, autorizzazione trasporti eccezionali, nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione. Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale, sono rilasciati previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni, Province, Società).

Per la salvaguardia del patrimonio stradale (strade e ponti) alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche; in particolare, per quanto riguarda lo scavalco dei ponti di proprietà provinciale, le autorizzazioni sono rilasciate previo parere dei tecnici provinciali o previa perizia rilasciata da un tecnico abilitato e prodotta dal richiedente l'autorizzazione, in caso di un peso superiore alle 120 tonnellate.

Tutti i procedimenti dell'ufficio trasporti eccezionali sono gestiti con modalità ONLINE attraverso un software denominato TEONLINE creato dal Consorzio Futuro in Ricerca di Ferrara per la gestione sia del front office che del back office dalla ricezione dell'istanza fino al rilascio dell'autorizzazione. Tale software, utilizzato da tutte le Province della Regione Emilia Romagna come pure dalle Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto Adige, consente di:

- 1) uniformare a livello regionale (e non solo) la gestione di tali procedimenti amministrativi,
- 2) per l'utenza di monitorare tutte le fasi del procedimento garantendo la massima trasparenza,

- 3) eliminare totalmente i documenti cartacei,
- 4) ridurre notevolmente i tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi (nulla osta e autorizzazioni)

In seguito ad un accordo raggiunto fra la Commissione Tecnica, (istituita presso la Regione Emilia Romagna composta da rappresentanti delle nove Province e della Regione stessa) ed il Consorzio “Futuro in Ricerca” di Ferrara, formalizzato mediante la stipula di una convenzione siglata alla fine dello scorso anno, è stato rinnovato il contratto di manutenzione del software “TE_online” utilizzato per la gestione dei procedimenti inerenti i T.E..

Sono continuati gli incontri periodici della Commissione Tecnica durante i quali sono state affrontate e discusse diverse problematiche inerenti:

1. il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti eccezionali in particolare quelle che riguardano lo scavalco di ponti;
2. l’obbligo per gli utenti di utilizzare dal 01.01.2020 la piattaforma PAGO-PA per effettuare tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il punto 1) alcune società proprietarie di ponti come ASPI ed Autobrenneo, hanno disposto alcune condizioni a tutela della sicurezza stradale, alla luce di gravi incidenti relativamente recenti;

Per quanto riguarda il punto 2) a fine anno è stata disposta una proroga di sei mesi consentendo così a tutte le amministrazioni pubbliche di adeguarsi alle nuove disposizioni per consentire agli utenti di accedere agevolmente a tale modalità di pagamento. Per quanto riguarda l’ufficio trasporti eccezionali sono già stati presi accordi con il Consorzio Futuro in Ricerca per perfezionare il software al fine di consentire l’accesso alla piattaforma PAGO-PA direttamente dal Portale TEONLINE.

Nel periodo considerato sono state registrate tutte le operazioni di accreditamento sul c/c postale che raccoglie i versamenti inerenti i diritti di segreteria, spese di sopralluogo, usura stradale e bolli virtuali versati dagli utenti. Tali somme sono state rendicontate da una unità dell’ufficio di segreteria dell’Area trasferita dal 1 settembre 2019 all’Unità operativa Concessioni.

f) Officine di revisione – Per quanto riguarda l’attività istruttoria durante l’esercizio 2019 sono state autorizzate **n. 3** nuove officine di revisione previo nulla osta tecnico della Motorizzazione Civile di Modena; inoltre l’ufficio preposto ha gestito diversi altri procedimenti (n. 31) inerenti l’inserimento di responsabili tecnici; si sta inoltre effettuando un’importante operazione di riordino dei fascicoli per verificare anche il mantenimento dei requisiti da parte delle imprese autorizzate.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell’Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, e che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest’ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l’anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis rinvia all’emanazione di disposizioni attuative del Ministero l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l’istituzione della nuova figura professionale dell’Ispettore addetto alle revisioni, rinviando di conseguenza anche l’abrogazione della figura del RT sostituto. Si è ancora in attesa dei decreti attuativi e di disposizioni ministeriali più chiare che dispongano l’abrogazione del D.M. Del 30.04.2003, in seguito alle quali tutti gli atti di autorizzazione dei sostituti dei responsabili tecnici dovranno essere revocati. Pur non procedendo per il momento in tal senso, dal 20 maggio 2018 l’ufficio preposto non accoglie più istanze d’inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l’ *“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.”*. Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti istruttori, nonché i corsi di formazione periodica. L’istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi. A tutt’oggi tali corsi non sono ancora iniziati, pertanto l’inserimento dei Responsabili tecnici permanenti viene ancora effettuato ai sensi della previgente normativa.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedi sopra

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE

Nulla da segnalare.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2019 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805. La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I capitoli di bilancio associati al presente obiettivo operativo non sono collegati al piano di razionalizzazione 2019-2021.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

8 - Area deleghe

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Consolidare, qualificare e migliorare le scuole d'infanzia.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Al 31/07/2019 sono proseguiti i pagamenti dei saldi dei progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia terminati e rendicontati dagli enti assegnatari. Per quanto concerne i contributi assegnati ai soggetti privati, in particolare, l'erogazione dei saldi è soggetta al rilascio della Certificazione Antimafia e del DURC.

Con DEAG n. 30/2019 sono state impegnate e liquidate le somme relative a progetti di qualificazione, piano 2018, che non era stato possibile impegnare nel mese di dicembre 2018 con DEAG n. 64/2018, per stanziamento insufficiente in Bilancio. Resta ancora sospesa, in attesa di rilascio del Nulla osta Antimafia, la liquidazione della somma assegnata per il progetto di Miglioramento presentato da Accento Cooperativa Sociale di Reggio Emilia.

Nel mese di luglio, precisamente con Atto del Presidente n. 120/2019, si è provveduto ad approvare il Piano annuale provinciale 2019 e le relative schede di richiesta dei contributi.

Le risorse per progetti di Qualificazione e Miglioramento, e quelle a sostegno delle figure di Coordinamento Pedagogico 2019-2020 assegnate dalla Regione con Delibera di Giunta n. 1157/2019 saranno a breve accertate e prenotate sul PEG 2019.

Al 31/12/2019, l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel P.E.G. approvato. I risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza del servizio erogato.

Nello specifico, con Atto del Presidente n. 120/2019, è stato approvato il Piano Annuale 2019 relativo ai progetti di Qualificazione e Miglioramento delle scuole d'infanzia (ai sensi della L.R. 26/2001) ed al supporto delle figure di Coordinamento Pedagogico (ai sensi della L.R. 12/2003). Con il medesimo atto sono state approvate anche le Schede di Progetto, quella di Rendiconto e il Questionario per i Coordinatori Pedagogici.

Con successivo Atto del Presidente n. 122/2019 sono state prenotate ed accertate sul P.E.G. 2019 le risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 1157/2019.

Predisposto il riparto virtuale delle risorse a livello distrettuale secondo i criteri enunciati nel Piano 2019, i budget sono stati comunicati ai Comuni/Unioni a capo dei 7 distretti sanitari nella provincia di Modena con PEC Prot. 26354 del 08/08/2019, definendo contestualmente il termine per l'invio delle schede progetto nel giorno 14/10/2019.

Ricevuti i progetti di Qualificazione e Miglioramento inviati dai territori, si è proceduto alla loro istruttoria, valutazione di ammissibilità nel merito ed eventuale riparametrazione del contributo richiesto, se eccessivo rispetto al budget definito. Per tutti i beneficiari privati di contributo si è provveduto ad eseguire lo scrutinio antimafia (n. 7 Comunicazioni antimafia e n. 1 Informazione antimafia), mediante accesso alla B.D.N.A. del Ministero dell'Interno, inserimento dei dati comunicati dalle persone giuridiche assegnatarie e successiva acquisizione dei Nulla Osta; per i medesimi assegnatari privati si è inoltre richiesto il D.U.R.C.

Al termine della procedura istruttoria, il piano di riparto, completo dei Progetti ammessi e dei contributi assegnati a ciascun beneficiario, è stato approvato con DEAG n. 239/2019. Con il medesimo Atto si sono disposti gli impegni di spesa sul P.E.G. 2019 ed il pagamento dei contributi assegnati.

Nei mesi di settembre e ottobre 2019 si è inoltre tenuta la rilevazione annuale regionale delle scuole d'infanzia non statali, a.s. 2018/2019. Anche quest'anno si è proceduto alla verifica, correzione e validazione di tutti i dati inseriti dai referenti di 112 scuole d'infanzia comunali e private sul software messo a disposizione dalla Regione. I dati rilevati, in particolare il numero delle sezioni attive al 31/12/2018 dell'anno scolastico oggetto di rilevazione, saranno utilizzati dalla Regione ai fini del riparto alle Province dei fondi 2020 ai sensi della L.R. 26/2001.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si rilevano scostamenti finanziari o relativi alle attività svolte.

Le risorse assegnate dalla Regione con D.G.R. n. 1157/2019 sono state interamente prenotate, impegnate ed assegnate: €

181.695,36 per 21 progetti di Qualificazione; € 465.737,23 per 12 progetti di Miglioramento ed € 155.326,48 quale contributo a sostegno delle figure di Coordinamento Pedagogico con attività prevalente sulle scuole d'infanzia (8 Coordinatori Pedagogici FISM).

Tutte le scuole d'infanzia non statali sul territorio provinciale hanno partecipato alla rilevazione regionale annuale.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE) E

Gli obiettivi di gestione sono stati pienamente raggiunti attraverso l'esecuzione dell'istruttoria e la distribuzione delle risorse finanziarie 2019 entro la fine dell'anno solare e mediante la compilazione e l'invio alla Regione - Servizio Politiche Sociali e Socio Educative - della relazione conclusiva a consuntivo e della scheda di monitoraggio dei provvedimenti provinciali di gestione dei fondi assegnati nell'annualità precedente (Piano 2018).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutte le somme assegnate ai beneficiari sono state regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio
 Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi**
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Agevolare l'accesso degli studenti a tutti i gradi del sistema scolastico, con particolari azioni destinate alle categorie in condizioni di criticità (alunni disabili e/o stranieri). Riparto ai Comuni e alle scuole dei finanziamenti regionali.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Borse di studio - Capitolo 930

Con atto del Presidente n. 8 del 11/1/2019 è stato approvato il bando provinciale per la concessione delle borse di studio anno scolastico 2018/2019 di cui alla L.R. 26/2001, alla Delibera di Giunta Regionale n. 2126/2018 ed al D.M. 686/2018.

Per l'anno 2019 l'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande è stata svolta dal personale regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena, attraverso l'applicativo predisposto da ER.GO e secondo le modalità indicate dalla DGR 2126/2018.

Nell'ambito dell'istruttoria delle domande è stata, altresì, svolta l'attività di controllo delle stesse in collaborazione con ER.GO secondo le indicazioni di cui alla Determinazione Regionale n. 2924/2018.

A conclusione delle attività istruttorie e di controllo, la Regione Emilia Romagna con DGR 822/2019 ha assegnato alla Provincia di Modena la somma di Euro 314.154,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle n. 1150 borse di studio ammesse al finanziamento regionale.

In data 28 giugno 2019 sono stati emessi complessivamente 1043 avvisi di pagamento delle 1150 borse di studio finanziate con trasferimenti regionali; gli avvisi di pagamento sono stati comunicati ai rispettivi beneficiari.

Con propria delibera di Giunta n. 1275 del 29/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha definito i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2019/2020, nonché i tempi per la pubblicazione dei bandi provinciali previsti nel mese di settembre 2019 ed i termini per l'istruttoria delle domande che dovrà concludersi nel mese di dicembre 2019.

Pertanto saranno adottati gli atti necessari all'avvio delle procedure amministrative per l'assegnazione delle borse di studio 2019/2020 nel rispetto delle direttive regionali relative alle funzioni delegate.

Al 31/07/2019 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con atto del Presidente n. 135 del 06/09/2019 è stato approvato il bando provinciale per la concessione delle borse di studio anno scolastico 2019/2020 finanziate dalla Regione e dal M.I.U.R. di cui alla L.R. 26/2001, alla Delibera di Giunta Regionale n. 1275/2019 al D.Lgs n. 63/2017 ed al D.M. N. 686/2018.

L'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande, svolta dal personale regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena attraverso l'applicativo regionale ER.GO, si è conclusa nel mese di dicembre 2019 ed ha riguardato complessivamente nr. 2871 domande.

Con Pec 40801 del 23/12/2019 si è proceduto all'invio alla Regione Emilia Romagna del campione di n. 142 domande a.s. 2019/2020 da avviare ai controlli, selezionato secondo le direttive impartite con Determinazione Regionale n. 23274 del 17/12/2019, e sono state avviate le attività di controllo di competenza provinciale sul campione medesimo.

Al 31/12/2019 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera n. 414 del 18/03/2019, ha assegnato alla Provincia di Modena complessivi Euro 400.212,00 per contributi alle spese di parte corrente per servizi di trasporto scolastico a.s. 2019/2020, stabilendo, altresì, che una quota dei fondi pari ad Euro 36.420,00 venisse assegnata direttamente ai Comuni montani del territorio provinciale, secondo il riparto definito dalla stessa Regione nell'allegato B alla delibera 414/2019 citata.

In ottemperanza alle disposizioni regionali, con Atto del Presidente n. 67 del 13/05/2019 i fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna sono stati accertati e prenotati sul Bilancio 2019.

Con atto dirigenziale n. 25/2019 si è, quindi, proceduto al trasferimento ai Comuni montani delle risorse regionali straordinarie

per complessivi Euro 36.420,00, ripartite ed assegnate per l'a.s. 2019/2020 con delibera di Giunta regionale n. 414/2019 quali contributi per servizi di trasporto scolastico a.s. 2019/2020.

Attualmente è in corso la rilevazione presso i Comuni ed Unioni dei dati relativi al trasporto scolastico a.s. 2019/2020.

Entro il mese di settembre si procederà all'adozione del Piano Provinciale degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative nell'anno scolastico 2019/2020 e dei criteri per il riparto dei fondi regionali, pari a complessivi Euro 363.786,00, a Comuni ed Unioni di Comuni finalizzati al sostegno delle spese 2019/2020 di trasporto scolastico ordinario e speciale per disabili.

Al 31/07/2019 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo è stato quindi svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con Atto del Presidente n. 134 del 5/9/2019 è stato adottato il Piano Provinciale degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative nell'anno scolastico 2019/2020 e dei criteri per il riparto dei fondi regionali. A conclusione della fase istruttoria di raccolta dei dati relativi all'a.s. 2019/2020 da Comuni ed Unioni di Comuni, con atto Dirigenziale n. 28 del 25/10/2019 si è proceduto al riparto ed assegnazione dei fondi per Euro 363.786,00 agli Enti risultati beneficiari.

Nel mese di settembre la Regione Emilia Romagna ha avviato la rilevazione informatizzata su piattaforma regionale dei dati del trasporto scolastico 2018/2019 attualmente in corso.

Al 31/12/2019 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433

Con delibera di Giunta n. 166 del 4/2/2019 la Regione Emilia Romagna, in attuazione del D.P.C.M. del 21 dicembre 2018, ha dato atto del riparto tra le Regioni e le Province/Città Metropolitane di Bologna del Fondo per le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ed ha definito i criteri per il riparto delle risorse ai Comuni e Unioni di Comuni.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 3533 del 26/2/2019, la Regione Emilia Romagna ha proceduto al trasferimento alla Provincia di Modena della somma di Euro 975.410,85, assegnata in attuazione del punto 5) della deliberazione della Giunta regionale n. 166/2019 come sopra detta.

Con Atto del Presidente n. 49/2019 sono stati recepiti i criteri di riparto delle risorse a Comuni ed Unioni di Comuni, di cui alla DGR 166/2019 citata, e si è proceduto all'accertamento e prenotazione sul Bilancio 2019 dei fondi per Euro 975.410,85 trasferiti con DDR n. 3533/2019.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 19 del 09/04/2019 si è quindi proceduto al riparto ed assegnazione della somma di Euro 975.410,85 ai Comuni ed Unioni di Comuni per le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali effettivamente svolte nell'anno scolastico 2016/2017.

Con Determinazione Regionale n. 3407 del 25/02/2019 è stato ricostituito il Gruppo di lavoro tecnico Interistituzionale in materia di inclusione scolastica degli alunni disabili, avente il compito di svolgere l'approfondimento e la ricognizione sul territorio regionale dei servizi esistenti nonché fornire un supporto tecnico di conoscenza a specifiche ulteriori domande condivise in sede di Conferenza Regionale per il sistema formativo. Il gruppo contempla la partecipazione del funzionario apicale dell'U.O. Servizi Educativi all'infanzia e Diritto allo Studio in rappresentanza della Provincia di Modena. In esito agli incontri di lavoro, la Regione ha dato corso all'attivazione della procedura informatizzata per la rilevazione annuale dei dati sull'inclusione scolastica degli alunni disabili. Si è quindi proceduto ad acquisire presso Comuni ed Unioni di Comuni i nominativi dei referenti della rilevazione che sono stati comunicati alla Regione per la profilazione all'interno della procedura.

Al 31/07/2019 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati. L'obiettivo operativo è stato quindi svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nel mese di settembre la Regione Emilia Romagna ha formalmente avviato la rilevazione informatizzata su piattaforma regionale dei dati fisici e finanziari riguardanti i servizi di inclusione scolastica rivolti agli alunni disabili per l'a.s. 2017/2018. Le schede di rilevazione di tutti i Comuni ed Unioni dei Comuni del territorio sono state acquisite agli atti del Protocollo Generale della Provincia e come previsto dalle disposizioni regionali la scheda con gli esiti della rilevazione aggregati per il territorio provinciale sono stati trasmessi alla Regione.

Con delibera di Giunta n. 1688 del 14/10/2019 la Regione Emilia Romagna, in attuazione del D.P.C.M. del 1/8/2019, ha assegnato alle Province/Città Metropolitane di Bologna i fondi statali per l'anno 2019 riferiti alle funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di II grado ed ha definito i criteri per il riparto delle risorse ai Comuni e Unioni di Comuni, con riferimento ai dati 2017/2018 di cui alla rilevazione citata.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 20451 del 8/11/2019, la Regione Emilia Romagna ha proceduto al

trasferimento alla Provincia di Modena della somma di Euro 1.644.230,00, assegnata in attuazione del punto 5) della deliberazione della Giunta regionale n. 1688/2019 e del D.P.C.M. del 1 agosto 2019 come sopra detti.

Con Atto del Presidente n. 195 del 2/12/2019 sono stati recepiti i criteri regionali di riparto delle risorse a Comuni ed Unioni di Comuni, e si è proceduto all'accertamento e prenotazione sul Bilancio 2019 dei fondi trasferiti per Euro 1.644.230,00.

Con successiva Determina Dirigenziale n. 240 del 3/12/2019 si è quindi proceduto al riparto ed assegnazione della somma di Euro 1.644.230,00 ai Comuni ed Unioni di Comuni risultati beneficiari per le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, residenti ed assistiti nell'anno scolastico 2017/2018.

Al 31/12/2019 tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Proroga per il biennio 2019/2021 dell'Accordo di programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'art 34 del d. lgs. n. 267/2000.

In considerazione delle esigenze organizzative manifestate da Comuni ed Unioni di Comuni impegnati nella programmazione ed erogazione dei servizi all'avvio degli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021, e nell'attesa della completa attuazione del Decreto Legislativo n. 66/2017 rinviata con Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, il Collegio di Vigilanza previsto all'art. 24 del vigente Accordo Provinciale, convocato in data 3 giugno 2019, ha convenuto di proporre la proroga della validità dell'Accordo nella sua forma attualmente vigente di ulteriori 2 anni fino al 30/09/2021.

E' in corso l'acquisizione dai Comuni ed Unioni di Comuni delle adesioni formali alla proposta di proroga in previsione della predisposizione ed adozione dell'atto presidenziale entro il mese di settembre.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/12/2019

Scostamenti di attività

Per quanto riguarda le borse di studio, l'incremento della attività istruttoria ed amministrativa nel corso del 2019 è stata determinata dalla DGR 1275/2019.

Con tale delibera infatti la Regione ha anticipato ai mesi di settembre ed ottobre l'apertura e la chiusura del Bando provinciale per borse di studio a.s. 2019/2020 ed ha disposto la conclusione delle attività istruttorie nella piattaforma ER.Go e la definizione del campione di domande da avviare ai controlli entro il mese di dicembre 2019.

Scostamenti finanziari

Relativamente agli interventi sull'inclusione scolastica si è rilevato nel Peg 2019 della Provincia di Modena uno scostamento finanziario al Capitolo di Entrata 112 ed al relativo Capitolo di spesa 4433 dovuto a maggiori entrate e spese per Euro 1.644.230,00, a seguito dell'assegnazione, con Delibera di Giunta Regionale n. 1688/2019, delle risorse ripartite con D.P.C.M. 1/8/2019 per l'anno 2019.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Le domande complessivamente presentate sono state di n. 2114. Con gli atti dirigenziali n. 34 e 35 del 7 e 10 giugno 2019 si è proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 2101 domande e ad escluderne n. 13 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 1150 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri, n. 951 sono finanziate dal M.I.U.R. .

Pur in presenza di una significativa riduzione di risorse umane impegnate nell'Unità Operativa Istruzione (2 addetti) il perseguimento dell'obiettivo è stato raggiunto attraverso un miglioramento qualitativo e soprattutto quantitativo.

Infatti nel 2019 si è passati da 1100 a 2114 domande di borsa di studio presentate sulla piattaforma regionale di ER.GO istruite nei termini indicati dalla Regione.

Al 31/12/2019

Borse di studio a.s. 2018/2019

Le domande complessivamente presentate sono state di n. 2114. Con gli atti dirigenziali n. 34 e 35 del 7 e 10 giugno 2019 si è

proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 2101 domande e ad escluderne n. 13 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 1150 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri, n. 951 sono finanziate dal M.I.U.R.

Borse di studio 2019/2020

Entro il 31/10/2019, data di chiusura del bando per borse di studio a.s. 2019/2020, sono state presentate complessivamente n. 2871 domande di cui n. 1540 di competenza regionale e n. 1331 di competenza M.I.U.R.

Entro il mese di dicembre tutte le domande sono state istruite nella piattaforma regionale di ER.Go e di queste n. 142 domande sono state selezionate ed avviate ai controlli di legge.

Obiettivi di gestione

Le disposizioni regionali di apertura del bando per borse di studio a.s. 2019/2020 anticipata nel mese di settembre, hanno determinato per il personale dell'Unità Operativa un significativo incremento delle attività.

Le domande complessivamente istruite per le due annualità 2018/2019 e 2019/2020 sono state n. 4985.

L'incremento quantitativo delle istruttorie è stato gestito dalle due unità di personale assegnato all'U.O. nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla Regione e dei termini procedurali.

L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati attraverso un costante supporto all'utenza ed agli Istituti Scolastici nonché in un capillare controllo delle riscossioni dei benefici assegnati.

Infatti, relativamente alla gestione delle borse di studio regionali dell'a.s. 2018/2019, a fronte di 1043 mandati di pagamento emessi dalla Provincia si è verificata una sola mancata riscossione.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione garantita dal personale dell'Unità Operativa anche in considerazione della riduzione nel 2019 di risorse umane a seguito di cessazione di un istruttore amministrativo di cat. C. 1.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Borse di studio

I dati relativi ai contributi per borse di studio non sono soggetti a pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

Trasporti Scolastici di parte corrente ed Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado

Tutte le somme assegnate a Comuni e Unioni di Comuni beneficiari dei contributi per trasporto scolastico a.s. 2019/2020 e per interventi di inclusione scolastica degli alunni disabili sono stati regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente all'approvazione delle Determinate di costituzione degli impegni di spesa.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI
IL BENESSERE SOCIALE**

**Obiettivo Operativo 1640 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i
Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)**

**Responsabile: Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire le liquidazioni inerenti i contributi in conto capitale per l'estensione dei servizi educativi 0 - 3 anni

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Per l'anno finanziario 2019 la Provincia non ha, al 31/07/2019, ricevuto risorse sul segmento 0-3 anni.

Sono però regolarmente proseguite le operazioni di controllo dei documenti di rendicontazione a fine lavori, nonché di erogazione delle somme a saldo a favore dei destinatari di contributi in conto capitale assegnati con Avviso pubblico provinciale fino all'anno 2013.

La Provincia ha inoltre, con DEAG n. 22/2019, revocato il contributo di Euro 110.000,00 assegnato con Avviso Pubblico – Riapertura piano 2009 – a Immobiliare Casa Giacomone S.R.L. di Serramazzoni per mancata realizzazione dell'intervento di costruzione di un nuovo Micronido.

Al 31/12/2019, l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel P.E.G. approvato. I risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza del servizio erogato.

Nello specifico sono proseguite le attività di rendicontazione a fine lavori e l'erogazione del saldo a favore dalle Fondazione Paride Colfi di Modena che ha terminato l'intervento di costruzione del Nido d'infanzia e Scuola d'infanzia a Serramazzoni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nessuno scostamento da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Tutte le somme assegnate ai beneficiari sono state regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa o in fase successiva, ma comunque prima dell'atto di liquidazione dei contributi. In caso di modifica o revoca dei contributi, si è proceduto alle opportune variazioni/cancellazioni.

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI
IL BENESSERE SOCIALE**

**Obiettivo Operativo 1643 Conclusione dei procedimenti amministrativi delle
politiche sociali**

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Conclusione delle attività residuali a seguito della L.R. 13/2015 (riordino istituzionale) e L.R. 11/2016.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO
OPERATIVO**

Si sta ultimando la fase di liquidazione dei residui relativi al Piano della Politiche Sociali 2015.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O
INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo 1853 Sviluppo e qualificazione dei servizi e delle imprese del settore turistico

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione del Programma di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio provinciale (PTPL) previsto dalla L.R. n. 4/16 . Sostenere processi di riqualificazione ed innovazione delle strutture ricettive (L.R. 40/02) e garantire i requisiti dell'accoglienza/informazione turistica previsti dalla L.R. 7/2003 (rete di strutture IAT e UIT).

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

Nel gennaio 2019 è stata adottata con Determina Dirigenziale n. 6 del 23/01/2019 la relazione consuntiva dell'attuazione dei PTPL 2018 e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna ai fini del ricevimento del saldo delle risorse assegnate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 23/04/2018, per un totale pari a € 162.226,45.

A seguito del finanziamento del Programma di promozione turistica dell'anno 2019 da parte della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena ha provveduto (con Atto del Presidente n° 62 del 02/05/2019) all'assegnazione dei contributi previsti secondo l'ordine della graduatoria approvata con precedente Atto del Presidente n. 108/2018 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quindi nella misura del 100% delle risorse. Gli interventi finanziati sono relativi agli IAT del Cimone e Modena e prevedono un ammontare complessivo di spese pari a € 938.319,48.

I contributi ai beneficiari (Comune di Modena e Comune di Sestola) sono stati concessi con Det. dell'Area Deleghe n. 32 del 06/06/2019 con contestuale impegno contabile delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, per l'ammontare di € 162.226,45.

La Provincia di Modena ha avviato la procedura di evidenza pubblica per la formazione del PTPL 2020 tramite avviso pubblico approvato ed emanato con Determinazione n° 24 del 10/05/2019. Sono stati mantenuti in vigore i criteri di valutazione dei progetti afferenti all'area dell'informazione e accoglienza turistica, in parte modificati nel 2018 rispetto ai bandi precedenti, al fine di valorizzare maggiormente lo sforzo di innovazione e qualificazione delle strutture di IAT o UIT, in conformità delle istanze emerse in sede di Consulta provinciale del turismo.

I progetti pervenuti sono stati valutati in base ai parametri e con le modalità stabilite dal bando, mediante istruttoria tecnica condotta dal Nucleo di Valutazione nominato contestualmente all'adozione dell'avviso pubblico, la cui attività è riportata nei verbali delle sedute del 09/07/2019 (prot. n. 23029/2019), del 16/07/2019 (prot.n. 23870/19) e del 24/07/2019 (prot. n. 224593/2019).

In data 24/07/2019 la proposta di PTPL 2020 è stata presentata alla Consulta Provinciale per il Turismo, che ha licenziato in quella sede le graduatorie derivanti dall'istruttoria tecnica del Nucleo di Valutazione.

Con Atto del Presidente n° 119 del 25/07/2019, la Provincia ha approvato il PTPL 2020. Il piano è stato trasmesso alla Regione Emilia-Romagna entro i termini e per le finalità previste dalla DGR n. 786 del 05/06/2017 e quindi ai fini dell'approvazione e finanziamento mediante le risorse assegnate alla Destinazione turistica di Bologna (alla quale Modena è collegata tramite convenzione). La Provincia stabilirà la misura del contributo ai progetti in graduatoria e adotterà il proprio atto di impegno dei contributi a favore dei beneficiari del PTPL 2020 a seguito del provvedimento regionale di assegnazione del finanziamento ai Piani provinciali approvati.

Sulla base dell'avvenuta concessione dell'intero ammontare del finanziamento regionale sono state attivate le procedure per il trasferimento dalla Regione della somma di € 162.226,45, quale acconto pari al 100% del finanziamento concesso, secondo quanto disposto dalla DGR n. 421/2019 e con DGR n. 588/2019.

Con determinazione n. 19540 del 28/10/2019, il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna ha liquidato alla Provincia di Modena la somma complessiva di € 162.226,45 a titolo di acconto pari al 100% del finanziamento assegnato al PTPL 2019.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)
--

Let. a) A supporto del processo di valutazione dei progetti presentati per il PTPL 2020, la Commissione si è avvalsa di una procedura informatica che rispetto agli anni precedenti è stata maggiormente automatizzata, tramite collegamenti a database contenenti i dati statistici utilizzati per la valutazione e la generazione delle tabelle che vanno ad inserirsi automaticamente nel testo dei verbali. L'impostazione, resa definitiva e quindi facilmente applicabile negli anni successivi, consente la velocizzazione del processo e della redazione dei verbali, facilita la condivisione dei dati tra i membri della Commissione e agevola il controllo finale del procedimento di valutazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'obiettivo di approvazione del PTPL 2020, con procedure che hanno previsto anche il coinvolgimento del sistema turistico locale rappresentato nella Consulta provinciale del turismo, è stato raggiunto.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Lo svolgimento dei processi ha seguito le modalità indicate come forme di trattamento del rischio del Piano anticorruzione 2019-21, ed in particolare: la formazione del PTPL 2020 ha comportato l'attività di un nucleo di valutazione nominato con atto dirigenziale e un esame del procedimento istruttorio anche da parte della Consulta provinciale del turismo, che ha licenziato il programma prima dell'approvazione con Atto del Presidente.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA
QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**
**Obiettivo Operativo 1913 Promozione e valorizzazione del sistema turistico
locale in convenzione con la destinazione turistica Bologna Metropolitana**
 Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Rilanciare e sviluppare l'economia turistica attraverso una maggiore integrazione delle politiche e degli strumenti per la promozione e la commercializzazione turistica in comparti significativi, in collaborazione con gli enti locali e la componente imprenditoriale, in un assetto di area vasta.

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO
OPERATIVO**

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

Nel corso del primo semestre 2019 è stata avviata l'attuazione del Programma di promo-commercializzazione della Destinazione turistica per l'anno in corso, adottato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n° 105 del 23/07/2018. Il programma contiene gli obiettivi, i mercati ed i target di domanda da privilegiare nell'ambito delle azioni programmate, indicando in particolare gli strumenti che si prevede di utilizzare per la valorizzazione dei prodotti turistici, anche con riferimento al mercato interno ed ai mercati esteri. Lo stesso Programma individua quindi, nello specifico, le modalità di sviluppo e promozione sul mercato dei prodotti turistici appartenenti ai comparti sui quali verte la convenzione tra Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena, rappresentati da Motor Valley, Food Valley, Appennino Bianco e Grandi eventi.

Il programma contiene inoltre presupposti di organizzazione delle attività, tra i quali figura la costituzione di un tavolo di concertazione delle azioni condivise tra i territori di Modena e Bologna, e l'individuazione di prodotti strategici, con un focus specifico relativo ai prodotti turistici appartenenti ai comparti sopra richiamati sui quali verte la convenzione tra Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena (rappresentati da Motor Valley, Food Valley, Appennino Bianco e Grandi eventi); il piano operativo è composto inoltre dalle azioni di promo-commercializzazione previste per l'anno 2019 e dal relativo budget, nel quale sono riportate anche nello specifico le risorse derivanti da trasferimenti della Regione Emilia-Romagna alla Destinazione turistica.

Tra le azioni previste rientrano in particolare la partecipazione a fiere e workshop e le attività di relazione degli operatori con il trade, indicando le manifestazioni ritenute più importanti per il target della Destinazione turistica.

Sono inoltre state coordinate con la Destinazione turistica le procedure per l'adesione al programma 2019 da parte delle imprese del settore turistico, secondo le indicazioni della Regione e di APT servizi, relative rispettivamente alle modalità di partecipazione al bando regionale per l'accesso ai contributi alla promo-commercializzazione ed alla partecipazione alle fiere di settore organizzate dalla stessa Agenzia regionale.

A supporto della formazione del programma di promo-commercializzazione 2020, la Provincia ha ritenuto opportuno attivare insieme alla Destinazione Turistica forme di programmazione condivisa delle azioni con i sistemi turistici del territorio. Per il sistema turistico di Modena, è stata infatti richiesta dalla Provincia l'istituzione di un Tavolo di coordinamento permanente per lo sviluppo dei prodotti turistici in convenzione (Motor Valley – Food – Appennino Bianco – Grandi eventi) nel quale riunire i soggetti, pubblici e privati, che rivestono un ruolo rilevante in queste filiere turistiche. Al fine di contribuire alla formazione del programma e di predisporre le basi per la realizzazione degli interventi nel sistema turistico della provincia, tramite la Consulta del turismo sono state meglio definite le basi dell'assetto organizzativo e delle funzioni organizzate nel sistema turistico locale, con l'individuazione di una struttura operativa di riferimento e di supporto nelle fasi di attuazione degli interventi programmati.

Il documento contenente gli elementi del programma operativo è stato presentato dalla Destinazione turistica alla Consulta del turismo della Provincia di Modena nella seduta del 17 giugno 2019 (verbale agli atti con prot. n. 23142 del 10/07/2019). I rilievi della Consulta, con richiesta di modifiche del documento, sono state successivamente trasmesse dalla Provincia alla Destinazione turistica mediante nota prot. n. 21260 del 24/06/2019.

Lo strumento in oggetto, a seguito di integrazioni e modifiche riportate nella sezione riferita alla promo-commercializzazione dei prodotti della convenzione Bologna-Modena, è stato licenziato negli organi della Destinazione turistica, ovvero dal Comitato di indirizzo del 5 luglio 2019 ed in Cabina di Regia nella seduta del 12 luglio 2019.

A seguito del processo di formazione e condivisione del documento, con Atto del Presidente n° 116 del 22/07/2019 la

Provincia ha approvato il Programma operativo annuale 2020 di promo-commercializzazione della Destinazione turistica.

Sono state condotte azioni di coordinamento e sviluppate attività congiunte con la Destinazione turistica a supporto della definizione delle scelte e dei contenuti del prossimo piano di comunicazione e marketing turistico per la promozione della Ciclovia del Sole, che hanno coinvolto anche la Consulta provinciale del Turismo. Nell'ambito di queste attività, sono stati organizzati due workshop con gli operatori economici del territorio, che si sono tenuti a San Possidonio e a Modena il 26 e 27 febbraio, dopo incontro del 13 gennaio coordinato dalla Destinazione turistica, nel quale sono state definite strategie e obiettivi di sviluppo dell'economia turistica nelle aree interessate dal tracciato.

Nel corso primo semestre 2019, la Consulta del turismo, in forma ufficiale, si è riunita in quattro sedute, per la presentazione e la discussione della fase 1 del progetto di marketing turistico territoriale della provincia di Modena, a cura dell'Agenzia Mailander s.r.l.; per licenziare la proposta di finanziamento del PTPL (Programma di promozione turistica locale) 2019; per il coordinamento e l'organizzazione delle attività sviluppate insieme alla Destinazione turistica e per licenziare il programma di promo-commercializzazione della Destinazione turistica.

Considerato che i progetti presentati dagli operatori modenesi al bando annuale della Regione per l'accesso a contributi per la promo-commercializzazione turistica hanno raggiunto un alto livello di incisività sul mercato ed una costruzione articolata non più facilmente identificabile in via esclusiva con un prodotto in convenzione o con uno di attinenza trasversale, è stato posto all'attenzione della Cabina di regia della Destinazione da parte dei rappresentanti istituzionali della Provincia di Modena il problema del pagamento di una doppia quota di partecipazione (secondo i criteri del bando regionale), alla Destinazione e ad APT qualora – come nella maggiore parte dei casi – il progetto comprenda sia prodotti in convenzione che prodotti trasversali dell'programmazione regionale. E' stato quindi richiesto alla Regione un approfondimento ed un chiarimento specifico in merito alle modalità di accesso, in particolare agli effetti della presentazione delle domande di contributo sul bando regionale ricorrente da parte degli operatori dell'area di Modena.

Il Servizio Turismo della Regione ha quindi chiarito che il versamento di una doppia quota non è obbligatorio e che si applica un principio di prevalenza del prodotto all'interno dell'intervento previsto (PG RER n. 49541 del 30/08/2019).

Provincia e Destinazione turistica hanno avviato una collaborazione per la ricerca e la elaborazione dei dati statistici relativi alla consistenza degli esercizi ricettivi ed ai flussi turistici nell'area delle province di Bologna e Modena, su base comunale e in serie storica 2009-2018, unitamente ai dati mensili riferiti ad arrivi e presenze dell'anno 2019, al fine di approfondire un'osservazione dettagliata dei fenomeni alla base dei cambiamenti in atto.

La Consulta del turismo è stata convocata in data 22/11/2019 per aggiornamenti su attività in corso e programmazione per il 2020 (verbale agli atti con Prot. N° 1326 del 17-01-2020).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

L'azione di miglioramento in merito alla collaborazione con la Destinazione Turistica per la predisposizione del Programma annuale di promo commercializzazione turistica 2020 è stata dettagliata nel capitolo sopra relativo allo Stato di Attuazione dell'obiettivo operativo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'obiettivo di approvazione del Programma di promo-commercializzazione turistica 2020, con procedure che hanno previsto anche il coinvolgimento del sistema turistico locale rappresentato nella Consulta provinciale del turismo, è stato raggiunto. La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

**Obiettivo Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE**

**Obiettivo Operativo 1858 Qualificazione degli esercizi commerciali e della rete
degli sportelli unici attività produttive**

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sostenere la riqualificazione degli esercizi commerciali in attuazione del Progetto strategico di cui alla Legge 266/97 attraverso adempimenti tecnici, operativi e di dettaglio stabiliti dalla Giunta Regionale; coordinare processi di aggiornamento tecnologico e di semplificazione amministrativa nell'ambito della rete degli sportelli unici per le attività produttive (L.R. n. 13/2015, art. 46).

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

Sono state costantemente garantite le procedure per il proseguimento del processo di attuazione del programma provinciale relativo alla terza annualità del progetto strategico di cui alla DGR n. 1842/2008 (L. 266/97), che nel primo semestre hanno condotto liquidazione di contributi ad ulteriori 9 imprese del commercio al dettaglio per € 90.679,65 complessivi.

Nello stesso semestre è stato liquidato il contributo destinato al progetto di riqualificazione e promozione di aree commerciali del Comune di Vignola, per l'ammontare di € 47.512,00.

La conclusione dei relativi procedimenti, fino all'adozione degli atti amministrativi per la liquidazione dei contributi, ha comportato in particolare l'istruttoria sulle rendicontazioni pervenute e le verifiche dei requisiti previsti dalle norme in vigore (DURC e legge anti-mafia) mediante apposite procedure.

I contributi ad imprese private complessivamente liquidati al 31/12/2019 ammontano a € 129.928,94. I contributi a enti pubblici complessivamente liquidati al 31/12/2019 ammontano a € 76.953,18.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

Al fine di facilitare la condivisione all'interno della U.O. dei dati finanziari e amministrativi relativi a concessione e liquidazioni dei contributi alle imprese commerciali derivanti dalla gestione del programma di attuazione della L. 266/97, è stato predisposto un database costantemente ed aggiornato, accessibile con modalità telematiche tramite funzione del server centrale dell'Ente, che consente al team di lavorare assieme e contemporaneamente anche quando le postazioni si trovano in sedi diverse.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Lo svolgimento dei processi ha seguito le modalità indicate come forme di trattamento del rischio del Piano anticorruzione 2019-21, ed in particolare: il controllo amministrativo e documentale è stato svolto sul 100% delle richieste di liquidazione del contributo ricevute al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione di quanto richiesto e la verifica del materiale prodotto che viene consegnato in copia; l'attività di controllo amministrativo e di corrispondenza delle spese rendicontate al progetto è stata condotta da più soggetti, che collaborano alle verifiche necessarie alla predisposizione degli atti, con la supervisione del dirigente.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1867 Direzione Area Deleghe
Responsabile: Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Monitorare costantemente l'azione tecnica-amministrativa nel perseguimento della politica di efficienza e semplificazione dell'Ente. Gestire i rapporti con la Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro ai fini dell'applicazione della Convenzione stipulata con gli Organismi Intermedi.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

Nel corso degli ultimi 2 anni, in relazione all'assetto del personale, si registra la drastica diminuzione delle risorse umane dedicate alle attività di Formazione Professionale, per effetto di pensionamento e trasferimenti delle stesse presso servizi e sedi regionali e locali, che si assesta al 31/07/2019 ad un totale di 5 unità. Nello suddetto periodo è stato inoltre sostituito il Dirigente responsabile dell'Organismo Intermedio per effetto della relativa collocazione a riposo.

Sul piano operativo, una volta definito il Sistema Gestione e Controllo – SI.GE.CO - inviato alla Commissione Europea, sono proseguiti gli incontri tra il personale regionale del Servizio Gestione e Controllo delle attività formative regionale e quello degli Organismi Intermedi per dar corso a quanto definito nella Convenzione e per affrontare tutte le tematiche via via emergenti, dall'assegnazione agli O.I. delle operazioni via via approvate e finanziate dalla Regione, alle nuove giornate formative per il personale ex provinciale distaccato agli O.I. per le attività previste dalla Convenzione.

Sono state poste in essere ed aggiornate via via le necessarie modalità organizzative utili per gestire le operazioni assegnate all'O.I. Provincia di Modena, comunicate attraverso incontri di formazione organizzati e gestiti dalla Regione Emilia Romagna.

Fra gennaio e luglio 2019, sono stati organizzati 3 incontri, che si sono tenuti nelle date di seguito indicate:

- 24/01/2019 ad oggetto “nuove procedure che dovranno seguire per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato, previsti dai Regolamenti Europei”

- 27/03/2019 ad oggetto “presentazione della nuova modulistica da utilizzarsi nelle verifiche in loco sulle Operazioni della DGR 892/2018 (cd. Sperimentazione IFTS)” ad oggetto

- Chiusura e analisi problematicità/particolarità collegate al controllo del campione del 01/01/2019
- Riepilogo stato attuazione sulla revisione della struttura generale dei controlli
- Presentazione nuova modulistica: Check List, Questionario di Gradimento e DB Questionari
- Elementi/osservazioni o eventuali criticità emerse in merito alla sperimentazione IFTS controlli in gestione (Tolomelli);
- Presentazione/Dibattito sul Manuale di dettaglio (Rev.0), revisionato in ottica “nuova struttura dei controlli”

- 25/06/2019 ad oggetto “precisazioni in ordine alla revisione del sistema dei controlli, sulla base di quanto condiviso con l'Autorità di Audit, e già in parte anticipatevi durante le scorse riunioni. Si allega, a tal riguardo, un documento riepilogativo”, ha trattato nello specifico di:

- Avvio nuove modalità di espletamento dei controlli di I livello, comprese le verifiche in loco, a partire dal 1/7 p.v. – revisione della procedura a regime (in allegato) e condivisione modalità applicative nella fase transitoria;
- Ulteriori confronti/approfondimenti rispetto agli esiti della sperimentazione dei controlli applicati sulle operazioni IFTS in vista della prossima applicazione sulla totalità delle operazioni e validazione del documento “Manuale per il controllo sulla conformità e regolarità amministrativa” già trasmesso con mail del 6 giugno aggiornato, per le parti evidenziate in giallo, in seguito alle osservazioni pervenute da parte di alcuni OI;
- Pubblicità – loghi – vidimazione documentazione e modalità condivise;
- Uniformità delle procedure e modalità condivise di applicazione delle stesse, anche in considerazione degli esiti emersi dall'incontro del Comitato Tecnico degli Enti avvenuto in data 17/06 u.s.;
- Prime informazioni relative all'Audit effettuato della Commissione Europea nello scorso Maggio

Fra luglio e dicembre 2019, è stato organizzato un incontro in data 01/10/2019 ad oggetto “Convocazione incontro O.I. 01/10/2019 ore 10.00”, con il seguente ordine del giorno:

- Applicazione revisione sistema controlli (DGR n. 1109/2019 e DD n. 13222/2019)

- Applicazione norme di gestione sui tirocini (note circ. PG/2019/601790 del 17/7/2019 e PG/2019/640665 del 8/8/2019)
- Procedura di vidima e utilizzo dei format di registrazione omogenei;
- Chiarimenti circa le 2 note inerenti variazione azienda stage e relative autorizzazioni;
- Chiarimenti su schede esito
- proposte operazioni recenti e future;
- garanzia giovani
- reperforming OI

III Reperforming Audit delle Operazioni

In data 22/08/2019 è stato svolto dal funzionario Nicola Cinti P.O. Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive del Servizio regionale Affari Generali e Giuridici della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa, presso gli uffici dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena, uno specifico AUDIT su un campione di operazioni sulle quali sono state effettuate, nel periodo dal 17/01/2019 al 15/05/2019, dall'O.I. di Modena, le verifiche in loco campionate e assegnate dalla Regione.

La Regione ha infatti proceduto ad effettuare un sopralluogo c/o ogni OO.II. verificando l'intero fascicolo della verifica in loco campionata, effettuata dallo stesso Organismo Intermedio. Come da verbale di campionamento NP/2019/0021455 del 30/07/2019 in questo 3° campionamento sono stati selezionati i 5 Bandi (1 per Obiettivo tematico => OT8, OT9, OT10, OT FRD, OT Legge 144) con maggior numero di DDR validate nel periodo; successivamente si è campionata una DDR per OO.II. questo per rendere più proficuo il confronto tra operazioni il più simili possibili tra di loro.

In data 05/12/2019 si è tenuto il Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 – Regione Emilia-Romagna C(2014)9750 2014IT05SFOP003.

Il totale delle verifiche in loco condotte al 31/07/2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione Emilia-Romagna è pari a 32, in relazione ai 2 campionamenti effettuati per gennaio/aprile 2019, nonché parte del terzo campionamento di luglio 2019; l'attività ha coinvolto interamente 4 unità operative in forza fino al 31/07/2019, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 32 ed i progetti verificati 89.

Il totale delle verifiche in loco condotte nell'anno 2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione è pari a 42, su un totale di 4 campionamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna e ha coinvolto 4 delle 5 unità operative in forza, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 39, in quanto su 3 operazioni si è proceduto ad effettuare una doppia verifica in loco, pre e post stage, ed i progetti verificati 111.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1868 Azioni formative FSE 2007-2013 e 2014-2020
e altri fondi

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi**
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire e controllare i dati fisici e finanziari delle operazioni finanziate.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Sovrintende al regolare svolgimento delle attività formative IeFP.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

A seguito di quanto previsto all'art. 4 della Convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena, quale Organismo Intermedio per l'attuazione del POR FSE 2014-2020 ai sensi dell'art 123, comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/13, siglata il 23/12/2015, ad ogni approvazione di offerta formativa da parte della Regione, si è proceduto all'assegnazione all' O.I. Provincia di Modena delle operazioni di pertinenza per l'esercizio delle attività di controllo previste dall'art. 125 del citato Regolamento UE.

Le Convenzioni disciplinano i rapporti tra l'Autorità di Gestione del POR e l'Organismo Intermedio al quale sono affidate le funzioni di controllo previste dall'art. 125 comma 4 lett. a) e commi 5 e 6 del Regolamento (UE) 1303/2013 sulle attività cofinanziate dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Nell'anno in corso sono state assegnate all' O.I. Provincia di Modena n. 33 ulteriori operazioni, rispetto al periodo precedente. Al 31/07/2019 nel complesso, sulla nuova programmazione POR FSE 2014-2020, la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 157 operazioni, attraverso la redazione di XVIII Provvedimenti di seguito elencati: DD n. 3029 del 26/2/16, DD n. 14276 del 12/9/16, DD n. 14490 del 15/09/16, DD n. 19193 del 30/11/16, DD n. 3145 del 03/03/17, DD n. 9300 del 13/06/17, DD n. 12617 del 02/08/17, DD n. 17319 del 31/10/17, DD 2062 del 15/02/2018, DD 3385 del 13/03/2018, DD 9879 del 26/06/2018, DD 13015 del 07/08/2018, DD 21688 del 21/12/2018, DD 4082 del 06/03/2019, DD 7269 del 24/04/2019, DD 9034 del 24/05/2019, DD 12800 del 12/07/2019.

Con il citato XVI Provvedimento DD 21688 del 21/12/2018, la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 3 operazioni, di cui una – Rif. P.A. 2018-9708/RER – relativa a "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore- IFTS- Rete Politecnica Piano di Attuazione 2018 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 277/2018 - allegato 3). PO F.S.E. 2014/2020, che possiede caratteristiche di innovazione in termini di gestione e controllo da parte dell'Organismo Intermedio e segue una procedura di tipo sperimentale in ordine a specifici controlli inerenti i documenti di promozione, accertamento dei requisiti e selezione.

Nell'anno 2019 sono state assegnate all' O.I. Provincia di Modena in tutto n. 41 ulteriori operazioni, rispetto all'anno 2018. Nel complesso, sulla nuova programmazione POR FSE 2014-2020, al 31/12/2019 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 165 operazioni, attraverso la redazione di Diciannove Provvedimenti di seguito elencati: DD n. 3029 del 26/2/16, DD n. 14276 del 12/9/16, DD n. 14490 del 15/09/16, DD n. 19193 del 30/11/16, DD n. 3145 del 03/03/17, DD n. 9300 del 13/06/17, DD n. 12617 del 02/08/17, DD n. 17319 del 31/10/17, DD n. 2062 del 15/02/18, DD n. 3385 del 13/03/18, DD n. 9879 del 26/06/18, DD n. 13015 del 07/08/18, DD n. 21688 del 21/12/18, DD 4082 del 06/03/2019, DD 7269 del 24/04/2019, DD 9034 del 24/05/2019, DD 12800 del 12/07/2019, DD17873 del 02/10/2019 e DD 23629 del 20/12/2019.

In particolare nel corso del secondo semestre dell'anno 2019, con gli ultimi due atti sopra richiamati - DD17873 del

02/10/2019 e DD 23629 del 20/12/2019 - la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 8 operazioni, nello specifico n. 5 "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore- IFTS e n. 3 "Percorsi di Formazione Superiore" A.F. 2019/2020 RETE POLITECNICA in attuazione della DGR 911/2019, che possiedono caratteristiche di innovazione in termini di gestione e controllo da parte dell'Organismo Intermedio e seguono la nuova procedura in ordine a specifici controlli inerenti i documenti di promozione, accertamento dei requisiti e selezione, la cui sperimentazione è disciplinata dalla DGR 1109 del 01/07/2019.

Sulle operazioni assegnate dall'Autorità di gestione, sono state effettuate le seguenti verifiche di gestione:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto su un campione di operazioni.

Il totale delle verifiche in loco condotte al 31/07/2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione Emilia-Romagna è pari a 32, in relazione ai 2 campionamenti effettuati per gennaio/aprile 2019, nonché parte del terzo campionamento di luglio 2019; l'attività ha coinvolto interamente 4 unità operative in forza fino al 31/07/2019, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 32 ed i progetti verificati 89.

Il totale delle verifiche in loco condotte nell'anno 2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione è pari a 42, su un totale di 4 campionamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna e ha coinvolto 4 delle 5 unità operative in forza, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 39, in quanto su 3 operazioni si è proceduto ad effettuare una doppia verifica in loco, pre e post stage, ed i progetti verificati 111.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo sulle operazioni assegnate dall'Autorità di Gestione nel rispetto dei criteri e dei requisiti che caratterizzano il sistema di gestione e controllo del PO FSE della Regione Emilia Romagna, lo scrivente Organismo Intermedio ha provveduto a:

- adottare il SI.GE.CO. dell'AdG sulle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo FSE 2014/2020; Rev. 02 del 11 novembre 2016
- garantire la competenza nella gestione e nel controllo delle attività approvate nel POR FSE 2014-2020 nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- garantire l'utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- effettuare i controlli, amministrativi, fisico tecnici e finanziari sulla base delle vigenti disposizioni regionali, utilizzando gli applicativi del sistema informativo unico (SIFER 2020) fornendo altresì adeguata attestazione dei controlli effettuati mediante report e check list;
- individuare e comunicare all'AdG il referente responsabile dei controlli sopraccitati;
- collaborare, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed altri enti deputati al controllo del POR FSE 2014-2020 e si attiene alle modalità operative da queste definite nell'ambito delle attività di loro competenza;
- garantire che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit/verifiche siano conservati sia a livello di O.I. che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 140;
- comunicare costantemente attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico procedurale e finanziario, assicurando il sistematico aggiornamento del sistema informativo utilizzato, ed in caso di eventuali problemi tecnici garantisce comunque il trasferimento dei dati all'AdG attraverso files excel;
- presentare all'AdG, nei termini previsti, tutti i dati, informazioni e report necessari alla elaborazione dei Rapporti Annuali di esecuzione, della dichiarazione di gestione e del riepilogo annuale di cui all'art.125, comma 4 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ;
- collaborare alla messa in opera delle procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità segnalandole tempestivamente alla ADG, secondo le procedure previste nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo in uso;
- assicurare nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi la comunicazione all'AdG di tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione del FSE ed i necessari raccordi con la stessa AdG.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
--

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

lettera a) fase 2: Si è provveduto all'applicazione delle nuove tipologie sperimentali di controllo approvate dalla Regione Emilia Romagna alle operazioni assegnate all'Organismo Intermedio di Modena sulla nuova tipologia sperimentale (IFTS).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Il totale delle verifiche in loco condotte al 31/07/2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione Emilia-Romagna è pari a 32, in relazione ai 2 campionamenti effettuati per gennaio/aprile 2019, nonché parte del terzo campionamento di luglio 2019; l'attività ha coinvolto interamente 4 unità operative in forza fino al 31/07/2019.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 32 ed i progetti verificati 89, pertanto tutte le verifiche in loco assegnate dalla Regione Emilia Romagna sono state realizzate.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale dell'Organismo Intermedio si sono svolti tra gennaio e luglio 2019 3 incontri presso il Servizio Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna ai quali abbiamo sempre partecipato, nelle date di seguito indicate:

- 24/01/2019 ad oggetto “nuove procedure che dovranno seguire per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato, previsti dai Regolamenti Europei”;
- 27/03/2019 ad oggetto “presentazione della nuova modulistica da utilizzarsi nelle verifiche in loco sulle Operazioni della DGR 892/2018 (cd. Sperimentazione IFTS)”;
- 25/06/2019 ad oggetto “precisazioni in ordine alla revisione del sistema dei controlli, sulla base di quanto condiviso con l’Autorità di Audit, e già in parte anticipate durante le scorse riunioni.”.

Il totale delle verifiche in loco condotte nell'anno 2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione è pari a 42, su un totale di 4 campionamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna e ha coinvolto 4 delle 5 unità operative in forza, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 39, in quanto su 3 operazioni si è proceduto ad effettuare una doppia verifica in loco, pre e post stage, ed i progetti verificati 111. Sono state realizzate tutte le verifiche in loco assegnate dalla Regione Emilia Romagna.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale dell'Organismo Intermedio si è svolto tra agosto e dicembre 2019 un unico incontro presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia Romagna ai quali si è regolarmente presenziato, in data 01/10/2019.

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1869 FP (Istruzione e Formazione Professionale)
 Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi**
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire e controllare i dati fisici e finanziari relativi ai corsi di IeFP svolti da enti di formazione professionale appositamente accreditati dalla Regione e rivolti ai giovani nella fascia di età 15-18, per assicurare la possibilità di assolvere l'obbligo all'istruzione nell'ambito della formazione professionale.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Effettua verifiche in loco sulle operazioni IeFP campionate dalla RER.

Al 31/07/2019, sono state gestite dall' O.I. Provincia di Modena:

7 operazioni operazioni approvate con DGR 981 del 03/07/2017 terze annualità IeFP biennio 2017-2019;

7 operazioni operazioni approvate con DGR 985 del 26/06/2018 seconde annualità IeFP biennio 2018-2020.

Già dall'approvazione delle operazioni presentate il competente servizio regionale ha svolto le azioni connesse alla verifica ed al controllo della correttezza delle procedure relative all'iscrizione dei giovani 15-18enni in obbligo formativo.

Nel corso dell'anno 2018, la Regione Emilia-Romagna a seguito di specifico accordo con il Ministero del Lavoro concernente il Sistema Duale di formazione ha attivato anche percorsi formativi di 'IV anno IeFP' progettati e realizzati in forte sinergia fra impresa-enti di formazione professionale al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani interessati.

Nel periodo 01/01/2019 – 31/07/2019 sono state gestite n. 5 operazioni, approvate con DGR 975 del 25/06/2018 ed assegnate dalla Regione Emilia-Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con DD 13015 del 07/08/2018 (Tredicesimo provvedimento), la cui gestione fisica e finanziaria era stata realizzata conformemente alle altre operazioni.

Con DD 12800 del 12/07/2019 sono state assegnate dalla Regione Emilia-Romagna in gestione all'Organismo Intermedio Provincia di Modena, approvate con DGR 879 del 31/05/2019, ulteriori 6 operazioni (Diciottesimo provvedimento) - la cui gestione fisica e finanziaria verrà realizzata conformemente alle altre operazioni a far data da Settembre 2019.

Al 31/12/2019, sono state gestite dall' O.I. Provincia di Modena:

7 operazioni operazioni approvate con DGR 981 del 03/07/2017 III annualità IeFP biennio 2017-2019, (primo semestre 2019);

7 operazioni operazioni approvate con DGR 985 del 26/06/2018 II annualità IeFP biennio 2018-2020, (primo semestre 2019);

7 operazioni operazioni approvate con DGR 985 del 26/06/2018 III annualità IeFP biennio 2018-2020 (secondo semestre 2019);

7 operazioni operazioni approvate con DGR 922 del 05/06/2019 II annualità IeFP biennio 2019-2021, (secondo semestre 2019).

Già dall'approvazione delle operazioni presentate il competente servizio regionale ha svolto le azioni connesse alla verifica ed al controllo della correttezza delle procedure relative all'iscrizione dei giovani 15-18enni in obbligo formativo.

Nel corso dell'anno 2018, la Regione Emilia-Romagna a seguito di specifico accordo con il Ministero del Lavoro concernente il Sistema Duale di formazione ha attivato anche percorsi formativi di 'IV anno IeFP' progettati e realizzati in forte sinergia fra impresa-enti di formazione professionale al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani interessati.

Nel periodo 01/08/2019 – 31/12/2019 sono state gestite n. 6 operazioni, approvate con DGR 879 del 31/05/2019 ed assegnate dalla Regione Emilia-Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con DD 12800 del 12/07/2019 (Diciottesimo provvedimento), la cui gestione fisica e finanziaria era stata realizzata conformemente alle altre operazioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)

lettera a) fase 2: Si è provveduto all'applicazione delle nuove tipologie sperimentali di controllo approvate dalla Regione Emilia Romagna alle operazioni assegnate all'Organismo Intermedio di Modena sulla nuova tipologia sperimentale (IFTS).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Il totale delle verifiche in loco condotte al 31/07/2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione Emilia-Romagna è pari a 32, in relazione ai 2 campionamenti effettuati per gennaio/aprile 2019, nonché parte del terzo campionamento di luglio 2019; l'attività ha coinvolto interamente 4 unità operative in forza fino al 31/07/2019.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 32 ed i progetti verificati 89, pertanto tutte le verifiche in loco assegnate dalla Regione Emilia Romagna sono state realizzate.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale dell'Organismo Intermedio si sono svolti tra gennaio e luglio 2019 3 incontri presso il Servizio Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna ai quali abbiamo sempre partecipato, nelle date di seguito indicate:

- 24/01/2019 ad oggetto “nuove procedure che dovranno seguire per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato, previsti dai Regolamenti Europei”;
- 27/03/2019 ad oggetto “presentazione della nuova modulistica da utilizzarsi nelle verifiche in loco sulle Operazioni della DGR 892/2018 (cd. Sperimentazione IFTS)”;
- 25/06/2019 ad oggetto “precisazioni in ordine alla revisione del sistema dei controlli, sulla base di quanto condiviso con l'Autorità di Audit, e già in parte anticipatevi durante le scorse riunioni.”.

Il totale delle verifiche in loco condotte nell'anno 2019 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione è pari a 42, su un totale di 4 campionamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna e ha coinvolto 4 delle 5 unità operative in forza, garantendo tuttavia un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 39, in quanto su 3 operazioni si è proceduto ad effettuare una doppia verifica in loco, pre e post stage, ed i progetti verificati 111. Sono state realizzate tutte le verifiche in loco assegnate dalla Regione Emilia Romagna.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale dell'Organismo Intermedio si è svolto tra agosto e dicembre 2019 un unico incontro presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia Romagna ai quali si è regolarmente presenziato, in data 01/10/2019.

La rendicontazione al 31/12 è dettagliata nel documento della Relazione sulla Performance anno 2019

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1874 Monitoraggio e rendicontazione dell'attività formativa
 Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi**
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Monitorare lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti in coerenza a quanto stabilito in sede di programmazione. Assicurare la puntualità delle erogazioni dei finanziamenti agli enti titolari di progetti di formazione professionale, garantire le verifiche finanziarie sull'attività realizzata nel rispetto delle direttive regionali e comunitarie. Fornire alla Regione Emilia Romagna gli stati di attuazione relativamente all'aspetto finanziario nei vari step di monitoraggio e conseguentemente garantire la disponibilità di liquidità derivante dalle liquidazioni degli acconti della Regione sulla base dei dati di monitoraggio. Redigere gli atti delle chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni.

STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO OPERATIVO

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Effettua puntuali verifiche rendicontuali e di domande di rimborso necessarie a garantire rimborso/saldo spettante.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna dà avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede:

- di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari;
- la verifica amministrativa sulla totalità delle domande di rimborso elevando la percentuale di spesa verificata e, pertanto, prendendo in esame documentazione attestante il 30% (anziché il 15%) della spesa richiesta a rimborso, corrispondente all'avanzamento dell'attività;
- un campionamento casuale delle domande di rimborso ai fini della validazione delle medesime per il successivo pagamento, da sottoporre a controllo sul 100% della documentazione in originale attestante la spesa o l'avanzamento dell'attività, fino ad assicurare un valore minimo di copertura di controllo sugli originali, pari al 10% della spesa presentata per ciascun atto di approvazione;
- l'esame della domanda di saldo per ogni singola operazione sul 100% della documentazione in originale relativa alla parte residua del finanziamento non ancora chiesto a rimborso e verificato dall'AdG/OI. Il saldo deve essere almeno del 10% dell'importo approvato per quella operazione;
- la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.
- la revisione della DD n. 16677 del 26/10/2016 finalizzata a chiarire, in un'ottica di semplificazione e maggior orientamento al risultato, le principali fattispecie di irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 della DGR 1298/2015.

Con riferimento alle linee guida del PEG, nel corso dell'anno 2019, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020, sono state attuate le seguenti attività:

- **Programmazione obiettivi**
- E' stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza.
- **Liquidazione finanziamenti (istruttoria di validazione amministrativa sulle domande di rimborso avanzate dai**

Soggetti Attuatori al 31/12/2019):

- Verifica completezza della documentazione di attuazione delle operazioni per la conseguente attivazione dei pagamenti relativi alle stesse (SIFER 2014-2020). In particolare sono state applicate sull'operazione Rif.P.A. 2018-9708/RER – IFTS - assegnata dalla Regione Emilia Romagna all'O.I. Provincia di Modena con DD 21688 del 21/12/2018, le nuove procedure di controllo in fase di avvio delle attività ai sensi della DGR 1109 del 01/07/2019 “Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di I livello per le attività finanziate nell’ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro”.
- Istruttoria amministrativa contabile di 150 domande di rimborso trasmesse dagli enti di formazione professionale attraverso la procedura WEB dell'applicativo SIFER 2014-2020
- **Monitoraggio fisico e finanziario al 31/12/2019:**
- Verifica periodica sull'applicativo SIFER 2014/2020 della correttezza e coerenza dei dati inseriti per tutte le operazioni assegnate all' O.I. Provincia di Modena
- **Rendicontazione finale delle attività finanziate al 31/12/2019:**
- Verifica dei documenti di realizzazione di complessive 11 operazioni finanziate (n. 7 *IeFP* e n. 4 *IV anno*) per la redazione del relativo verbale di rendiconto (valore maturato riconosciuto)
- Verifica dei documenti di realizzazione di complessive 2 operazioni *IeFP* e redazione del relativo verbale di controllo di SAL II annualità (2018-10010/RER e 2018-10039/RER)
- Validazione del rendiconto di complessive 23 operazioni assegnate di cui era stato redatto il relativo verbale di rendiconto e redazione del relativo Atto dirigenziale di validazione del rendiconto (n. 9 atti di validazione dirigenziali). Per le citate 23 operazioni concluse, a seguito di verifica rendicontuale sulla conformità dell'attività realizzata, è stata conseguentemente validata l'istruttoria amministrativo-contabile delle relative domande di saldo. Tra le 23 operazioni rendicontate sono ricomprese le 7 operazioni finanziate (n. 7 *IeFP* e n. 4 *IV anno*) sopra indicate.
- **Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:**
- Nessuna assegnazione di risorse in relazione alla Programmazione PO FSE 2014-2020
- **Servizio di front office con gli interlocutori esterni:**
- Consulenze sia telefoniche che con incontri richiesti dai singoli Soggetti Attuatori.

Con riferimento alle linee guida del PEG, al 31/12/2019, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2007/2013, sono state concluse tutte le attività di competenza.

- **Programmazione obiettivi**
- e' stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza
- **Liquidazione finanziamenti:**
- attività di liquidazione esaurite nell'anno 2017
- **Monitoraggio finanziario mensile:**
- attività di monitoraggio esaurite nell'anno 2017
- **Rendicontazione finale delle attività finanziate:**
- tutte le attività finalizzate alla rendicontazione finale delle attività finanziate erano state evase in precedenza
- **Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:**
- attività esaurite nel I semestre dell'anno 2018
- **Servizio di front office con gli interlocutori esterni:**
- attività esaurite nell'anno 2017

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)
STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

11.1 - Lavoro e Por Fesr

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi
Leonelli Fabio fino al 31/12/2019**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
2019**

**Obiettivo Strategico 464 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI INERENTI GLI INTERVENTI E SERVIZI PER IL
COLLOCAMENTO MIRATO**

**Obiettivo Operativo 1659 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i
contributi e incentivi per favorire l'inserimento delle persone con disabilità**

Responsabile: **Benassi Patrizia fino al 31/08/2019 poi**

Leonelli Fabio fino al 31/12/2019

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Conclusione delle attività amministrative di liquidazione contributi

**STATO DI ATTUAZIONE E RISULTATI OTTENUTI RISPETTO ALLA FINALITA' DELL' OBIETTIVO
OPERATIVO**

E' in via di conclusione la liquidazione dei contributi sul fondo nazionale disabili

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE/FASI DI MIGLIORAMENTO (TECNOLOGICO O
INERENTI LA TEMPSTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE)**

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

**RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

RENDICONTAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE



Provincia
di Modena

P.E.G. CONTABILE

ESERCIZIO 2019

Situazione al 31 Dicembre 2019

P.E.G. CONTABILE

PARTE SPESA

**per Centri di Responsabilità, obiettivi strategici,
obiettivi operativi e capitoli**

ESERCIZIO 2019

Situazione al 31 Dicembre 2019

CdR			residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile
1.5	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	Manni Alessandro	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
2.0	Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	428.049,08	54.087.512,82	54.431.873,26	0,00	49.342.548,12	5.089.325,14
2.2	Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	18.895,15	10.201.685,26	10.495.423,44	0,00	9.882.388,94	613.034,50
2.5	Polizia Provinciale e Affari Generali	Gambarini Patrizia	4.016,08	375.024,77	752.136,43	0,00	438.206,03	313.930,40
6.0	Area Lavori pubblici	Manni Alessandro	119.841,67	36.195.926,34	62.223.852,58	2.828.937,71	13.618.960,54	48.604.892,04
6.1	Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche	Rossi Luca	28.249,17	9.052.829,19	15.800.285,27	0,00	12.751.511,48	3.048.773,79
8.0	Area deleghe	Gambarini Patrizia	54.201,92	2.670.000,00	4.850.010,23	0,00	4.850.010,23	0,00
11.1	Lavoro e Por Fesr	Gambarini Patrizia	28.792,03	0,00	235.979,59	0,00	235.979,59	0,00
Totale generale:			682.045,10	112.716.978,38	148.923.560,80	2.828.937,71	91.119.604,93	57.803.955,87

Ob. Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)												
Ob. Operativo 1875 Servizi Web-Gis												
Ob. Operativo 1876 SI-STE-MO-NET												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 521:												
Ob. Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014												
Ob. Operativo 1878 Pianificazione provinciale e d'area vasta: PTCP-PTAV												
Ob. Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti												
Ob. Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti												
Ob. Operativo 1923 Attuazione del PTCP 2009: supporto alle autorizzazioni ambientali e di valutazione dei Piani												
Ob. Operativo 1924 Attuazione del PTCP 2009: beni culturali e ambiti di tutela												
Ob. Operativo 1925 Attuazione del PIAE e sue varianti												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4682 /0	Pianificazione in materia di attività estrattive (L.R. 3/99)	1	0902	CC	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	1.5	1.5
Totale dell' Ob. Operativo 1925:					0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 522:					0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00		
Ob. Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO												
Ob. Operativo 1883 Supporto tecnico ai Comuni per la riduzione del rischio sismico e sicurezza del sistema insedia												
Ob. Operativo 1888 Esercizio funzioni L.R. 19/08 - riduzione rischio sismico nella pianificazione												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 523:												
Ob. Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017												
Ob. Operativo 1895 Valutazione strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari LR 20/2000 (POC, PUA, RU												
Ob. Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (p												
Ob. Operativo 1915 Valutazione varianti ai Piani LR 47/78 ed a progetti di sviluppo attività produttive insediate												
Ob. Operativo 1916 Attuazione LR 16/2012 - Comitato Unitario per la Ricostruzione												
Ob. Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente D.Lgs 152/2006												
Ob. Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017												
Ob. Operativo 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR 24/2017												
Ob. Operativo 1920 Formazioni di Accordi Operativi e Piani attuativi di iniziativa pubblica - LUR 24/2017												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 524:												
Ob. Strategico 525 DELEGA SU ABUSI EDILIZI LR 23/2004												
Ob. Operativo 1899 Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR 23/2004												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 525:												
Totale del C.d.R 1.5:					0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00		
RIASSUNTO PER TITOLI												
Titolo 1 - Spese correnti:					0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00		

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA							
CC	Spese con contributi di parte corrente	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00

Ob. Strategico 279 GESTIONE DELLE SPESE PER CONTO DI TERZI**Ob. Operativo 143 gestione delle spese per conto di terzi**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4540 /0	Versamento contributi alla CPDEL a carico del personale	7	9901	SCT	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	625.597,17	974.402,83	2.2	2.2
4550 /0	Versamento contributi all'INADEL a carico del personale	7	9901	SCT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	68.390,95	231.609,05	2.2	2.2
4570 /0	Versamento altri contributi a carico del personale	7	9901	SCT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.2	2.2
4575 /0	Versamento ritenute INAIL operate sui compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative	7	9901	SCT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.2	2.2
4580 /0	Versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	7	9901	SCT	0,00	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	1.408.509,24	1.351.490,76	2.2	2.2
4581 /0	Versamento ritenuta inps operata su compensi corrisposti a professionisti	7	9901	SCT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	120,00	9.880,00	2.2	2.2
4582 /0	Versamento ritenuta d'acconto su contributi	7	9901	SCT	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	57.440,76	92.559,24	2	2
4583 /0	Versamento ritenute su indennita' di esproprio e occupazione terreni (cod. 1052) - L. 413/91, art. 11	7	9901	SCT	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2	2
4590 /0	Versamento di ritenute varie a carico del personale	7	9901	SCT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	104.564,44	195.435,56	2.2	2.2
4591 /0	Versamenti ritenute su redditi da lavoro autonomo	7	9901	SCT	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	43.909,99	356.090,01	2	2
4600 /0	Versamenti o restituzioni di depositi cauzionali	7	9901	SCT	82.199,68	100.000,00	100.000,00	0,00	20.452,87	79.547,13	2	2
4602 /0	Versamenti o restituzione di depositi cauzionali del settore trasporti e concessioni	7	9901	SCT	44.374,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.240,00	43.760,00	6.5	6.5
4610 /0	Spese anticipate dalla provincia per conto di altri enti e di terzi	7	9901	SCT	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	89.620,24	110.379,76	2	2
4620 /0	Rimborso di somme anticipate da diversi	7	9901	SCT	50.786,94	250.000,00	250.000,00	0,00	1.347,41	248.652,59	2	2
4677 /0	Spese non andate a buon fine	7	9901	SCT	0,00	250.000,00	490.000,00	0,00	489.839,04	160,96	2	2
4679 /0	Versamento IVA per scissione pagamenti	7	9901	SCT	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.741.782,60	258.217,40	2	2
4680 /0	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	7	9901	SCT	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 143:					177.360,62	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 279:					177.360,62	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29		

Ob. Strategico 507 BILANCIO**Ob. Operativo 1729 Sviluppo del Sistema Gestione Qualità**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3372 /0	Certificazione di qualita'	1	0102	SC	0,00	1.600,00	2.930,00	0,00	2.928,00	2,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1729:					0,00	1.600,00	2.930,00	0,00	2.928,00	2,00		

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
Ob. Operativo 1826 Gestione economica e finanziaria del bilancio												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
30 /0	Fondo perdite Partecipate	1	2003	GEC	0,00	37.499,00	55.236,42	0,00	0,00	55.236,42	2	2
31 /0	Fondo Contenziosi	1	2003	GEC	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2	2
32 /0	Fondo Rinnovo Contrattuale	1	2003	GEC	0,00	33.674,37	33.674,37	0,00	0,00	33.674,37	2	2
123 /0	Bolli, vidimatura atti o registri, visure catastali	1	0103	IMP	0,00	500,00	500,00	0,00	155,79	344,21	2	2
136 /0	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente	1	2002	GEC	0,00	42.483,90	42.483,90	0,00	0,00	42.483,90	2	2
137 /0	Fondo riserva di parte corrente	1	2001	GEC	0,00	297.626,29	164.022,29	0,00	0,00	164.022,29	2	2
139 /0	Rimborsi diversi ad imprese	1	0103	SC	0,00	10.000,00	3.740,00	0,00	2.889,88	850,12	2	2
145 /0	Spese per riscossione tributi	1	0104	GEC	0,00	10.000,00	29.000,00	0,00	28.981,97	18,03	2	2
146 /0	Sgravi e rimborsi tributi non dovuti	1	0104	GEC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	28.955,05	1.044,95	2	2
156 /0	Compenso del collegio dei revisori	1	0103	GEC	0,00	55.000,00	61.000,00	0,00	58.469,23	2.530,77	2	2
3430 /0	Potenziamento del sistema di protezione civile degli Enti Locali e gestione delle emergenze (quote a carico di altri Enti)	1	1101	CC	0,00	0,00	41.211,60	0,00	41.211,60	0,00	2	2
3593 /0	Rimborso annuale allo Stato per quote non recuperate	1	0103	OSG	0,00	26.801.660,19	26.956.846,48	0,00	26.956.846,48	0,00	2	2
3857 /0	Contributo alla Consulta del Volontariato di Protezione Civile per spese di gestione Marzaglia (fondi Comune Modena)	1	1101	CC	0,00	0,00	40.008,44	0,00	39.748,45	259,99	2	2
4067 /0	Progetti formativi Legge 53/2000 - 2007/2013	1	1502	TC	6.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
4284 /0	Contributi a soggetti privati per interventi di valorizzazione: POR Fesr 2007/2013 misura IV 2.1	2	0701	TK	74.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
4296 /0	Minuteria - Prestazioni di servizi	1	0103	GEC	0,00	100,00	100,00	0,00	98,80	1,20	2	2
4297 /0	Minuteria - Acquisto di beni	1	0103	GEC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	929,09	1.070,91	2	2
4374 /0	Contributo agli Enti Pubblici e ai soggetti privati per allestimento aree e riavvio attività di imprese nelle zone colpite dal sisma 2012. P	2	1401	TK	86.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
4709 /0	POR FESR 2007/2013 - Misura 4.3.2 - Somme da restituire alla Regione E.R. a seguito di revoche	1	1401	CC	69.193,27	0,00	3.870,20	0,00	3.852,48	17,72	2	2
4721 /0	Rimborsi ad Amministrazioni Locali	1	0103	SC	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.449,45	50,55	2	2
4747 /0	Rimborsi ad Amministrazioni Centrali	1	0103	SC	0,00	0,00	4.760,00		4.758,33	1,67	2	2
4755 /0	Solidarieta' alle popolazioni colpite da eventi calamitosi - Contributi	1	1102	CC	0,00	0,00	911,95		0,00	911,95	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1826:					236.508,14	27.333.543,75	27.485.865,65	0,00	27.170.346,60	315.519,05		
Ob. Operativo 1827 Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
140 /0	Imposte e tasse	1	0103	IMP	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	596,60	503,40	2	2
158 /0	Spese per gestione conto di tesoreria e c/c p.	1	0103	GEC	0,00	50.000,00	9.385,38	0,00	5.586,77	3.798,61	2	2
2200 /0	Interessi passivi Bop edilizia patrimoniale	1	0105	OF	0,00	80.050,00	80.050,00	0,00	80.050,00	0,00	2	2
2201 /0	Interessi passivi Bop edilizia scolastica	1	0402	OF	0,00	262.800,00	262.800,00	0,00	262.766,09	33,91	2	2
2202 /0	Interessi passivi Bop Ente	1	5001	OF	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	14.128,60	21,40	2	2
2203 /0	Interessi passivi Bop trasporti e comunicazioni	1	1002	OF	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	2	2
2204 /0	Interessi passivi Bop viabilità	1	1005	OF	0,00	393.500,00	393.500,00	0,00	393.461,69	38,31	2	2
2205 /0	Interessi passivi Bop tutela ambiente e difesa suolo	1	0903	OF	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	2	2
2206 /0	Interessi passivi Bop informatica	1	0108	OF	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.486,31	13,69	2	2
2210 /0	Rimborso quota capitale Bop edilizia patrimoniale	4	5002	OF	0,00	331.700,00	331.700,00	0,00	331.672,68	27,32	2	2
2211 /0	Rimborso quota capitale Bop edilizia scolastica	4	5002	OF	0,00	1.499.150,00	1.499.150,00	0,00	1.499.122,52	27,48	2	2
2212 /0	Rimborso quota capitale Bop Ente	4	5002	OF	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	55.526,98	23,02	2	2
2213 /0	Rimborso quota capitale Bop trasporti e comunicazioni	4	5002	OF	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	38.221,89	28,11	2	2
2215 /0	Rimborso quota capitale Bop tutela ambiente e difesa suolo	4	5002	OF	0,00	235.500,00	235.500,00	0,00	235.476,52	23,48	2	2
2216 /0	Rimborso quota capitale Bop informatica	4	5002	OF	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	99.593,53	6,47	2	2
2253 /0	Investimenti viabilità' - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	1005	OF	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00	157.372,79	28.877,21	2	2
2271 /0	Investimenti edilizia scolastica di proprietà' - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	0402	OF	0,00	259.650,00	259.650,00	0,00	227.608,25	32.041,75	2	2
2272 /0	Investimenti difesa del suolo e tutela ambiente - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	0903	OF	0,00	154.100,00	154.100,00	0,00	120.445,26	33.654,74	2	2
2274 /0	Investimenti edilizia patrimoniale - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	0105	OF	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	2	2
2276 /0	Interessi passivi su mutuo decennale con lo Stato	1	5001	OF	0,00	47.150,00	47.150,00	0,00	39.778,55	7.371,45	2	2
2277 /0	Investimenti trasporti e comunicazioni - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	1002	OF	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	7.552,15	3.647,85	2	2
2283 /0	Investimenti cultura - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	0502	OF	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	9.187,99	5.312,01	2	2.2
2284 /0	Investimenti edilizia patrimoniale - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	51.737,57	262,43	2	6
2285 /0	Investimenti edilizia scolastica - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	1.528.800,00	1.528.800,00	0,00	1.406.764,53	122.035,47	2	6
2288 /0	Investimenti cultura - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00	82.731,03	7.668,97	2	2.2
2291 /0	Investimenti trasporti e comunicazioni - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00	33.486,55	9.863,45	2	6.5
2292 /0	Investimenti viabilità' - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	2.096.950,00	2.096.950,00	0,00	1.989.142,43	107.807,57	2	6

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2293 /0	Investimenti difesa del suolo e tutela ambiente - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	1.044.850,00	1.037.520,00	0,00	945.064,46	92.455,54	2	2
3610 /0	Investimenti informatica - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	0108	OF	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	4.745,11	2.804,89	2	2.2
3611 /0	Investimenti informatica - Rimborso quota capitale	4	5002	OF	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	34.072,57	7.327,43	2	2.2
3863 /0	Rimborso mutuo ventennale allo Stato	4	5002	OSG	0,00	407.550,00	414.880,00	0,00	414.874,82	5,18	2	2
4177 /0	Rimborso quota capitale mutui e bop in ammortamento	4	5002	OF	0,00	3.163.550,00	3.163.550,00	0,00	3.163.513,57	36,43	2	2
4339 /0	Investimenti servizi generali - Interessi passivi per ammortamento mutui	1	5001	OF	0,00	150,00	150,00	0,00	144,81	5,19	2	2
4733 /0	Estinzione mutui con 10% delle alienazioni	4	5002	OF	0,00	360.014,07	235.552,46	0,00	163.793,08	71.759,38	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1827:					0,00	12.679.764,07	12.514.687,84	0,00	11.977.205,70	537.482,14		

Ob. Operativo 1828 Rendicontazioni della gestione

Ob. Operativo 1830 Supporto ai Comuni in materia tributaria e contabile

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3464 /0	Spese per l'ufficio associato del contenzioso tributario	1	0104	CC	0,00	70.000,00	138.000,00	0,00	122.970,62	15.029,38	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1830:					0,00	70.000,00	138.000,00	0,00	122.970,62	15.029,38		

Ob. Operativo 1832 Supporto all'innovazione sugli acquisti

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
68 /0	Riviste e quotidiani	1	0103	GEC	707,60	17.000,00	18.000,00	0,00	15.493,08	2.506,92	2	2
86 /0	Servizio alternativo di mensa aziendale	1	0103	GEC	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00	119.600,00	5.900,00	2	2
106 /0	Spese postali per i servizi dell'ente	1	0102	GEC	0,00	4.800,00	3.470,00	0,00	2.901,00	569,00	2	2
107 /0	Spese di riscaldamento per uffici provinciali	1	0102	GEC	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2	2
108 /0	Spese teleriscaldamento Polo Guarini-Wiligelmo	1	0402	GEC	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2	6
725 /0	Spese luce uffici provinciali	1	0102	GEC	0,00	301.300,00	301.300,00	0,00	301.300,00	0,00	2	2
726 /0	Spese luce scuole secondarie superiori	1	0402	GEC	0,00	1.473.700,00	1.473.700,00	0,00	1.473.700,00	0,00	2	2
3465 /0	Spese per il supporto area finanziaria (Agenzia AESS, ...)	1	0103	SC	0,00	8.500,00	16.200,00	0,00	14.810,80	1.389,20	2	2
4294 /0	Spese acqua uffici provinciali	1	0102	GEC	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	2	2
4295 /0	Spese acqua scuole secondarie superiori	1	0402	GEC	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	2	2
4698 /0	Compartecipazione alle spese del Centro Stampa Unificato	1	0103	GEC	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	4.500,00	7.700,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1832:					707,60	2.467.500,00	2.474.870,00	0,00	2.456.804,88	18.065,12		

Ob. Operativo 1902 Programmazione, budgeting e controllo

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
335 /0	Quote di adesione e contributi di gestione a Fondazioni (Ert, Villa Emma)	1	0502	SC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2	2

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
542 /0	Gestione dei Controlli Interni	1	0102	SC	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.037,60	862,40	2	2
3056 /0	Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - Contributi	2	1901	CK	13.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.5	2
3896 /0	Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena - Acquisti	2	0402	CK	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.5	2
3899 /0	Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena- Lavori	2	0402	CK	0,00	20.000,00	260.914,77	0,00	82.237,43	178.677,34	6	2
4302 /0	Quota di adesione alla Fondazione Casa Natale Ferrari	1	0701	SC	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2	2
4703 /0	Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola	2	0402	CK	0,00	0,00	11.500,00	0,00	9.997,58	1.502,42	6	2
4726 /0	Iniziative con la Fondazione cassa di Risparmio di Mirandola - Acquisti	2	0402	CK	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.5	2
4753 /0	Piani di limitazione numerica animali fossori - Contributi	1	1602	CC	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	2.5	2.5
4758 /0	Contributo in conto esercizio ad ASP Charitas	1	1202	SC	0,00	0,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1902:					13.472,72	91.900,00	372.314,77	0,00	176.272,61	196.042,16		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 507:					250.688,46	42.644.307,82	42.988.668,26	0,00	41.906.528,41	1.082.139,85		

Ob. Strategico 530 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Ob. Operativo 1696 Trasporto Pubblico Locale

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3002 /0	Contributo per l'Agenzia sulla mobilita' del trasporto pubblico locale	1	1002	SC	0,00	758.205,00	758.205,00	0,00	758.205,00	0,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1696:					0,00	758.205,00	758.205,00	0,00	758.205,00	0,00		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 530:					0,00	758.205,00	758.205,00	0,00	758.205,00	0,00		
Totale del C.d.R 2.0:					428.049,08	54.087.512,82	54.431.873,26	0,00	49.342.548,12	5.089.325,14		

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Spese correnti:	76.174,44	32.278.898,75	32.492.306,03	0,00	32.009.703,67	482.602,36
Titolo 2 - Spese in conto capitale:	174.514,02	35.000,00	290.414,77	0,00	110.235,01	180.179,76
Titolo 4 - Rimborso Prestiti:	0,00	11.088.614,07	10.964.152,46	0,00	10.544.794,73	419.357,73
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro:	177.360,62	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

IMP	Imposte e tasse	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	752,39	847,61
OF	Oneri finanziari	0,00	12.221.114,07	12.089.322,46	0,00	11.556.147,51	533.174,95
TC	Spese a destinazione vincolata di parte corrente	6.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	Spese con contributi di parte corrente	69.193,27	70.000,00	229.002,19	0,00	207.783,15	21.219,04
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente	707,60	3.030.383,56	2.898.572,36	0,00	2.565.014,99	333.557,37

SC	Spese di sviluppo di parte corrente	0,00	835.205,00	866.235,00	0,00	853.079,06	13.155,94
TK	Spese a destinazione vincolata in conto capitale	161.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CK	Spese con contributi in conto capitale	13.472,72	35.000,00	290.414,77	0,00	110.235,01	180.179,76
SCT	Spese per conto di terzi	177.360,62	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29
OSG	Oneri straordinari gestione	0,00	27.209.210,19	27.371.726,48	0,00	27.371.721,30	5,18

Ob. Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO												
Ob. Operativo 403 Gestione del protocollo e dell'archivio corrente												
Ob. Operativo 404 Gestione degli archivi di deposito e storico												
Ob. Operativo 405 Informazione e accesso agli atti												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 159:												
Ob. Strategico 228 RACCOLTA D'ARTE DELL'ENTE												
Ob. Operativo 1351 Raccolta d'arte dell'Ente												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 228:												
Ob. Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE												
Ob. Operativo 1342 gestione amministrativo - giuridica del personale												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
739 /0	Oneri per iscrizione albi professionali	1	0111	SC	0,00	800,00	800,00	0,00	583,50	216,50	2.2	2.2
3176 /0	Prestazioni di servizi del servizio amministrativo personale	1	0110	GEC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2	2.2
4690 /0	Accertamenti sanitari a carattere fiscale	1	0110	GEC	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1342:					0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.583,50	716,50		
Ob. Operativo 1343 Visite mediche per la sicurezza sul lavoro												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4691 /0	Accertamenti sanitari e visite mediche preventive	1	0110	GEC	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	10.670,60	3.829,40	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1343:					0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	10.670,60	3.829,40		
Ob. Operativo 1346 Raccolta elaborazione dati												
Ob. Operativo 1347 Gestione previdenziale del personale												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
1015 /0	Pensioni	1	0110	PER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.374,26	2.625,74	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1347:					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.374,26	2.625,74		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 370:					0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	14.628,36	7.171,64		
Ob. Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A SERVIZIO DELL'ENTE												
Ob. Operativo 1352 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei software applicativi installati nell'Ente												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
818 /0	Assistenza e manutenzione hardware e software	1	0108	GEC	0,00	215.000,00	190.000,00	0,00	169.381,41	20.618,59	2.2	2.2
4711 /0	Assistenza e manutenzione hardware e software - Area LL.PP.	1	1005	GEC	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	31.980,91	3.019,09	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1352:					0,00	245.000,00	225.000,00	0,00	201.362,32	23.637,68		
Ob. Operativo 1353 Sviluppo di progetti di software applicativi innovativi per l'Ente												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
746 /0	Acquisto software	2	0108	SK	15.079,20	20.300,00	51.203,75	0,00	48.286,00	2.917,75	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1353:					15.079,20	20.300,00	51.203,75	0,00	48.286,00	2.917,75		

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
Ob. Operativo 1616 Formazione e assistenza utenza interna all'uso del sistema informatico e telematico dell'Ente												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 372:					15.079,20	265.300,00	276.203,75	0,00	249.648,32	26.555,43		
Ob. Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE												
Ob. Operativo 1354 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei server, dei pc, delle periferiche e reti												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
745 /0	Acquisto componenti hardware	2	0108	GEK	420,90	15.000,00	15.000,00	0,00	14.879,75	120,25	2.2	2.2
2556 /0	Accesso a banche dati esterne ed attivazione servizi via Internet	1	0108	SC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.391,35	4.608,65	2.2	2.2
4069 /0	Servizi di housing in server farm esterna di server della Provincia	1	0108	GEC	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	22.220,00	2.780,00	2.2	2.2
4241 /0	Acquisto toner, cartucce e in generale materiale di consumo delle dotazioni informatiche	1	0108	GEC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.999,61	0,39	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1354:					420,90	55.000,00	55.000,00	0,00	47.490,71	7.509,29		
Ob. Operativo 1355 Sviluppo progetti innovativi per infrastrutture tecnologiche di base per sicurezza e servizi di												
Ob. Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso corretto di risorse di rete e dotazioni informat												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 373:					420,90	55.000,00	55.000,00	0,00	47.490,71	7.509,29		
Ob. Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE												
Ob. Operativo 1358 Attuazione di progetti in ambito ICT di rilevanza strategica in attuazione del Piano Triennale												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2809 /0	Canoni per rete telematica provinciale	1	0108	GEC	0,00	50.000,00	94.000,00	0,00	91.045,34	2.954,66	2.2	2.2
4347 /0	Canoni per rete radiomobile R3	1	0108	GEC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.359,52	1.640,48	2.2	2.2
4355 /0	Canoni per utilizzo di servizi di e-government	1	0108	GEC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1358:					0,00	70.000,00	114.000,00	0,00	109.404,86	4.595,14		
Ob. Operativo 1359 Erogazione di servizi tipo ICT rivolti al sistema degli enti locali della Provincia												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 375:					0,00	70.000,00	114.000,00	0,00	109.404,86	4.595,14		
Ob. Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI												
Ob. Operativo 1362 Progettazione assetti organizzativi, mobilità interna												
Ob. Operativo 1364 Gestione del Piano di Formazione annuale												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4692 /0	Spese per formazione	1	0110	SC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.270,00	2.730,00	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1364:					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	12.270,00	2.730,00		
Ob. Operativo 1365 Relazioni sindacali												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4706 /0	Contributo ARAN Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amm.ni	1	0110	SC	0,00	900,00	900,00	0,00	866,08	33,92	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1365:					0,00	900,00	900,00	0,00	866,08	33,92		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 377:					0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	13.136,08	2.763,92		
Ob. Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE												

Ob. Operativo 1348 Gestione del personale a tempo determinato e indeterminato												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
611 /0	Spese per commissioni concorsi e selezioni	1	0110	GEC	491,46	5.000,00	5.000,00	0,00	4.146,75	853,25	2.2	2.2
1527 /0	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato servizio manutenzione ordinaria	1	1005	PER	0,00	0,00	40.370,00	0,00	29.524,36	10.845,64	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1348:					491,46	5.000,00	45.370,00	0,00	33.671,11	11.698,89		

Ob. Operativo 1368 Budget del personale												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ob. Operativo 1369 Gestione del trattamento economico												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
226 /0	Quota IRAP a carico della Provincia per collaborazioni coordinate e continuative e per redditi assimilati	1	0102	IMP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.655,51	344,49	2.2	2.2
730 /0	Prestazioni di servizi del settore personale	1	0110	SC	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00	16.506,60	3,40	2.2	2.2
1041 /0	Quota ex art. 18/94 per attivita di progettazione edilizia	1	0402	SC	0,00	0,00	69.379,63	0,00	69.379,63	0,00	2.2	6
1042 /0	Quota ex art. 18 Legge 109/94 per progettazione interna viabilita'	1	1005	SC	0,00	0,00	50.330,37	0,00	50.330,37	0,00	2.2	6
1043 /0	Quota ex art. 18 Legge 109/94 per progettazione interna area ambiente	1	0908	SC	0,00	0,00	270,00	0,00	267,97	2,03	2.2	2
1101 /0	Retribuzioni lorde personale Programmazione Controlli e Qualità	1	0102	PER	0,00	43.425,00	33.139,00	0,00	27.733,76	5.405,24	2.2	2
1102 /0	Contributi a carico della Provincia personale Programmazione Controlli e Qualità	1	0102	PER	0,00	16.080,00	15.515,29	0,00	9.067,27	6.448,02	2.2	2
1103 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Programmazione Controlli e Qualità	1	0102	PER	0,00	3.441,00	3.691,21	0,00	3.691,21	0,00	2.2	2
1106 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Programmazione Controlli e Qualità	1	0102	PER	0,00	9.303,00	9.777,40	0,00	4.943,52	4.833,88	2.2	2
1111 /0	Retribuzioni lorde personale Polizia prov.le e Affari Generali	1	0111	PER	0,00	745.617,00	762.143,83	0,00	762.143,83	0,00	2.2	2.5
1112 /0	Contributi a carico della Provincia personale Polizia prov.le e Affari Generali	1	0111	PER	0,00	263.151,00	264.288,91	0,00	251.074,42	13.214,49	2.2	2.5
1113 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Polizia prov.le e Affari Generali	1	0111	PER	0,00	33.388,00	39.000,77	0,00	39.000,77	0,00	2.2	2.5
1116 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Polizia prov.le e Affari Generali	1	0111	PER	0,00	127.780,00	147.012,72	0,00	108.375,80	38.636,92	2.2	2.5
1118 /0	Assegni personale dipartimento di presidenza	1	0111	PER	0,00	1.600,00	2.901,00	0,00	2.900,20	0,80	2.2	2.5
1121 /0	Retribuzioni lorde personale extra dotazione presidenza	1	0111	PER	0,00	46.590,00	39.490,00	0,00	37.598,36	1.891,64	2.2	2.5
1122 /0	Contributi personale extra dotazione presidenza	1	0111	PER	0,00	14.514,00	14.514,00	0,00	11.305,68	3.208,32	2.2	2.5
1231 /0	Retribuzioni lorde personale servizio pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica	1	0801	PER	0,00	270.490,00	247.979,32	0,00	247.979,32	0,00	2.2	1.5

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
1232 /0	Contributi a carico della provincia personale servizio pianificazione urbanistica territoriale e cartografica	1	0801	PER	0,00	85.435,00	86.217,74	0,00	74.863,72	11.354,02	2.2	1.5
1233 /0	Compenso per lavoro straordinario personale servizio pianificazione urbanistica territoriale e cartografica	1	0801	PER	0,00	1.062,00	851,02	0,00	851,02	0,00	2.2	1.5
1236 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale servizio pianificazione urbanistica territoriale e cartografica	1	0801	PER	0,00	19.952,00	25.182,85	0,00	15.514,50	9.668,35	2.2	1.5
1238 /0	Assegni personale servizio pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica	1	0801	PER	0,00	850,00	850,00	0,00	670,02	179,98	2.2	1.5
1241 /0	Retribuzioni lorde personale servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0108	PER	0,00	56.900,00	56.800,00	0,00	48.412,37	8.387,63	2.2	2.2
1242 /0	Contributi a carico della Provincia personale servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0108	PER	0,00	18.929,00	19.360,29	0,00	17.867,13	1.493,16	2.2	2.2
1243 /0	Compenso per lavoro straordinario personale servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0108	PER	0,00	531,00	504,67	0,00	504,67	0,00	2.2	2.2
1246 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale servizio servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0108	PER	0,00	7.211,00	8.814,42	0,00	6.068,00	2.746,42	2.2	2.2
1248 /0	Assegni personale servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0108	PER	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.2	2.2
1311 /0	Retribuzioni lorde personale servizio avvocatura e contratti	1	0111	PER	0,00	162.625,00	165.312,70	0,00	165.312,70	0,00	2.2	2.2
1312 /0	Contributi a carico della Provincia personale servizio avvocatura e contratti	1	0111	PER	0,00	61.140,00	58.540,17	0,00	56.351,22	2.188,95	2.2	2.2
1313 /0	Compenso per lavoro straordinario personale servizio avvocatura e contratti	1	0111	PER	0,00	8.000,00	8.459,20	0,00	8.459,20	0,00	2.2	2.2
1316 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale servizio avvocatura e contratti	1	0111	PER	0,00	20.741,00	15.106,55	0,00	15.106,55	0,00	2.2	2.2
1351 /0	Retribuzioni lorde personale Archivio	1	0102	PER	0,00	74.682,00	74.648,00	0,00	69.218,89	5.429,11	2.2	2.2
1352 /0	Contributi a carico della Provincia personale Archivio	1	0102	PER	0,00	26.197,00	24.490,92	0,00	23.099,67	1.391,25	2.2	2.2
1353 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Archivio	1	0102	PER	0,00	2.625,00	2.771,90	0,00	2.771,60	0,30	2.2	2.2
1356 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Archivio	1	0102	PER	0,00	10.650,00	9.877,08	0,00	7.890,92	1.986,16	2.2	2.2
1358 /0	Assegni personale area risorse umane	1	0102	PER	0,00	850,00	884,00	0,00	883,92	0,08	2.2	2.2
1361 /0	Retribuzioni lorde personale servizio personale	1	0110	PER	0,00	533.160,00	436.846,44	0,00	435.761,45	1.084,99	2.2	2.2

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
1362 /0	Contributi a carico della Provincia personale servizio personale	1	0110	PER	0,00	175.568,00	146.471,21	0,00	137.508,22	8.962,99	2.2	2.2
1363 /0	Compenso per lavoro straordinario personale servizio personale	1	0110	PER	0,00	16.017,00	17.132,95	0,00	17.132,95	0,00	2.2	2.2
1366 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale servizio personale	1	0110	PER	0,00	52.182,00	48.554,49	0,00	45.816,31	2.738,18	2.2	2.2
1368 /0	Assegni personale servizio personale	1	0110	PER	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.187,22	112,78	2.2	2.2
1371 /0	Retribuzioni lorde personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	PER	0,00	318.090,00	328.437,97	0,00	328.437,97	0,00	2.2	2.2
1372 /0	Contributi a carico della Provincia personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	PER	0,00	103.784,00	104.639,51	0,00	101.339,08	3.300,43	2.2	2.2
1373 /0	Compenso per lavoro straordinario personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	PER	0,00	7.675,00	7.457,05	0,00	7.457,05	0,00	2.2	2.2
1376 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	PER	0,00	30.360,00	33.673,13	0,00	22.248,21	11.424,92	2.2	2.2
1378 /0	Assegni personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	PER	0,00	600,00	600,00	0,00	498,72	101,28	2.2	2.2
1411 /0	Retribuzioni lorde personale servizio ragioneria	1	0103	PER	0,00	337.524,00	422.862,38	0,00	398.760,02	24.102,36	2.2	2
1412 /0	Contributi a carico della Provincia personale servizio ragioneria	1	0103	PER	0,00	111.410,00	140.680,68	0,00	132.397,26	8.283,42	2.2	2
1413 /0	Compenso per lavoro straordinario personale servizio ragioneria	1	0103	PER	0,00	10.854,00	11.604,36	0,00	11.604,36	0,00	2.2	2
1416 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale servizio ragioneria	1	0103	PER	0,00	31.256,00	58.671,51	0,00	58.671,51	0,00	2.2	2
1418 /0	Assegni personale servizio ragioneria	1	0103	PER	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.817,40	82,60	2.2	2
1421 /0	Retribuzioni lorde personale acquisti economici	1	0103	PER	0,00	151.538,00	153.888,00	0,00	153.407,63	480,37	2.2	2.2
1422 /0	Contributi a carico della Provincia personale acquisti economici	1	0103	PER	0,00	49.903,00	50.437,75	0,00	48.746,14	1.691,61	2.2	2.2
1423 /0	Compenso per lavoro straordinario personale acquisti economici	1	0103	PER	0,00	5.126,00	4.307,59	0,00	4.307,59	0,00	2.2	2.2
1426 /0	Indennita di turno, reperibilita e rischio personale acquisti economici	1	0103	PER	0,00	17.210,00	19.089,39	0,00	14.948,90	4.140,49	2.2	2.2
1428 /0	Assegni personale acquisti economici	1	0103	PER	0,00	0,00	450,00		378,27	71,73	2.2	2.2
1511 /0	Retribuzioni lorde personale Patrimonio	1	0105	PER	0,00	47.136,00	49.436,00	0,00	49.092,32	343,68	2.2	2.2
1512 /0	Contributi a carico della Provincia Patrimonio	1	0105	PER	0,00	22.210,00	17.239,65	0,00	15.319,09	1.920,56	2.2	2.2
1513 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Patrimonio	1	0105	PER	0,00	21.432,00	21.432,00	0,00	21.432,00	0,00	2.2	2.2
1516 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Patrimonio	1	0105	PER	0,00	12.341,00	4.006,77	0,00	4.006,77	0,00	2.2	2.2
1518 /0	Assegni personale servizio lavori speciali opere pubbliche	1	0105	PER	0,00	750,00	771,00	0,00	770,76	0,24	2.2	2.2

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
1521 /0	Retribuzioni lorde personale manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area	1	1005	PER	0,00	2.368.511,00	2.293.944,97	0,00	2.293.814,19	130,78	2.2	2.2
1522 /0	Contributi a carico della Provincia personale manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area	1	1005	PER	0,00	818.849,00	834.102,33	0,00	799.251,90	34.850,43	2.2	2.2
1523 /0	Compenso per lavoro straordinario personale manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area	1	1005	PER	0,00	70.761,29	70.408,39	0,00	70.408,39	0,00	2.2	2.2
1526 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area	1	1005	PER	0,00	357.158,00	425.537,63	0,00	326.423,31	99.114,32	2.2	2.2
1528 /0	Assegni personale servizio manutenzione opere pubbliche	1	1005	PER	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	12.231,13	1.768,87	2.2	2.2
1531 /0	Retribuzioni lorde personale Manutenzioni e lavori speciali Edilizia	1	0402	PER	0,00	488.903,00	453.411,80	0,00	453.174,14	237,66	2.2	2.2
1532 /0	Contributi a carico della Provincia personale Manutenzioni e lavori speciali Edilizia	1	0402	PER	0,00	167.730,00	174.380,54	0,00	161.647,41	12.733,13	2.2	2.2
1533 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Manutenzioni e lavori speciali Edilizia	1	0402	PER	0,00	11.179,22	12.823,56	0,00	12.823,56	0,00	2.2	2.2
1536 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Manutenzioni e lavori speciali Edilizia	1	0402	PER	0,00	67.122,00	77.688,76	0,00	35.700,74	41.988,02	2.2	2.2
1538 /0	Assegni personale area lavori pubblici	1	0402	PER	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.285,54	1.714,46	2.2	2.2
1571 /0	Retribuzioni lorde personale Concessioni lavori pubblici	1	1002	PER	0,00	252.418,00	251.494,46	0,00	251.422,35	72,11	2.2	2.2
1572 /0	Contributi a carico della Provincia personale Concessioni lavori pubblici	1	1002	PER	0,00	86.053,00	82.309,23	0,00	76.820,55	5.488,68	2.2	2.2
1573 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Concessioni lavori pubblici	1	1002	PER	0,00	13.099,00	13.238,72	0,00	13.238,72	0,00	2.2	2.2
1576 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Concessioni lavori pubblici	1	1002	PER	0,00	33.856,00	33.709,20	0,00	18.967,98	14.741,22	2.2	2.2
1578 /0	Assegni personale servizio amministrativo lavori pubblici	1	1002	PER	0,00	800,00	800,00	0,00	565,25	234,75	2.2	6.5
1611 /0	Retribuzioni lorde personale Programmazione scolastica	1	0402	PER	0,00	85.157,00	88.604,74	0,00	88.604,74	0,00	2.2	2.2
1612 /0	Contributi a carico della Provincia personale Programmazione scolastica	1	0402	PER	0,00	26.609,00	26.330,45	0,00	25.982,03	348,42	2.2	2.2
1613 /0	Compenso per lavoro straordinario personale Programmazione scolastica	1	0402	PER	0,00	500,00	502,17	0,00	502,17	0,00	2.2	2.2
1616 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale Programmazione scolastica	1	0402	PER	0,00	4.787,00	3.358,73	0,00	2.619,25	739,48	2.2	2.2
1791 /0	Retribuzioni lorde personale politiche del lavoro	1	1503	PER	0,00	0,00	3.853,52	0,00	3.853,52	0,00	2.2	

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
1792 /0	Contributi a carico della Provincia personale politiche del lavoro	1	1503	PER	0,00	0,00	9.431,06	0,00	9.431,06	0,00	2.2	
1793 /0	Compenso per lavoro straordinario personale politiche del lavoro	1	1503	PER	0,00	0,00	6.140,76	0,00	6.140,76	0,00	2.2	
1796 /0	Indennita' di turno, reperibilita' e rischio personale politiche del lavoro	1	1503	PER	0,00	0,00	34.977,15	0,00	34.977,15	0,00	2.2	
1812 /0	Contributi a carico della Provincia personale area territorio e ambiente	1	0908	PER	0,00	0,00	65,00	0,00	63,78	1,22	2.2	2.2
2351 /0	Versamento imposte IRAP personale Polizia prov.le e Affari Generali	1	0111	IMP	0,00	77.680,00	74.413,00	0,00	57.866,14	16.546,86	2.2	2.5
2352 /0	Versamento imposte IRAP personale Archivio	1	0102	IMP	0,00	7.551,00	7.105,99	0,00	5.431,66	1.674,33	2.2	2.2
2353 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio avvocatura e contratti	1	0111	IMP	0,00	18.273,00	17.130,21	0,00	13.318,18	3.812,03	2.2	2.2
2354 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio ragioneria	1	0103	IMP	0,00	32.515,00	38.580,88	0,00	30.506,33	8.074,55	2.2	2
2356 /0	Versamento imposte IRAP personale Patrimonio	1	0105	IMP	0,00	6.877,00	5.001,97	0,00	3.744,94	1.257,03	2.2	2.2
2358 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio Concessioni lavori pubblici	1	1002	IMP	0,00	25.563,00	24.193,82	0,00	18.299,66	5.894,16	2.2	2.2
2363 /0	Versamento imposte IRAP personale Programmazione scolastica	1	0402	IMP	0,00	7.760,00	7.481,94	0,00	6.017,29	1.464,65	2.2	2.2
2366 /0	Versamento imposte IRAP personale area territorio e ambiente	1	0908	IMP	0,00	0,00	25,00	0,00	22,00	3,00	2.2	2.2
2367 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area	1	1005	IMP	0,00	239.753,00	236.338,22	0,00	183.796,30	52.541,92	2.2	2.2
2656 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio pianificazione urbanistica territoriale e cartografica	1	0801	IMP	0,00	24.975,00	22.254,57	0,00	17.157,75	5.096,82	2.2	1.5
2657 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0108	IMP	0,00	2.537,00	5.091,04	0,00	3.930,97	1.160,07	2.2	2.2
2658 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio personale	1	0110	IMP	0,00	51.513,00	40.053,25	0,00	32.606,12	7.447,13	2.2	2.2
2659 /0	Versamento imposte IRAP personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	IMP	0,00	30.492,00	29.233,25	0,00	23.735,26	5.497,99	2.2	2.2
2660 /0	Versamento imposte IRAP personale acquisti economici	1	0103	IMP	0,00	14.815,00	14.898,87	0,00	11.596,62	3.302,25	2.2	2.2
2661 /0	Versamento imposte IRAP personale Manutenzioni e lavori speciali Edilizia	1	0402	IMP	0,00	48.725,00	54.674,68	0,00	38.748,05	15.926,63	2.2	2.2
2747 /0	Versamento irap personale Programmazione Controlli e Qualità	1	0102	IMP	0,00	4.802,00	3.600,32	0,00	2.228,75	1.371,57	2.2	2

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2950 /0	Versamento imposta IRAP personale politiche del lavoro	1	1503	IMP	0,00	0,00	3.368,24	0,00	3.368,24	0,00	2.2	
3638 /0	Rimborso consumi energetici telelavoro	1	0102	GEC	0,00	800,00	900,00	0,00	810,56	89,44	2.2	2.2
3658 /0	Versamento imposte IRAP personale extra dotazione presidenza	1	0111	IMP	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00	2.392,80	1.622,20	2.2	2.5
3884 /0	Regolamento servizio avvocatura: compensi di natura professionale	1	0111	SC	0,00	22.368,75	22.368,75	0,00	22.368,75	0,00	2.2	2.2
3970 /0	Indennita' e rimborso spese per missione personale extra dotazione presidenza	1	0111	PER	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	439,81	1.042,19	2.2	2.5
3971 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Archivio	1	0102	PER	0,00	400,00	400,00	0,00	101,50	298,50	2.2	2.2
3973 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale servizio ragioneria	1	0103	PER	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00	325,10	771,90	2.2	2
3975 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Patrimonio	1	0105	PER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20,00	2.980,00	2.2	2.2
3978 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Programmazione Controlli e Qualità	1	0102	PER	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	309,00	2.2	2
3980 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Polizia prov.le e Affari Generali	1	0111	PER	0,00	932,00	1.932,00	0,00	1.758,11	173,89	2.2	2.5
3983 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale servizio avvocatura e contratti	1	0111	PER	0,00	2.011,00	1.011,00	0,00	669,14	341,86	2.2	2.2
3986 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Concessioni lavori pubblici	1	1002	PER	0,00	795,00	795,00	0,00	197,83	597,17	2.2	2.2
3987 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale servizio personale	1	0110	PER	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	259,70	1.475,30	2.2	2.2
3991 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale acquisti economici	1	0103	PER	0,00	300,00	300,00	0,00	153,05	146,95	2.2	2.2
3994 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Manutenzioni e lavori speciali Edilizia	1	0402	PER	0,00	3.742,00	2.742,00	0,00	99,30	2.642,70	2.2	2.2
3996 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale Programmazione scolastica	1	0402	PER	0,00	700,00	700,00	0,00	153,75	546,25	2.2	2.2
3997 /0	Indennita e rimborso spese per missioni personale manutenzione e lavori speciali strade, amm.vo area	1	1005	PER	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00	1.040,47	2.862,53	2.2	2.2
3998 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale servizio pianificazione urbanistica territoriale e cartografica	1	0801	PER	0,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	2.2	1.5
4000 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale servizio sistemi informativi e telematica	1	0108	PER	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	704,03	691,97	2.2	2.2
4001 /0	Indennita' e rimborso spese per missioni personale servizio osservatori statistici e programmazione negoziata	1	0801	PER	0,00	419,00	419,00	0,00	200,20	218,80	2.2	2.2

Ob. Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINZIONE E DI GENERE**Ob. Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e prevenzione e contrasto alla violenza di genere**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3272 /0	Spese relative all'attività del Consigliere di Parità D.Lvo 196/2000	1	1503	TC	0,00	0,00	875,05	0,00	307,36	567,69	2.5	2.5
4723 /0	Spese per attività di supporto alle Pari opportunità	1	1503	SC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1816:					0,00	0,00	1.875,05	0,00	307,36	1.567,69		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 501:					0,00	0,00	1.875,05	0,00	307,36	1.567,69		

Ob. Strategico 502 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**Ob. Operativo 1817 Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
64 /0	Acquisto vestiario per il corpo di polizia provinciale	1	1602	GEC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.5	2.5
424 /0	Acquisto materiali per attività faunistico venatoria	1	1602	SC	0,00	0,00	1.000,00	0,00	131,21	868,79	2.5	2.5
2940 /0	Prestazioni di servizi per la salvaguardia della fauna terrestre e attività di formazione vigilanza	1	1602	SC	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	2.5	2.5
3435 /0	Prestazione di servizi per attività di vigilanza	1	1602	SC	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00	3.294,00	854,00	2.5	2.5
3468 /0	Acquisto beni, mezzi strumentali e attrezzature	2	1602	SK	0,00	0,00	10.500,00	0,00	389,34	10.110,66	2.5	2.5
3925 /0	Coperture assicurative guardie giurate volontarie	1	1602	GEC	0,00	800,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	6.5	2.5
4188 /0	Contributi per interventi attuazione politiche faunistiche(fondi altri Enti)	1	1602	CC	0,00	79.800,00	86.750,00	0,00	0,00	86.750,00	2.5	2.5
4708 /0	Acquisto mezzi di trasporto - Polizia Provinciale	2	1602	SK	0,00	0,00	16.894,20	0,00	16.894,11	0,09	6.5	2.5
4712 /0	Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali	2	1005	CK	0,00	148.236,09	379.664,26	0,00	231.428,17	148.236,09	6.1	2.5
4713 /0	Utilizzo di beni per il corpo di polizia provinciale	1	1602	SC	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.5	2.5
4725 /0	Acquisto mezzi di trasporto con contributi - Polizia provinciale	2	1602	CK	0,00	16.470,68	57.184,92	0,00	42.525,24	14.659,68	6.5	2.5
4737 /0	Spese di formazione Polizia provinciale - L.R. 24/2003	1	1602	CC	0,00	0,00	5.850,00		5.850,00	0,00	2.5	2.5
4752 /0	Piani di limitazione numerica animali fossori - Servizi	1	1602	CC	0,00	0,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1817:					0,00	254.014,77	590.251,38	0,00	314.212,07	276.039,31		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 502:					0,00	254.014,77	590.251,38	0,00	314.212,07	276.039,31		

Ob. Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI**Ob. Operativo 1811 Assistenza al Segretario generale****Ob. Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
----------	-------------	------	-------	------	---------	----------	------------	---------------	-----------	-------------	---------	----------

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2988 /0	Prestazioni di servizi del settore Presidenza, relazioni esterne e servizi di direzione per spese d'ufficio	1	0102	SC	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00	400,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1819:					0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00	400,00		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 504:					0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00	400,00		
Ob. Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI												
Ob. Operativo 1821 Promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internaz. allo svil												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3625 /0	Contributi L.R. 12/2002	1	1901	CC	4.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1821:					4.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ob. Operativo 1822 Promozione di politiche, progetti e risorse in ambito comunitario												
TALE DELL' OB. STRATEGICO 505:					4.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ob. Strategico 506 PRESIDENZA												
Ob. Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini												
Ob. Operativo 1812 Patti territoriali												
Ob. Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e assistenza al Difensore Civico.												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
225 /0	Quota IRAP a carico della Provincia per redditi assimilati di Amministratori	1	0101	IMP	0,00	510,00	510,00	0,00	382,50	127,50	2.2	2.5
595 /0	Indennita' di carica Amministratori	1	0101	GEC	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2.5	2.5
598 /0	Rimborso spese Amministratori	1	0101	GEC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.584,90	415,10	2.5	2.5
599 /0	Rimborso ai datori di lavoro oneri per l'espletamento funzioni di amministratore	1	0101	GEC	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.053,12	246,88	2.5	2.5
600 /0	Competenza Difensore Civico	1	0101	GEC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.5	2.5
2418 /0	Partecipazioni istituzionali a enti e associazioni	1	0101	SC	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00	51.665,41	34,59	2.5	2.5
3941 /0	Assistenza e manutenzione sistemi informativi per Sportello Unico	1	1404	CC	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	31.494,67	14.505,33	2.2	8
4710 /0	Supporto allo sviluppo turistico del territorio modenese	1	0701	SC	0,00	0,00	18.860,00	0,00	0,00	18.860,00	2.5	2.5
4718 /0	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	0701	SC	0,00	0,00	21.140,00	0,00	21.106,00	34,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1823:					0,00	112.210,00	154.010,00	0,00	119.286,60	34.723,40		
Ob. Operativo 1824 Informazione												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4693 /0	Abbonamenti ad agenzie giornalistiche ed acquisto di servizi per l'informazione giornalistica	1	0101	SC	0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1824:					0,00	4.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 506:					0,00	116.210,00	155.210,00	0,00	119.286,60	35.923,40		
Totale del C.d.R 2.5:					4.016,08	375.024,77	752.136,43	0,00	438.206,03	313.930,40		

RIASSUNTO PER TITOLI							
Titolo 1 - Spese correnti:		4.016,08	210.318,00	287.893,05	0,00	146.969,17	140.923,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale:		0,00	164.706,77	464.243,38	0,00	291.236,86	173.006,52
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA							
IMP	Imposte e tasse	0,00	510,00	510,00	0,00	382,50	127,50
TC	Spese a destinazione vincolata di parte corrente	0,00	0,00	875,05	0,00	307,36	567,69
CC	Spese con contributi di parte corrente	4.016,08	125.800,00	158.600,00	0,00	47.344,67	111.255,33
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente	0,00	16.800,00	19.500,00	0,00	18.338,02	1.161,98
SC	Spese di sviluppo di parte corrente	0,00	67.208,00	108.408,00	0,00	80.596,62	27.811,38
CK	Spese con contributi in conto capitale	0,00	164.706,77	436.849,18	0,00	273.953,41	162.895,77
SK	Spese di sviluppo in conto capitale	0,00	0,00	27.394,20	0,00	17.283,45	10.110,75

Ob. Strategico 419 PROTEZIONE CIVILE							
Ob. Operativo 1476 Partecipazione alla pianificazione di Protezione Civile							
Ob. Operativo 1478 Attività operative di competenza di Protezione civile e organizzazione dei relativi supporti te							
TALE DELL' OB. STRATEGICO 419:							
Ob. Strategico 467 ATTIVITA' ESTRATTIVE							
Ob. Operativo 1912 Pianificazione provinciale in materia di attività estrattive							
TALE DELL' OB. STRATEGICO 467:							
Totale del C.d.R 4.5:							

Ob. Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI**Ob. Operativo 1801 Acquisizioni economali**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
50 /0	Arredi e mobili per gli uffici provinciali	2	0103	GEK	0,00	1.000,00	4.300,00	0,00	3.780,48	519,52	6.5	6.5
51 /0	Materiali per manutenzione arredi e attrezzature uffici provinciali ed acquisto di accessori	1	0103	GEC	0,00	500,00	500,00	0,00	492,34	7,66	6.5	6.5
62 /0	Acquisto vestiario affari generali	1	0103	GEC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	72,00	1.928,00	6.5	2.2
67 /0	Acquisto carta, materiali e piccole attrezzature per uffici	1	0103	GEC	0,00	15.000,00	19.500,00	0,00	19.304,02	195,98	6.5	6.5
70 /0	Bandi e avvisi di gara e aste	1	0103	GEC	0,00	2.500,00	13.500,00	0,00	6.914,52	6.585,48	6.5	6.5
74 /0	Acquisto di materiale igienico sanitario e di consumo per gli uffici	1	0103	GEC	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	7.990,20	9,80	6.5	6.5
78 /0	Pulizia degli uffici provinciali	1	0103	GEC	2.187,26	270.000,00	240.700,00	0,00	231.637,96	9.062,04	6.5	6.5
82 /0	Sanificazione uffici provinciali	1	0103	GEC	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	7.480,43	1.019,57	6.5	6.5
85 /0	Disinfestazione, derattizzazione locali e smaltimento rifiuti speciali	1	0103	GEC	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.085,08	1.414,92	6.5	6.5
87 /0	Polizze per copertura danni al patrimonio dell'ente ed a beni di prestatori	1	0103	GEC	0,00	250.000,00	231.695,27	0,00	220.474,51	11.220,76	6.5	6.5
91 /0	Polizze responsabilita civile e Kasko	1	0103	GEC	2.499,57	350.000,00	380.258,28	0,00	345.044,02	35.214,26	6.5	6.5
92 /0	Polizze cumulative infortuni	1	0103	GEC	0,00	6.100,00	9.100,00	0,00	4.918,24	4.181,76	6.5	6.5
101 /0	Canone linee di trasmissione dati	1	0103	GEC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.157,25	9.842,75	6.5	6.5
102 /0	Spese relative all'impianto telefonico	1	0103	GEC	0,00	41.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	6.5	6.5
103 /0	Spese telefoniche per le utenze uffici provinciali	1	0103	GEC	0,00	110.000,00	95.000,00	0,00	65.734,33	29.265,67	6.5	6.5
124 /0	Rifornimento carburanti	1	0103	GEC	0,00	150.000,00	175.000,00	0,00	162.638,83	12.361,17	6.5	6.5
125 /0	Bollo automezzi	1	0103	IMP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.015,80	5.984,20	6.5	6.5
126 /0	Gestione e manutenzione parco automezzi	1	0103	GEC	0,00	95.000,00	120.200,00	0,00	99.648,44	20.551,56	6.5	6.5
132 /0	Rinnovo parco automezzi	2	0103	GEK	0,00	40.000,00	131.512,42	0,00	91.390,03	40.122,39	6.5	6.5
133 /0	Trasloco di arredi o attrezzature	1	0103	GEC	0,00	20.000,00	109.500,00	0,00	97.712,90	11.787,10	6.5	6.5
2540 /0	Assistenza tecnica attrezzature	1	0103	GEC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	5.129,02	2.870,98	6.5	6.5
2740 /0	Manutenzione arredi ed attrezzature	1	0103	GEC	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.171,20	578,80	6.5	6.5
2741 /0	Noleggio attrezzature uffici provinciali	1	0103	GEC	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	30.267,88	4.732,12	6.5	6.5
4368 /0	Riparazione automezzi a seguito di sinistri attivi	1	0103	CC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	720,00	9.280,00	6.5	6.5
4738 /0	Noleggio automezzi	1	0103	GEC	0,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1801:					4.686,83	1.465.850,00	1.681.515,97	0,00	1.460.779,48	220.736,49		

Ob. Operativo 1802 Patrimonio

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
116 /0	Gestione condominiale stabili non di proprieta' adibiti a servizi provinciali	1	0105	GEC	7.397,16	26.000,00	16.932,81	0,00	16.932,81	0,00	6	6

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
438 /0	Pagamento dei canoni di concessione demaniale e consortile	1	0105	GEC	8.000,00	45.000,00	40.341,18	0,00	40.341,18	0,00	6	6
588 /0	Affitti passivi per uffici provinciali	1	0105	GEC	0,00	416.000,00	404.658,70	0,00	404.658,70	0,00	6	6
592 /0	Spese condominiali per immobili di proprieta'	1	0105	GEC	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	1.054,00	46,00	6	6
3277 /0	Affitto via delle Costellazioni con contributo comune di Modena	1	0105	CC	0,00	115.433,63	115.433,63	0,00	115.433,63	0,00	6	6
3765 /0	Imposta Unica Comunale IUC (IMU e TASI)	1	0105	IMP	0,00	85.000,00	71.000,00	0,00	69.326,00	1.674,00	6	6
3770 /0	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1	0105	IMP	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	52.400,00	13.600,00	6	6
3886 /0	Tariffe a carico del patrimonio	1	0105	GEC	0,00	92.000,00	87.826,55	0,00	87.341,94	484,61	6	6
4437 /0	Costituzione diritto di superficie locali comparto S. Paolo	2	0105	SK	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.230,09	269,91	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1802:					15.397,16	857.933,63	814.792,87	0,00	798.718,35	16.074,52		

Ob. Operativo 1803 Edilizia patrimoniale

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
568 /0	Manutenzione, riparazione locali e impianti del patrimonio della provincia	1	0106	GEC	0,00	28.030,00	38.030,00	0,00	37.335,19	694,81	6	6
585 /0	Servizio globale impianti gas: uffici V.le Barozzi	1	0106	GEC	0,00	43.800,00	35.381,63	0,00	35.381,63	0,00	6	6
865 /0	Emolumenti per esame progetto e visite di controllo enti preposti: uffici provinciali	1	0106	GEC	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	6	6
872 /0	Manutenzione straordinaria impianti condizionamento: uffici provinciali	2	0106	GEK	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6	6
2392 /0	Servizio di vigilanza: uffici provinciali	1	0106	GEC	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.231,68	148,32	6	6
2637 /0	Acquisto per sostituzione estintori in uffici provinciali	2	0106	GEK	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
3230 /0	Spese per manutenzione straordinaria su immobili di proprietà	2	0106	SK	3.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
3258 /0	Manutenzione straordinaria edifici provinciali	2	0106	GEK	0,00	180.000,00	43.050,00	0,00	3.050,00	40.000,00	6	6
3837 /0	Acquisto materiale per manutenzione impianti degli uffici provinciali	1	0106	SC	0,00	10.000,00	5.500,00	0,00	5.206,54	293,46	6	6
4299 /0	Emolumenti per esami, progetto e controlli enti preposti: uffici provinciali	1	0106	GEC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
4429 /0	Servizio globale impianti manutenzione: uffici V.le Barozzi	1	0106	GEC	128,81	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	6	6
4430 /0	Servizio globale impianti gas: uffici V.le Martiri	1	0103	GEC	763,43	81.850,00	73.964,62	0,00	73.964,62	0,00	6	6
4431 /0	Servizio globale impianti manutenzione: uffici V.le Martiri	1	0103	GEC	51,21	49.300,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1803:					4.152,83	443.760,00	291.006,25	0,00	249.069,66	41.936,59		

Ob. Operativo 1804 Programmazione OO.PP.

Ob. Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
----------	-------------	------	-------	------	---------	----------	------------	---------------	-----------	-------------	---------	----------

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
299 /0	Spese per funzionamento commissione provinciale abusi ed espropri	1	0106	SC	0,00	2.000,00	700,00	0,00	469,83	230,17	6	6
4432 /0	Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici	1	0106	GEC	10.398,77	40.000,00	90.000,00	0,00	89.316,78	683,22	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1805:					10.398,77	42.000,00	90.700,00	0,00	89.786,61	913,39		

Ob. Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
853 /0	Spese per la realizzazione e funzionamento dell'osservatorio Provinciale sugli appalti	1	1005	CC	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5	6.5
2626 /0	Rimborso spese di funzionamento dell'Osservatorio Provinciale sugli appalti	1	1005	CC	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5	6.5
4008 /0	Contributo all'Autorita' per la vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi art. 1 commi 65 e 67 L. 266/2005	2	0106	SK	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	6.5	6.5
4288 /0	Incarichi area Lavori pubblici con contributi	1	1005	CC	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6	6
4363 /0	Spese per la realizzazione e funzionamento dell'osservatorio Provinciale sugli appalti con contributi	1	1005	CC	0,00	51.500,00	10.609,12	0,00	10.609,12	0,00	6.5	6.5
4694 /0	Spese postali e servizi vari	1	0106	GEC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.586,19	413,81	2	2
4743 /0	Spese per la realizzazione e funzionamento dell'osservatorio Provinciale sugli appalti con contributi	1	0106	CC	0,00	0,00	29.340,88		6.794,80	22.546,08	6.5	6.5
4744 /0	Rimborso spese di funzionamento dell'Osservatorio Provinciale sugli appalti	1	0106	CC	0,00	0,00	32.000,00		32.000,00	0,00	6.5	6.5
4745 /0	Utilizzo di beni per la realizzazione e funzionamento dell'osservatorio Provinciale sugli appalti	1	0106	CC	0,00	0,00	3.050,00		2.562,00	488,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1806:					0,00	79.225,00	152.225,00	0,00	55.552,11	96.672,89		

Ob. Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4435 /0	Attività di formazione ed informazione lavoratori L. 626/94	1	0110	GEC	12.300,00	18.300,00	13.325,00	0,00	13.325,00	0,00	6	6
4436 /0	Incarico professionale per valutazione rischi	1	0110	SC	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	32.221,89	7.778,11	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1807:					12.300,00	58.300,00	53.325,00	0,00	45.546,89	7.778,11		

Ob. Operativo 1808 Rapporti esterni

Ob. Operativo 1809 Contratti

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
603 /0	Spese contrattuali	1	0111	IMP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.916,11	4.083,89	6.5	6.5
2155 /0	Spese contrattuali per visure in catasto e in conservatoria	1	0111	GEC	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	6.5	6.5
4392 /0	Applicazione bollo virtuale sui contratti	1	0111	IMP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.951,99	48,01	6.5	6.5

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
Totale dell' Ob. Operativo 1809:					0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	31.868,10	4.331,90		
Ob. Operativo 1818 Avvocatura												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
601 /0	Spese per liti ed atti a difesa della Provincia	1	0111	SC	0,00	50.000,00	35.307,19	0,00	21.752,29	13.554,90	6	6
823 /0	Patrocinio legale ai dipendenti	1	0111	SC	0,00	5.000,00	6.828,00	0,00	1.268,80	5.559,20	6	6
2751 /0	Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni	1	0111	SC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6	6
3924 /0	Spese di registrazione e bolli	1	0111	IMP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.805,09	1.194,91	6	6
4070 /0	Prestazioni di servizi per avvocatura	1	0111	GEC	0,00	500,00	500,00	0,00	132,99	367,01	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1818:					0,00	66.500,00	53.635,19	0,00	27.959,17	25.676,02		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 229:					46.935,59	3.049.768,63	3.173.400,28	0,00	2.759.280,37	414.119,91		
Ob. Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE												
Ob. Operativo 1810 Lavori straordinari												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
558 /0	I.T.I.- I.P.S.I.A. Corni MO - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	320.000,00	725.521,84	0,00	277.124,61	448.397,23	6	6
563 /0	I.T.C. Barozzi di Modena - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	2.620.000,00	3.700.653,63	0,00	481.444,83	3.219.208,80	6	6
565 /0	I.T.I. Fermi di Modena - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	2.090.000,00	2.121.607,33	0,00	118.623,15	2.002.984,18	6	6
566 /0	I.T.C. Paradisi di Vignola - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	14.897,43	0,00	14.897,43	0,00	6	6
573 /0	Servizi e incarichi del servizio edilizia per Istituti scolastici	1	0402	SC	0,00	27.200,00	71.200,00	0,00	43.901,72	27.298,28	6	6
577 /0	Liceo scientifico Fanti di Carpi - manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	60.000,00	135.813,41	0,00	111.417,17	24.396,24	6	6
635 /0	Polo scolastico L. Da Vinci - Interventi di manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6	6
871 /0	Manutenzione straordinaria impianti condizionamento: istituti scolastici	2	0402	GEK	0,00	25.000,00	10.360,00	0,00	10.359,80	0,20	6	6
903 /0	I.T.C.G. Guarini di Modena - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	24.554,53	0,00	24.554,53	0,00	6	6
2520 /0	Manutenzione straordinaria impianti di elevazione: Istituti scolastici	2	0402	SK	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.505,23	494,77	6	6
2533 /0	I.P.I. Vallauri di Carpi - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	76.255,82	0,00	60.224,98	16.030,84	6	6
2534 /0	Liceo scientifico Wiligelmo di Modena - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	284.831,03	0,00	185.832,86	98.998,17	6	6
2535 /0	Liceo Tassoni di Modena - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2636 /0	Acquisto per sostituzione estintori in istituti scolastici	2	0402	GEK	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
2651 /1	Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici - Quota a carico Provincia	2	0402	SK	0,00	280.000,00	60.559,98	0,00	7.869,89	52.690,09	6	6
2651 /2	Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici - Quota a carico Stato	2	0402	CK	0,00	1.050.000,00	927.115,27	0,00	36.039,14	891.076,13	6	6
2651 /3	Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici - Quota a carico Regione	2	0402	CK	0,00	0,00	81.536,84	0,00	29.374,64	52.162,20	6	6
2697 /0	Istituto d'arte Venturi di Modena - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	374.211,33	0,00	0,00	374.211,33	6	6
2877 /0	IPTC Morante di Sassuolo - Manutenzione straordinaria	2	0402	CK	0,00	950.000,00	2.105.017,92	0,00	48.416,89	2.056.601,03	6	6
3028 /1	Polo Guarini-Wiligelmo - Messa in sicurezza (Quota Provincia)	2	0402	SK	0,00	0,00	9.408,26	0,00	9.407,07	1,19	6	6
3146 /0	I.T.I. - I.P.I. Levi di Vignola - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	1.120.000,00	1.190.000,00	0,00	19.075,74	1.170.924,26	6	6
3257 /0	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	2	0402	GEK	0,00	2.401.000,00	2.710.976,16	0,00	392.555,36	2.318.420,80	6	6
3267 /0	Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche	2	0402	SK	0,00	100.000,00	89.101,33	0,00	51.226,25	37.875,08	6	6
3290 /0	I.P.A. Spallanzani - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	1.064.936,60	0,00	12.753,58	1.052.183,02	6	6
3599 /0	Manutenzione straordinaria del verde in edifici scolastici	2	0402	GEK	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.637,50	1.362,50	6	6
3879 /1	I.T.C. Meucci di Carpi - Interventi all'Istituto (Quota Provincia)	2	0402	SK	0,00	120.000,00	70.000,00	0,00	30,00	69.970,00	6	6
4073 /0	Polo scolastico di Carpi - Ampliamento Fanti - Da Vinci	2	0402	CK	0,00	0,00	84.000,00	0,00	7.934,62	76.065,38	6	6
4079 /1	ITCG Baggi di Sassuolo - Adeguamento sismico - Quota Provincia	2	0402	SK	0,00	0,00	201,55	0,00	201,55	0,00	6	6
4345 /0	Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	2	0402	CK	59.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
4370 /0	Manutenzione straordinaria scuole interessate dagli eventi sismici	2	0402	SK	0,00	0,00	757.120,61	0,00	757.120,29	0,32	6	6
4371 /0	Manutenzione straordinaria scuole interessate dagli eventi sismici con contributi	2	0402	CK	8.412,82	0,00	134.342,32	0,00	13.853,01	120.489,31	6	6
4385 /0	I.T.I. Galilei di Mirandola - Ricostruzione- Quota Provincia	2	0402	SK	0,00	0,00	58.448,96	0,00	58.448,96	0,00	6	6
4386 /0	I.T.I. Galilei di Mirandola - Ricostruzione con contributo	2	0402	CK	3.033,29	0,00	80.551,87	0,00	80.551,82	0,05	6	6
4699 /0	Selmi - Ampliamento	2	0402	CK	0,00	0,00	1.047.515,59	0,00	426.279,47	621.236,12	6	6
4700 /0	Cattaneo - Manutenzione straordinaria	2	0402	SK	0,00	0,00	173.945,75	0,00	163.636,39	10.309,36	6	6

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4702 /0	Polo scolastico di Vignola - Ampliamento Levi e Paradisi	2	0402	CK	0,00	0,00	1.020.256,95	0,00	413.090,81	607.166,14	6	6
4714 /0	Luosi-Pico - Ristrutturazione EST ex Galilei	2	0402	SK	0,00	0,00	265.147,37	0,00	265.147,37	0,00	6	6
4736 /0	Manutenzione straordinaria scuole con contributo Autobrennero	2	0402	CK	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1810:					71.379,75	11.520.200,00	19.830.089,68	0,00	4.159.536,66	15.670.553,02		

Ob. Operativo 1811 Manutenzione ordinaria

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
581 /0	Manutenzione, riparazione locali e impianti delle scuole	1	0402	SC	0,00	264.260,00	549.322,06	0,00	538.520,76	10.801,30	6	6
2350 /0	Servizio globale impianti gas: istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	1.859.800,00	1.776.549,00	0,00	1.776.526,04	22,96	6	6
2387 /0	Manutenzione impianti elevazione: istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	6.500,00	1.378,60	0,00	1.378,60	0,00	6	6
2395 /0	Manutenzione verde sfalcio erba edifici scolastici	1	0402	SC	0,00	40.000,00	37.778,98	0,00	37.778,98	0,00	6	6
2810 /0	Fondo per la manutenzione ordinaria degli Istituti Superiori	1	0402	SC	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6	6
3025 /0	Acquisto materiale per manutenzione impianti delle scuole	1	0402	SC	0,00	5.000,00	3.833,00	0,00	3.041,88	791,12	6	6
4428 /0	Servizio globale impianti manutenzione: istituti scolastici	1	0402	GEC	1.496,33	988.400,00	1.006.351,00	0,00	907.350,49	99.000,51	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1811:					1.496,33	3.179.960,00	3.391.212,64	0,00	3.280.596,75	110.615,89		

Ob. Operativo 1812 Gestione generale

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
634 /0	Emolumenti per esami, progetto e controlli enti preposti: istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	5.000,00	4.100,00	0,00	3.480,00	620,00	6	6
866 /0	Emolumenti per esame progetto e visite di controllo enti preposti: Istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
2393 /0	Servizio di vigilanza: istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	22.140,00	21.692,28	0,00	21.692,28	0,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1812:					0,00	32.140,00	25.792,28	0,00	25.172,28	620,00		

Ob. Operativo 1813 Rapporti esterni

Ob. Operativo 1814 Gestione patrimoniale

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
117 /0	Gestione condominiale stabili non di proprieta' istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	143.000,00	60.112,52	0,00	60.112,52	0,00	6	6
2147 /0	Affitti passivi per aule scolastiche	1	0402	GEC	0,00	355.000,00	355.208,88	0,00	355.208,88	0,00	6	6
4378 /0	Prestazione di servizi per palestre ad uso scolastico	1	0402	GEC	0,00	520.000,00	529.150,00	0,00	519.720,52	9.429,48	6	6
4740 /0	Gestione condominiale stabili non di proprieta' istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	0,00	165.887,48		165.887,48	0,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1814:					0,00	1.018.000,00	1.110.358,88	0,00	1.100.929,40	9.429,48		

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
Ob. Operativo 1815 Gestione economale												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2153 /0	Fornitura di arredi per istituti superiori	2	0402	SK	0,00	40.000,00	65.700,00	0,00	64.830,01	869,99	6.5	6
3348 /0	Fornitura straordinaria di arredi	2	0402	SK	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5	6.5
4434 /0	Pulizie straordinarie istituti scolastici	1	0402	GEC	0,00	18.000,00	62.800,00	0,00	49.928,73	12.871,27	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1815:					30,00	58.000,00	128.500,00	0,00	114.758,74	13.741,26		
Ob. Operativo 1816 Prevenzione e sicurezza negli istituti scolastici												
Ob. Operativo 1817 Programmazione scolastica												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
774 /0	Contributo spese di gestione dell'Ufficio Scolastico Regionale	1	0402	GEC	0,00	37.500,00	39.857,39	0,00	39.857,39	0,00	6	6
2154 /0	Arredi per il provveditorato agli studi	2	0402	GEK	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.5	6.5
2777 /0	Contributi agli istituti di istruzione per acquisto o sostituzione arredi	2	0402	SK	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6	6
2804 /0	Contributi a Istituti Superiori per spese d'ufficio	1	0402	GEC	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	6	6
2807 /0	Contributi a Istituti Superiori per manutenzione ordinaria	1	0402	GEC	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	6	6
2808 /0	Contributi a Istituti Superiori - fondo straordinario	1	0402	GEC	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6	6
3074 /0	Contributi a istituti superiori - proventi gestione bar scolastici	1	0402	CC	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	58.676,00	6.324,00	6	6
3487 /0	Contributi agli istituti superiori - Fondo straordinario per spese di investimento	2	0402	SK	0,00	0,00	34.398,10	0,00	31.102,00	3.296,10	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1817:					0,00	1.250.500,00	1.285.255,49	0,00	1.273.635,39	11.620,10		
Ob. Operativo 1819 Trasporti scolastici												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
844 /0	Trasporti scolastici per le palestre	1	0406	GEC	0,00	130.000,00	141.350,00	0,00	138.421,79	2.928,21	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1819:					0,00	130.000,00	141.350,00	0,00	138.421,79	2.928,21		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 230:					72.906,08	17.188.800,00	25.912.558,97	0,00	10.093.051,01	15.819.507,96		
Ob. Strategico 231 VIABILITA'												
Ob. Operativo 1820 Grandi investimenti												
capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
2612 /3	Progettazione viabilita' generale comparto pedemontano - Quota a carico Regione	2	1005	CK	0,00	0,00	69.917,89	0,00	0,00	69.917,89	6	6
3115 /1	SP569 "Pedemontana" (Quota Provincia)	2	1005	SK	0,00	0,00	676.418,10	0,00	376.418,10	300.000,00	6	6
3115 /2	SP569 'Pedemontana' (Quota a carico della Regione Emilia Romagna)	2	1005	CK	0,00	11.850.000,00	11.851.439,28	0,00	674,76	11.850.764,52	6	6
3630 /0	Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P 255,569 e 467	2	1005	CK	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	6.1	6

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4154 /1	Sistemi di adduzione all'autostrada A22 (quota Provincia)	2	1005	SK	0,00	392.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
4154 /2	Sistemi di adduzione all'autostrada A22 (quota Autobrennero)	2	1005	CK	0,00	3.436.256,06	5.224,16	2.828.937,71	2.532,60	2.691,56	6	6
4394 /0	SP 14 variante di S.Cesario	2	1005	CK	0,00	0,00	19.334.226,90	0,00	61.369,72	19.272.857,18	6	6
4695 /0	Incarichi e spese tecniche per progettazioni Viabilità	2	1005	SK	0,00	20.000,00	23.522,00	0,00	23.035,59	486,41	6	6
4724 /0	Sistemi di adduzione all'autostrada A22 (quota Autobrennero) - Contributi	2	1005	CK	0,00	0,00	800.000,00	0,00	50.325,71	749.674,29	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1820:					0,00	15.698.937,71	32.760.973,33	2.828.937,71	514.581,48	32.246.391,85		

Ob. Operativo 1821 Espropri

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
257 /0	Spese relative a procedure espropriative	2	1005	SK	0,00	17.000,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00	6.5	6.5
4717 /0	Spese relative a procedure espropriative	1	1005	GEC	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1821:					0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00		

Ob. Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni

Ob. Operativo 1823 Rapporti esterni

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3594 /0	Spese straordinarie per la nuova rete stradale provinciale: convenzioni province limitrofe	2	1005	SK	0,00	60.720,00	60.720,00	0,00	60.720,00	0,00	6	6
4756 /0	Realizzazione variante sud di Rolo verso SP413 a Novi con Provincia di Reggio E.	2	1005	SK	0,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	6	6
4757 /0	Realizzazione rotatoria fra SS12 e SP3 in comune di Pavullo con ANAS	2	1005	SK	0,00	0,00	70.000,00		0,00	70.000,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1823:					0,00	60.720,00	160.720,00	0,00	60.720,00	100.000,00		

Ob. Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea

Ob. Operativo 1825 Trasporto privato

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
439 /0	Spese per l'applicazione del bollo virtuale	1	1002	IMP	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	21.544,72	16.455,28	6.5	6.5
2438 /0	Spese per riparto proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali - maggiore usura stradale	1	1004	GEC	0,00	19.000,00	19.200,00	0,00	19.178,72	21,28	6.5	6.5
3323 /0	Spese per gestione amministrativa delle funzioni ex Dlgs 112/98	1	1002	GEC	0,00	2.000,00	1.800,00	0,00	1.028,00	772,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1825:					0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	41.751,44	17.248,56		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 231:					0,00	15.838.657,71	32.986.693,33	2.828.937,71	621.252,92	32.365.440,41		

Ob. Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE

Ob. Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare ERP

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
----------	-------------	------	-------	------	---------	----------	------------	---------------	-----------	-------------	---------	----------

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
839 /0	Reinvestimento di patrimonio da destinare a fondo Istituto Autonomo Case Popolari	2	0802	GEK	0,00	100.000,00	131.500,00	0,00	127.131,46	4.368,54	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1826:					0,00	100.000,00	131.500,00	0,00	127.131,46	4.368,54		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 232:					0,00	100.000,00	131.500,00	0,00	127.131,46	4.368,54		

Ob. Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA

Ob. Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
351 /0	Contributi per gestione e attività del Parco Provinciale della Resistenza Monte S.	1	0905	SC	0,00	6.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	6	6
362 /0	Spese per la rendita fondiaria del parco di Monte S.Giulia	1	0105	GEC	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.176,89	23,11	6	6
3169 /0	Spese per manutenzione straordinaria del Parco Monte S.Giulia	2	0905	SK	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
3270 /0	Contributi per la manutenzione straordinaria del Parco Monte S.Giulia	2	0905	SK	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
4719 /0	Spese per interventi straordinari nel Parco Monte S.Giulia	2	0905	SK	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.567,89	1.432,11	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1827:					0,00	18.700,00	19.700,00	0,00	18.244,78	1.455,22		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 233:					0,00	18.700,00	19.700,00	0,00	18.244,78	1.455,22		
Totale del C.d.R 6.0:					119.841,67	36.195.926,34	62.223.852,58	2.828.937,71	13.618.960,54	48.604.892,04		

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Spese correnti:	45.222,54	8.473.543,63	9.043.084,05	0,00	8.522.742,16	520.341,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale:	74.619,13	27.722.382,71	53.180.768,53	2.828.937,71	5.096.218,38	48.084.550,15

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

IMP	Imposte e tasse	0,00	251.000,00	237.000,00	0,00	193.959,71	43.040,29
CC	Spese con contributi di parte corrente	0,00	265.433,63	338.433,63	0,00	226.795,55	111.638,08
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente	45.222,54	7.486.150,00	7.683.681,19	0,00	7.389.324,21	294.356,98
SC	Spese di sviluppo di parte corrente	0,00	470.960,00	783.969,23	0,00	712.662,69	71.306,54
CK	Spese con contributi in conto capitale	71.379,75	17.286.256,06	37.561.369,99	2.828.937,71	1.170.668,19	36.390.701,80
GEK	Spese generali di gestione in conto capitale	0,00	2.789.000,00	3.063.698,58	0,00	656.904,63	2.406.793,95
SK	Spese di sviluppo in conto capitale	3.239,38	7.647.126,65	12.555.699,96	0,00	3.268.645,56	9.287.054,40

Ob. Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**Ob. Operativo 1613 Lavori speciali strade**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
255 /0	S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari	2	1005	CK	0,00	0,00	726.445,97	0,00	225,00	726.220,97	6.1	6.1
263 /0	Acquisto attrezzature di consumo	1	1005	SC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.996,59	3,41	6.1	6.1
292 /0	Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisi	2	1005	SK	0,00	150.000,00	160.920,60	0,00	10.920,60	150.000,00	6.1	6.1
624 /0	Riparazioni e manutenzioni delle strumentazioni in dotazione	1	1005	SC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.1	6.1
2448 /0	S.P. 23 - Nuovo ponte di Talbignano	2	1005	SK	0,00	0,00	152.164,26	0,00	152.164,26	0,00	6.1	6.1
2618 /0	S.P. 16 - Ristrutturazione ponte sul Guerro	2	1005	CK	0,00	0,00	3.223,67	0,00	3.223,67	0,00	6.1	6.1
2733 /0	S.P. 40 di Vaglio M.S. sistemazioni varie	2	1005	SK	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1	6.1
3386 /2	S.P. 623 messa in sicurezza collegamenti con casello Modena Sud - Quota Regione	2	1005	CK	0,00	0,00	1.605.811,18	0,00	1.533.649,85	72.161,33	6.1	6.1
3386 /3	S.P. 623 messa in sicurezza collegamenti con casello Modena Sud - Quota comune	2	1005	CK	0,00	0,00	215.390,24	0,00	215.390,24	0,00	6.1	6.1
3573 /0	S.P. 569 consolidamenti e potenziamenti vari	2	1005	SK	0,00	0,00	1.370,51	0,00	1.370,51	0,00	6.1	6.1
3608 /0	Indagini per progettazioni	2	1005	SK	0,00	15.000,00	43.161,94	0,00	35.947,21	7.214,73	6.1	6.1
3905 /3	S.P. 324 interventi vari di potenziamento nell'Alto Frignano - Quota Regione	2	1005	CK	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1	6.1
4390 /0	S.P.1 costruzione nuovo ponte di Bomporto	2	1005	CK	0,00	0,00	164.902,19	0,00	164.902,19	0,00	6.1	6.1
4716 /0	SP 16 - Manutenzione straordinaria ponte su Tiepido	2	1005	SK	0,00	0,00	18.068,06	0,00	18.068,05	0,01	6.1	6.1
4731 /0	SP27 Ponte Saburano - Consolidamento strutturale e rifacimento barriere	2	1005	CK	0,00	600.000,00	452.129,80	0,00	452.129,80	0,00	6.1	6.1
4732 /0	SP4 Ponte Scoltenna - Manutenzione pile in alveo e rifacimento appoggi travi	2	1005	CK	0,00	1.000.000,00	196.230,81	0,00	196.230,81	0,00	6.1	6.1
Totale dell' Ob. Operativo 1613:					761,28	1.968.000,00	3.742.819,23	0,00	2.786.218,78	956.600,45		

Ob. Operativo 1614 Manutenzione strade

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
63 /0	Spese per vestiario personale Servizio Manutenzione strade	1	1005	GEC	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	49.858,94	141,06	6.5	6.1
243 /0	Manutenzione ordinaria strade provinciali	1	1005	SC	0,00	600.000,00	1.667.983,00	0,00	1.626.218,85	41.764,15	6.1	6.1
246 /0	Forniture diverse per lavori in economia	1	1005	SC	250,01	65.000,00	65.000,00	0,00	64.956,84	43,16	6.1	6.1
247 /0	Fornitura vernici rifrangenti	1	1005	SC	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.804,59	195,41	6.1	6.1
251 /0	S.P. 23 Valle Rossenna sistemazioni varie	2	1005	SK	0,00	0,00	3.062,70	0,00	3.062,70	0,00	6.1	6.1
254 /0	Trattamenti superficiali	2	1005	SK	0,00	300.000,00	108.638,37	0,00	3.496,21	105.142,16	6.1	6.1
260 /0	Acquisto sale antigelo	1	1005	GEC	0,00	187.000,00	387.000,00	0,00	264.485,59	122.514,41	6.1	6.1
261 /0	Servizio sgombero neve	1	1005	GEC	25.058,47	1.000.000,00	1.216.649,97	0,00	901.115,64	315.534,33	6.1	6.1

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
275 /0	Acquisto accessori e piccole attrezzature	2	1005	SK	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.938,37	61,63	6.1	6.1
276 /0	Manutenzione automezzi ed attrezzature	1	1005	SC	0,00	140.000,00	180.000,00	0,00	179.871,96	128,04	6.1	6.1
278 /0	Acquisto mezzi di trasporto	2	1005	SK	0,00	100.000,00	339.837,31	0,00	332.391,17	7.446,14	6.1	6.1
2145 /0	Carburante e lubrificanti automezzi	1	1005	GEC	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	4.640,00	1.860,00	6.1	6.1
2694 /0	Progetto sicurezza	2	1005	SK	0,00	150.000,00	312.592,09	0,00	286.960,85	25.631,24	6.1	6.1
2707 /0	Interventi di manutenzione speciale	2	1005	SK	0,00	150.000,00	1.354.081,03	0,00	1.305.636,91	48.444,12	6.1	6.1
3130 /0	Forniture varie per Manutenzione Strade	2	1005	SK	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.398,89	9.601,11	6.1	6.1
3729 /0	Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale - ammodernamento barriere di sicurezza	2	1005	SK	0,00	200.000,00	408.481,27	0,00	266.752,89	141.728,38	6.1	6.1
3826 /0	Gestione colonnine s.o.s. galleria di Strettara	1	1005	GEC	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	6.1	6.1
4171 /0	Interventi per il contenimento dell'inquinamento acustico	2	1005	SK	0,00	300.000,00	67.721,18	0,00	0,00	67.721,18	6.1	6.1
4178 /1	Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Quota Provincia	2	1005	SK	30,00	3.472.727,19	3.677.583,13	0,00	3.439.435,21	238.147,92	6.1	6.1
4697 /0	Servizio spalata neve - Noleggio dispositivi GPS	1	1005	GEC	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.997,00	3,00	6.1	6.1
4720 /0	Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile	2	1005	CK	0,00	158.100,00	1.467.465,00	0,00	743.106,18	724.358,82	6.1	6.1
Totale dell' Ob. Operativo 1614:					25.338,48	6.884.279,19	11.447.547,05	0,00	9.597.080,79	1.850.466,26		

Ob. Operativo 1615 Mobilità sostenibile

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
666 /0	Contributi per qualificazione aree protette Provincia di Modena	2	0905	SK	2.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.1	6.1
4396 /0	Contributi per manutenzione ordinaria piste ciclabili	1	1005	SC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.1	6.1
4683 /0	Quote Ente di gestione delle aree protette	1	1005	SC	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	6.1	6.1
4685 /0	Percorsi natura- manutenzione straordinaria	2	1005	SK	0,00	50.000,00	109.991,99	0,00	105.075,16	4.916,83	6.1	6.1
4686 /0	Manutenzione e attivita' di valorizzazione e promozione percorsi natura e piste ciclabili: contributi	1	1005	SC	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	6.1	6.1
4687 /0	Manutenzione ordinaria percorsi natura (quota altri Enti).Accordi con comuni	1	1005	CC	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	6.1	6.1
4688 /0	Manutenzione ordinaria percorsi natura e fasce fluviali. Accordi con Comuni	1	1005	SC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.1	6.1
4689 /0	Spese per concessioni inerenti i percorsi natura	1	1005	SC	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.603,72	246,28	6.1	6.1
4701 /0	Manutenzione straordinaria piste ciclabili	2	1005	SK	0,00	50.000,00	91.312,50	0,00	85.323,60	5.988,90	6.1	6.1
4715 /0	Pista ciclabile Modena-Vignola - Rifacimento ponte sul Grizzaga	2	1005	CK	0,00	0,00	246.064,50	0,00	15.509,43	230.555,07	6.1	6.1
Totale dell' Ob. Operativo 1615:					2.149,41	200.550,00	609.918,99	0,00	368.211,91	241.707,08		
TALE DELL' OB. STRATEGICO 455:					28.249,17	9.052.829,19	15.800.285,27	0,00	12.751.511,48	3.048.773,79		

Totale del C.d.R 6.1:	28.249,17	9.052.829,19	15.800.285,27	0,00	12.751.511,48	3.048.773,79
------------------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------

RIASSUNTO PER TITOLI							
Titolo 1 - Spese correnti:		25.308,48	2.147.002,00	3.813.634,97	0,00	3.330.201,72	483.433,25
Titolo 2 - Spese in conto capitale:		2.940,69	6.905.827,19	11.986.650,30	0,00	9.421.309,76	2.565.340,54
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA							
CC	Spese con contributi di parte corrente	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente	25.058,47	1.238.452,00	1.685.101,97	0,00	1.245.049,17	440.052,80
SC	Spese di sviluppo di parte corrente	250,01	868.350,00	2.088.333,00	0,00	2.044.952,55	43.380,45
CK	Spese con contributi in conto capitale	761,28	1.758.100,00	5.077.663,36	0,00	3.324.367,17	1.753.296,19
SK	Spese di sviluppo in conto capitale	2.179,41	5.147.727,19	6.908.986,94	0,00	6.096.942,59	812.044,35

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4291 /0	Contributi ai Soggetti Privati per il progetto strategico regionale del Settore Commercio 2009-2011 - L. 266/97	2	1401	TK	54.201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8

Totale dell' Ob. Operativo 1858: **54.201,92** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

TALE DELL' OB. STRATEGICO 516: **54.201,92** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Ob. Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ob. Operativo 1867 Direzione Area Deleghe

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
3141 /0	Prestazioni di servizi Area Deleghe per spese d'ufficio	1	1501	SC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2	8

Totale dell' Ob. Operativo 1867: **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **0,00**

Ob. Operativo 1868 Gestione e controllo azioni formative FSE 2014-2020 e altri fondi

Ob. Operativo 1869 Gestione e controllo su corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)

Ob. Operativo 1874 Monitoraggio e rendicontazione dell'attività formativa

TALE DELL' OB. STRATEGICO 518: **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **5.000,00** **0,00**

Totale del C.d.R 8.0: **54.201,92** **2.670.000,00** **4.850.010,23** **0,00** **4.850.010,23** **0,00**

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Spese correnti:		0,00	2.670.000,00	4.601.689,92	0,00	4.601.689,92	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale:		54.201,92	0,00	248.320,31	0,00	248.320,31	0,00

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

TC	Spese a destinazione vincolata di parte corrente	0,00	2.665.000,00	4.596.689,92	0,00	4.596.689,92	0,00
SC	Spese di sviluppo di parte corrente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TK	Spese a destinazione vincolata in conto capitale	54.201,92	0,00	248.320,31	0,00	248.320,31	0,00

Ob. Strategico 464 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTR. INERENTI GLI INTERVENTI E SERVIZI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO**Ob. Operativo 1659 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi e incentivi per favorire l'in**

capitolo	descrizione	Tit.	M./P.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
4262 /0	Contributi sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99 art. 13	1	1202	TC	28.792,03	0,00	235.979,59	0,00	235.979,59	0,00	8	8

Totale dell' Ob. Operativo 1659: **28.792,03** **0,00** **235.979,59** **0,00** **235.979,59** **0,00**

TALE DELL' OB. STRATEGICO 464: **28.792,03** **0,00** **235.979,59** **0,00** **235.979,59** **0,00**

Totale del C.d.R 11.1: **28.792,03** **0,00** **235.979,59** **0,00** **235.979,59** **0,00**

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 1 - Spese correnti:	28.792,03	0,00	235.979,59	0,00	235.979,59	0,00
-----------------------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA

TC	Spese a destinazione vincolata di parte corrente	28.792,03	0,00	235.979,59	0,00	235.979,59	0,00
-----------	---	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

capitolo	descrizione	Tit.	M./P..	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stn da riacc.	impegnato	disponibile	UO Ges.	UO Util.
TOTALE GENERALE:					682.045,10	112.716.978,38	148.923.560,80	2.828.937,71	91.119.604,93	57.803.955,87		
RIASSUNTO PER TITOLI												
Titolo 1 - Spese correnti:					182.908,62	56.080.147,64	61.037.807,30	0,00	58.666.509,42	2.371.297,88		
Titolo 2 - Spese in conto capitale:					321.775,86	34.863.216,67	66.236.601,04	2.828.937,71	15.230.486,07	51.006.114,97		
Titolo 4 - Rimborso Prestiti:					0,00	11.088.614,07	10.964.152,46	0,00	10.544.794,73	419.357,73		
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro:					177.360,62	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29		
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI SPESA												
PERC	Personale finanziato da trasferimenti				0,00	0,00	3.417,45	0,00	3.417,45	0,00		
PERS	Personale				2.903,59	9.134.060,51	9.258.980,96	0,00	8.826.001,94	432.979,02		
IMP	Imposte e tasse				0,00	852.956,00	829.372,53	0,00	652.319,45	177.053,08		
OF	Oneri finanziari				0,00	12.221.114,07	12.089.322,46	0,00	11.556.147,51	533.174,95		
TC	Spese a destinazione vincolata di parte corrente				35.065,60	2.665.000,00	4.833.544,56	0,00	4.832.976,87	567,69		
CC	Spese con contributi di parte corrente				73.209,35	635.433,63	900.235,82	0,00	522.123,37	378.112,45		
GEC	Spese generali di gestione di parte corrente				71.480,07	12.136.585,56	12.675.755,52	0,00	11.570.341,09	1.105.414,43		
SC	Spese di sviluppo di parte corrente				250,01	2.314.401,75	4.039.603,98	0,00	3.876.255,17	163.348,81		
TK	Spese a destinazione vincolata in conto capitale				215.243,22	0,00	248.320,31	0,00	248.320,31	0,00		
CK	Spese con contributi in conto capitale				85.613,75	19.244.062,83	43.366.297,30	2.828.937,71	4.879.223,78	38.487.073,52		
GEK	Spese generali di gestione in conto capitale				420,90	2.804.000,00	3.078.698,58	0,00	671.784,38	2.406.914,20		
SK	Spese di sviluppo in conto capitale				20.497,99	12.815.153,84	19.543.284,85	0,00	9.431.157,60	10.112.127,25		
SCT	Spese per conto di terzi				177.360,62	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29		
OSG	Oneri straordinari gestione				0,00	27.209.210,19	27.371.726,48	0,00	27.371.721,30	5,18		

P.E.G. CONTABILE

PARTE ENTRATA

**per Centri di Responsabilità, obiettivi strategici,
obiettivi operativi e capitoli**

ESERCIZIO 2019

Situazione al 31 Dicembre 2019

CdR			residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile
1.5	Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica	Manni Alessandro	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90
2.0	Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	1.671.342,19	73.289.714,01	81.396.934,65	0,00	80.554.209,01	842.725,64
2.2	Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	18.082,95	274.000,00	354.894,39	0,00	283.771,26	71.123,13
2.5	Polizia Provinciale e Affari Generali	Gambarini Patrizia	78.978,89	319.006,77	652.149,18	0,00	480.614,14	171.535,04
6.0	Area Lavori pubblici	Manni Alessandro	12.827.647,73	28.678.432,23	54.042.511,97	0,00	6.518.486,62	47.524.025,35
6.1	Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche	Rossi Luca	1.113.633,07	4.326.387,66	4.643.816,67	0,00	3.197.618,08	1.446.198,59
6.5	Area Lavori pubblici	Manni Alessandro	0,00	201.500,00	209.127,59	0,00	240.167,33	-31.039,74
8.0	Area deleghe	Gambarini Patrizia	52.335,25	2.665.000,00	4.382.374,68	0,00	4.382.374,68	0,00
Totale generale:			15.762.020,08	109.888.040,67	145.815.809,13	0,00	95.740.038,22	50.075.770,91

Ob. Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)											
Ob. Operativo 1875 Servizi Web-Gis											
Ob. Operativo 1876 SI-STE-MO-NET											
Ob. Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014											
Ob. Operativo 1878 Pianificazione provinciale e d'area vasta: PTCP-PTAV											
Ob. Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti											
Ob. Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti											
Ob. Operativo 1923 Attuazione del PTCP 2009: supporto alle autorizzazioni ambientali e di valutazione dei Piani											
Ob. Operativo 1924 Attuazione del PTCP 2009: beni culturali e ambiti di tutela											
Ob. Operativo 1925 Attuazione del PIAE e sue varianti											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
847 /0	Pianificazione in materia di attività estrattive - Quota del 20% dei Comuni l.r. 42/92 art. 2	2	ECC	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90	1.5	1.5
Totale dell' Ob. Operativo 1925:				0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 522:				0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90		
Ob. Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO											
Ob. Operativo 1883 Supporto tecnico ai Comuni per la riduzione del rischio sismico e sicurezza del sistema insedia											
Ob. Operativo 1888 Esercizio funzioni L.R. 19/08 - riduzione rischio sismico nella pianificazione											
Ob. Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017											
Ob. Operativo 1895 Valutazione strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari LR 20/2000 (POC, PUA, RU											
Ob. Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (p											
Ob. Operativo 1915 Valutazione varianti ai Piani LR 47/78 ed a progetti di sviluppo attività produttive insediate											
Ob. Operativo 1916 Attuazione LR 16/2012 - Comitato Unitario per la Ricostruzione											
Ob. Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente D.Lgs 152/2006											
Ob. Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017											
Ob. Operativo 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR 24/2017											
Ob. Operativo 1920 Formazioni di Accordi Operativi e Piani attuativi di iniziativa pubblica - LUR 24/2017											
Ob. Strategico 525 DELEGA SU ABUSI EDILIZI LR 23/2004											
Ob. Operativo 1899 Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR 23/2004											
Totale del C.d.R. 1.5:				0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90		
RIASSUNTO PER TITOLI											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti:				0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90		
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA											
ECC	Entrate contributi di parte corrente			0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	82.797,10	51.202,90		

Ob. Strategico 279 GESTIONE DELLE SPESE PER CONTO DI TERZI**Ob. Operativo 143 gestione delle spese per conto di terzi**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
6000 /0	Ritenute varie al personale	9	ECT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	104.564,44	195.435,56	2.2	2.2
6020 /0	Introito o recuperi di depositi cauzionali	9	ECT	3.653,52	100.000,00	100.000,00	0,00	20.452,87	79.547,13	2	2
6022 /0	Introito o recupero di depositi cauzionali del settore trasporti e concessioni	9	ECT	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.240,00	43.760,00	6.5	6.5
6040 /0	Rimborso spese anticipate per conto di altri enti e di terzi	9	ECT	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	89.620,24	110.379,76	2	2
6050 /0	Somme anticipate da diversi da rimborsare	9	ECT	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	1.347,41	248.652,59	2	2
6077 /0	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	9	ECT	0,00	250.000,00	490.000,00	0,00	489.839,04	160,96	2	2
6087 /0	Introito IVA per scissione pagamenti	9	ECT	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.741.782,60	258.217,40	2	2
6130 /0	Recupero anticipazioni di fondi al servizio economato	9	ECT	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2	2
6930 /0	Ritenute sugli assegni del personale per contributi cpdel	9	ECT	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	625.597,17	974.402,83	2.2	2.2
6940 /0	Ritenute sugli assegni del personale per contributi inadel	9	ECT	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	68.390,95	231.609,05	2.2	2.2
6960 /0	Ritenute sugli assegni del personale per altri contributi	9	ECT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.2	2.2
6970 /0	Ritenuta INAIL operata sui compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative	9	ECT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.2	2.2
6979 /0	Ritenuta irpef	9	ECT	0,00	3.000.000,00	2.760.000,00	0,00	1.408.509,24	1.351.490,76	2.2	2.2
6980 /0	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	9	ECT	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	43.909,99	356.090,01	2	2
6981 /0	Ritenuta inps su compensi corrisposti a professionisti	9	ECT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	120,00	9.880,00	2.2	2.2
6982 /0	Ritenuta d'acconto su contributi	9	ECT	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	57.440,76	92.559,24	2	2
6983 /0	Ritenuta su indennita' di esproprio e occupazione terreni legge 413/91 art. 11	9	ECT	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 143:				3.653,52	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 279:				3.653,52	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29		

Ob. Strategico 507 BILANCIO**Ob. Operativo 1729 Sviluppo del Sistema Gestione Qualità****Ob. Operativo 1826 Gestione economica e finanziaria del bilancio**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
30 /0	Addizionale sul consumo dell'energia elettrica	1	EP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	359,19	2.640,81	2	2
32 /0	Imposta per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1	EP	889.282,33	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.247.349,13	-147.349,13	2	2
35 /0	Imposta provinciale di trascrizione	1	EP	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	26.080.247,37	19.752,63	2	2
36 /0	Imposta provinciale sull'R.C.A.	1	EP	0,00	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	28.392.784,74	-742.784,74	2	2

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
51 /0	Altri contributi generali	2	EP	0,00	292.514,01	292.514,01	0,00	292.514,01	0,00	2	2
56 /0	Contributi per fondo sviluppo investimenti	2	EP	0,00	0,00	3.479.283,64	0,00	3.479.283,64	0,00	2	2
435 /0	Contributo della regione per programmi provinciali relativi al sistema regionale di protezione civile l.r 45/95	2	ECC	210.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
944 /0	Contributo dai comuni per fondo provinciale di protezione civile	2	ECC	16.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
969 /0	Entrate per solidarieta' con le popolazioni colpite da eventi calamitosi	2	ECC	0,00	0,00	911,95	0,00	911,95	0,00	2	2
2424 /0	Rimborso risorse per esercizio funzioni e compiti conferiti	2	EP	62.705,28	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.080.420,39	319.579,61	2	2
624 /0	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative ambientali	3	EP	480,00	0,00	10.000,00	0,00	10.976,97	-976,97	2	2
626 /0	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative D.lgs.152/06 - controllo smaltimento rifiuti	3	EP	6.494,79	7.000,00	7.000,00	0,00	23.962,94	-16.962,94	2	2
627 /0	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in violazione delle norme della L.R. 21/2004 IPPC	3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	453,95	-453,95	2	2
628 /0	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in violazione delle norme del D.lgs.152/06 - controllo spandimenti	3	EP	840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.676,38	1.323,62	2	2
640 /0	Sovracanoni derivazione acqua per l'energia elettrica legge 11.12.1933 n. 1755 modificata dalla legge 22.12.1980 n. 925	3	EP	2.365,27	29.000,00	29.000,00	0,00	36.563,61	-7.563,61	2	2
700 /0	Interessi attivi Cassa Depositi e Prestiti	3	EP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	326,24	673,76	2	2
730 /0	Dividendi azioni Autostrada del Brennero s.p.a. e altre società partecipate	3	EP	0,00	1.402.000,00	1.513.354,00	0,00	1.513.354,00	0,00	2	2
745 /0	Rimborso dall'erario per credito iva	3	EP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	14.218,15	-6.218,15	2	2
970 /0	Entrate diverse	3	EP	1.146,87	80.000,00	80.000,00	0,00	93.018,65	-13.018,65	2	2
1895 /0	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative in violazione al D.lgs.152/06 - controllo scarichi in acque	3	EP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.800,34	-1.800,34	2	2
1921 /0	Interessi attivi conti tesoreria Stato o altre P.A.	3	EP	0,00	500,00	500,00	0,00	444,05	55,95	2	2
1922 /0	Interessi attivi Tesoriere	3	EP	0,00	500,00	500,00	0,00	1,58	498,42	2	2
2016 /0	Rimborso per servizi prestati all'Agenzia per la Mobilita' e il Trasporto Pubblico Locale	3	EP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2	2
2199 /0	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	3	EP	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	148.042,31	1.957,69	2	2
2255 /0	Proventi derivanti da istruttorie e controlli IPPC	3	EP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2	2
2403 /0	Entrate da notifiche derivanti da sanzioni amministrative in materia ambientale	3	ECC	22,00	500,00	500,00	0,00	74,53	425,47	2	2

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2485 /0	Canoni di concessione distributori automatici installati negli uffici della Provincia	3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	-2.562,00	2	2
2491 /0	Interessi attivi diversi	3	EP	0,00	400,00	400,00	0,00	315,80	84,20	2	2
2497 /0	Incentivi per vendita di Titoli di Efficienza Energetica (TEE)	3	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2	2
2498 /0	Incentivi per produzione fotovoltaico	3	EP	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	102.237,97	67.762,03	2	2
2505 /0	Proventi da vendita produzione energia	3	EP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	34.723,95	-14.723,95	2	2
2532 /0	POR FESR 2007/2013 - Misura 4.3.2.- Somme introitate a seguito di revoche	3	ECC	65.448,46	0,00	3.870,20	0,00	4.032,61	-162,41	2	2
2544 /0	Dividendi straordinari azioni Autostrada del Brennero s.p.a.	3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.516,00	-2.763.516,00	2	2
2519 /0	Riversamento somme residue mutui Cassa DDPP	4	ECK	0,00	0,00	80.698,42	0,00	181.526,14	-100.827,72	2	2
2535 /0	Contributi per fondo sviluppo investimenti	4	EPK	0,00	0,00	4.097.687,66	0,00	4.097.687,66	0,00	2	2
1371 /0	Entrate derivanti da operazioni straordinarie societarie	5	EPK	52.215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1826:				1.307.946,22	62.464.414,01	70.248.219,88	0,00	73.606.386,25	-3.358.166,37		

Ob. Operativo 1827 Programmazione e gestione della tesoreria e dei finanziamenti a medio e lungo termine

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2283 /0	Recupero concessioni di crediti per finanziare il fondo dell'innovazione	5	EPK	359.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1827:				359.742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ob. Operativo 1828 Rendicontazioni della gestione

Ob. Operativo 1830 Supporto ai Comuni in materia tributaria e contabile

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2101 /0	Quote associative e rimborsi spese all'Ufficio Associato Contenzioso Tributario	3	ECC	0,40	70.000,00	138.000,00	0,00	122.970,62	15.029,38	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1830:				0,40	70.000,00	138.000,00	0,00	122.970,62	15.029,38		

Ob. Operativo 1832 Supporto all'innovazione sugli acquisti

Ob. Operativo 1902 Programmazione, budgeting e controllo

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2469 /0	Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per investimenti	4	ECK	0,00	20.000,00	263.914,77	0,00	85.237,43	178.677,34	6	2
2531 /0	Contributi Fontazione Cassa Risparmio di Vignola	4	ECK	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	6	2
2536 /0	Contributi della Fondazione cassa di Risparmio di Mirandola per investimenti	4	ECK	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6	2
2528 /0	Alienazioni partecipazioni societarie	5	EPK	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	2	2
Totale dell' Ob. Operativo 1902:				0,00	70.300,00	325.714,77	0,00	147.037,43	178.677,34		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 507:				1.667.688,67	62.604.714,01	70.711.934,65	0,00	73.876.394,30	-3.164.459,65		

Ob. Strategico 530 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Ob. Operativo 1696 Trasporto Pubblico Locale

Totale del C.d.R. 2.0:		1.671.342,19	73.289.714,01	81.396.934,65	0,00	80.554.209,01	842.725,64
RIASSUNTO PER TITOLI							
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p		889.282,33	58.853.000,00	58.853.000,00	0,00	59.720.740,43	-867.740,43
Titolo 2 - Trasferimenti correnti:		289.651,28	1.692.514,01	5.172.709,60	0,00	4.853.129,99	319.579,61
Titolo 3 - Entrate extratributarie:		76.797,79	1.988.900,00	2.182.124,20	0,00	4.876.272,65	-2.694.148,45
Titolo 4 - Entrate in conto capitale:		0,00	35.000,00	4.468.800,85	0,00	4.390.951,23	77.849,62
Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie:		411.957,27	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro:		3.653,52	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA							
ECC	Entrate contributi di parte corrente	292.416,86	70.500,00	143.282,15	0,00	127.989,71	15.292,44
ECK	Entrate contributi in conto capitale	0,00	35.000,00	371.113,19	0,00	293.263,57	77.849,62
ECT	Entrate per conto di terzi	3.653,52	10.685.000,00	10.685.000,00	0,00	6.677.814,71	4.007.185,29
EP	Entrate proprie di parte corrente	963.314,54	62.463.914,01	66.064.551,65	0,00	69.322.153,36	-3.257.601,71
EPK	Entrate proprie in conto capitale	411.957,27	35.300,00	4.132.987,66	0,00	4.132.987,66	0,00

Ob. Strategico 228 RACCOLTA D'ARTE DELL'ENTE**Ob. Operativo 1351 Raccolta d'arte dell'Ente****Ob. Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO****Ob. Operativo 1884 Osservatorio demografico****Ob. Operativo 1886 Osservatorio Economico e Sociale****Ob. Operativo 1887 Coordinamento, collaborazione e supporto metodologico in materia statistica****Ob. Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA****Ob. Operativo 1892 Sito WEB provinciale****Ob. Operativo 1893 Sviluppo del portale statistico provinciale****Ob. Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE****Ob. Operativo 1342 gestione amministrativo - giuridica del personale****Ob. Operativo 1343 Visite mediche per la sicurezza sul lavoro****Ob. Operativo 1346 Raccolta elaborazione dati****Ob. Operativo 1347 Gestione previdenziale del personale****Ob. Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI****Ob. Operativo 1362 Progettazione assetti organizzativi, mobilità interna****Ob. Operativo 1364 Gestione del Piano di Formazione annuale****Ob. Operativo 1365 Relazioni sindacali****Ob. Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE****Ob. Operativo 1348 Gestione del personale a tempo determinato e indeterminato**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2537 /0	Tassa per l'ammissione ai concorsi pubblici	1	EP	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.620,00	-1.620,00	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1348:				0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.620,00	-1.620,00		

Ob. Operativo 1368 Budget del personale**Ob. Operativo 1369 Gestione del trattamento economico**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
765 /0	Rimborso da altri enti per personale dipendente in aspettativa o a comando	3	EP	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	150.842,50	104.157,50	2.2	2.2
770 /0	Rimborso per servizi resi per conto di altri enti	3	EP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.841,92	-11.841,92	2.2	2.2
950 /0	Entrate per recuperi diversi	3	EP	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.487,07	4.512,93	2.2	2.2
977 /0	Entrate ex art. 18/94 sulle progettazioni del settore viabilita'	3	EP	0,00	0,00	33.994,82	0,00	42.090,31	-8.095,49	2.2	6
978 /0	Entrate ex art. 18/94 sulle progettazioni sel settore edilizia	3	EP	0,00	0,00	44.899,57	0,00	56.124,46	-11.224,89	2.2	6
1160 /0	Concorso del personale per il servizio mensa	3	EP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	863,00	1.137,00	2.2	2.2
2109 /0	Entrate derivanti dalla gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna	3	EP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	-5.840,00	2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1369:				0,00	274.000,00	352.894,39	0,00	280.089,26	72.805,13		

Ob. Operativo 1370 Denunce e rendicontazioni											
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 378:				0,00	274.000,00	354.894,39	0,00	283.709,26	71.185,13		
Ob. Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO											
Ob. Operativo 403 Gestione del protocollo e dell'archivio corrente											
Ob. Operativo 404 Gestione degli archivi di deposito e storico											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
1002 /0	Vendita materiale editoriale servizio cultura	3	ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00	2.2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 404:				0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00		
Ob. Operativo 405 Informazione e accesso agli atti											
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 159:				0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00		
Ob. Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A SERVIZIO DELL'ENTE											
Ob. Operativo 1352 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei software applicativi installati nell'Ente											
Ob. Operativo 1353 Sviluppo di progetti di software applicativi innovativi per l'Ente											
Ob. Operativo 1616 Formazione e assistenza utenza interna all'uso del sistema informatico e telematico dell'Ente											
Ob. Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE											
Ob. Operativo 1354 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei server, dei pc, delle periferiche e reti											
Ob. Operativo 1355 Sviluppo progetti innovativi per infrastrutture tecnologiche di base per sicurezza e servizi di											
Ob. Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso corretto di risorse di rete e dotazioni informat											
Ob. Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE											
Ob. Operativo 1358 Attuazione di progetti in ambito ICT di rilevanza strategica in attuazione del Piano Triennale											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2281 /0	Mutuo per acquisto attrezzature informatiche	6	IND	18.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.2
Totale dell' Ob. Operativo 1358:				18.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ob. Operativo 1359 Erogazione di servizi tipo ICT rivolti al sistema degli enti locali della Provincia											
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 375:				18.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale del C.d.R. 2.2:				18.082,95	274.000,00	354.894,39	0,00	283.771,26	71.123,13		
RIASSUNTO PER TITOLI											
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e p				0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.620,00	-1.620,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie:				0,00	274.000,00	352.894,39	0,00	280.151,26	72.743,13		
Titolo 6 - Accensioni prestiti:				18.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA											
ECC	Entrate contributi di parte corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	-62,00		
EP	Entrate proprie di parte corrente			0,00	274.000,00	354.894,39	0,00	283.709,26	71.185,13		
IND	Indebitamento			18.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ob. Strategico 502 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**Ob. Operativo 1817 Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2404 /0	Entrate da altri Enti per politiche faunistiche	2	ECC	0,00	79.800,00	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00	2.5	2.5
2539 /0	Contributi correnti dalla Regione per Polizia provinciale - L.R. 24/2003	2	ECC	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	2.5	2.5
2541 /0	Piani di limitazione numerica animali fossori	2	ECC	0,00	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	2.5	2.5
620 /0	Contravvenzioni in violazioni delle norme in materia di circolazione stradale	3	EP	1.979,00	0,00	0,00	0,00	17.171,27	-17.171,27	2.5	2.5
625 /0	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per funzioni delegate l.r. 21/84 art. 18	3	EP	2.526,00	20.000,00	20.000,00	0,00	28.455,42	-8.455,42	2.5	2.5
1140 /0	Entrate derivanti dal servizio caccia e pesca	3	EP	482,50	1.000,00	2.000,00	0,00	3.896,35	-1.896,35	2.5	2.5
2447 /0	Proventi derivanti da vendita carne di selvaggina abbattuta durante l'esecuzione di Piani di Controllo	3	ECC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,10	-1.178,10	2.5	2.5
2480 /0	Sanzioni previste dalla L.R. 4/2009 per controlli su agriturismo e fattorie didattiche	3	ECC	421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.5	2.5
2534 /0	Sanzioni su strade provinciali da convenzioni con Comuni	3	ECC	58.729,02	164.706,77	421.849,18	0,00	267.530,71	154.318,47	2.5	2.5
2038 /0	Trasferimento dalla Regione finalizzati ad attività di protezione civile	4	ECK	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2	2
2540 /0	Contributi c/capitale dalla Regione per Polizia provinciale - L.R. 24/2003	4	ECK	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	0,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1817:				64.137,80	265.506,77	588.649,18	0,00	428.031,85	160.617,33		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 502:				64.137,80	265.506,77	588.649,18	0,00	428.031,85	160.617,33		

Ob. Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI**Ob. Operativo 1811 Assistenza al Segretario generale****Ob. Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente****Ob. Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI****Ob. Operativo 1821 Promozione della cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internaz. allo svil****Ob. Operativo 1822 Promozione di politiche, progetti e risorse in ambito comunitario****Ob. Strategico 506 PRESIDENZA****Ob. Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini****Ob. Operativo 1812 Patti territoriali****Ob. Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e assistenza al Difensore Civico.**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2313 /0	Contributi per gestione sistemi informativi Sportello Unico	2	ECC	14.341,09	46.000,00	46.000,00	0,00	35.582,29	10.417,71	2.2	2.5

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2533 /0	Contributi per lo sviluppo turistico del territorio modenese	2	ECC	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1823:				14.341,09	46.000,00	56.000,00	0,00	45.582,29	10.417,71		
Ob. Operativo 1824 Informazione											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2131 /0	Rimborso spese di funzionamento convenzione Ufficio Stampa	3	EP	500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.000,00	500,00	2.5	2.5
Totale dell' Ob. Operativo 1824:				500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.000,00	500,00		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 506:				14.841,09	53.500,00	63.500,00	0,00	52.582,29	10.917,71		
Ob. Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINZIONE E DI GENERE											
Ob. Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e prevenzione e contrasto alla violenza di genere											
Totale del C.d.R. 2.5:				78.978,89	319.006,77	652.149,18	0,00	480.614,14	171.535,04		
RIASSUNTO PER TITOLI											
Titolo 2 - Trasferimenti correnti:				14.341,09	125.800,00	175.800,00	0,00	140.382,29	35.417,71		
Titolo 3 - Entrate extratributarie:				64.637,80	193.206,77	451.349,18	0,00	325.231,85	126.117,33		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale:				0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00		
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA											
ECC	Entrate contributi di parte corrente			73.491,39	290.506,77	597.649,18	0,00	409.091,10	188.558,08		
ECK	Entrate contributi in conto capitale			0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00		
EP	Entrate proprie di parte corrente			5.487,50	28.500,00	29.500,00	0,00	56.523,04	-27.023,04		

Ob. Strategico 419 PROTEZIONE CIVILE

Ob. Operativo 1476 Partecipazione alla pianificazione di Protezione Civile

Ob. Operativo 1478 Attività operative di competenza di Protezione civile e organizzazione dei relativi supporti te

Ob. Strategico 467 ATTIVITA' ESTRATTIVE

Ob. Operativo 1912 Pianificazione provinciale in materia di attività estrattive

Totale del C.d.R. 4.5:

--	--	--	--	--	--

Ob. Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA LAVORI PUBBLICI**Ob. Operativo 1801 Acquisizioni economali**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
1110 /0	Risarcimento danni provocati da terzi a beni del patrimonio provinciale	3	EP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	696,46	9.303,54	6.5	6.5
2496 /0	Risarcimenti per sinistri automobilistici attivi	3	ECC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.650,00	2.350,00	6.5	6.5
2301 /0	Proventi derivanti dall'alienazione di autoveicoli	4	EPK	0,00	0,00	7.627,59	0,00	7.777,59	-150,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1801:				0,00	20.000,00	27.627,59	0,00	16.124,05	11.503,54		

Ob. Operativo 1802 Patrimonio

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2020 /0	Contributo per affitto via delle Costellazioni	2	ECC	0,00	115.433,63	115.433,63	0,00	115.433,63	0,00	6	6
660 /0	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	3	EP	11.606,50	174.000,00	174.000,00	0,00	206.271,25	-32.271,25	6	6
2524 /0	Affitti attivi di terreni e fabbricati	3	EP	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	185.765,26	234,74	6	6
1250 /0	Proventi per alienazione di stabili	4	EPK	0,00	3.525.140,72	1.909.354,18	0,00	1.270.320,00	639.034,18	6	6
1260 /0	Proventi per alienazione di aree	4	EPK	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	85.033,68	-10.033,68	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1802:				11.606,50	4.075.574,35	2.459.787,81	0,00	1.862.823,82	596.963,99		

Ob. Operativo 1803 Edilizia patrimoniale**Ob. Operativo 1804 Programmazione OO.PP.****Ob. Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2492 /0	Rimborso forfettario spese istruttorie Commissione Provinciale Abusi ed Espropri	3	EP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1805:				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		

Ob. Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2459 /0	Contributo per l'osservatorio Provinciale sugli appalti	2	ECC	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	58.649,78	-14.149,78	6.5	6.5
2523 /0	Contributi da privati per l'Osservatorio Provinciale sugli Appalti	2	ECC	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1806:				0,00	51.500,00	51.500,00	0,00	65.149,78	-13.649,78		

Ob. Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro**Ob. Operativo 1808 Rapporti esterni****Ob. Operativo 1809 Contratti**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
610 /0	Diritti di segreteria	3	EP	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	42.529,67	-16.529,67	6.5	6.5
2507 /0	Introito imposta di bollo su contratti	3	EP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	38.898,00	-13.898,00	6.5	6.5
2517 /0	Introito imposta di registro, ipotecaria e catastale su contratti	3	EP	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	14.565,87	5.434,13	6.5	6.5

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
Totale dell' Ob. Operativo 1809:				0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	95.993,54	-24.993,54		
Ob. Operativo 1818 Avvocatura											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
870 /0	Rimborso spese di funzionamento del Progetto Avvocatura unica	3	EP	9.000,00	26.500,00	31.500,00	0,00	34.733,33	-3.233,33	6	6
1927 /0	Recupero anticipazioni di spese processuali e altre entrate	3	EP	7.874,38	20.000,00	20.000,00	0,00	37.428,42	-17.428,42	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1818:				16.874,38	46.500,00	51.500,00	0,00	72.161,75	-20.661,75		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 229:				28.480,88	4.267.074,35	2.663.915,40	0,00	2.112.252,94	551.662,46		
Ob. Strategico 230 EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE											
Ob. Operativo 1810 Lavori straordinari											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2295 /0	Contributi della Regione per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi	4	ECK	79.573,20	0,00	1.625.805,14	0,00	248.039,12	1.377.766,02	6	6
2303 /0	Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici	4	ECK	367.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
2340 /0	Contributo dallo Stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi	4	ECK	642.133,58	10.346.039,53	14.579.886,35	0,00	1.232.793,85	13.347.092,50	6	6
2504 /0	Contributi per manutenzione straordinaria infrastrutture interessate dagli eventi sismici	4	ECK	1.339.666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
2538 /0	Trasferimento Autobrennero per edilizia scolastica	4	ECK	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1810:				2.428.920,15	10.346.039,53	16.225.691,49	0,00	1.500.832,97	14.724.858,52		
Ob. Operativo 1811 Manutenzione ordinaria											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2254 /0	Trasferimento di comuni per spese di gestione in edifici scolastici	2	EP	24.553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
2527 /0	Rimborsi per spese di gestione in edifici scolastici ed uffici	3	EP	106.466,07	115.000,00	115.000,00	0,00	79.339,54	35.660,46	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1811:				131.019,30	115.000,00	115.000,00	0,00	79.339,54	35.660,46		
Ob. Operativo 1812 Gestione generale											
Ob. Operativo 1813 Rapporti esterni											
Ob. Operativo 1814 Gestione patrimoniale											
Ob. Operativo 1815 Gestione economale											
Ob. Operativo 1816 Prevenzione e sicurezza negli istituti scolastici											
Ob. Operativo 1817 Programmazione scolastica											
capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
229 /0	Contributi di scuole per iniziative del settore istruzione compresi bar	3	ECC	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	58.676,00	6.324,00	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1817:				0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	58.676,00	6.324,00		

Ob. Operativo 1819 Trasporti scolastici

TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 230:	2.559.939,45	10.526.039,53	16.405.691,49	0,00	1.638.848,51	14.766.842,98
---	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------	----------------------

Ob. Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE**Ob. Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare ERP****Ob. Strategico 231 VIABILITA'****Ob. Operativo 1820 Grandi investimenti**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
1972 /0	Trasferimenti in conto capitale da Regione Emilia Romagna per investimenti sulla Rete individuata dal PRIT - Programmazione triennale	4	ECK	4.267.185,78	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
2261 /0	Trasferimento Autobrennero per opere stradali	4	ECK	3.602.890,83	607.318,35	800.000,00	0,00	50.325,71	749.674,29	6	6
2509 /0	Trasferimento da Autostrade per l'Italia s.p.a. per SP14 variante di S.Cesario	4	ECK	2.334.716,72	0,00	22.061.768,15	0,00	2.788.910,97	19.272.857,18	6	6
2529 /0	Trasferimenti dallo Stato per Fondo Sviluppo e Coesione	4	ECK	34.434,07	11.850.000,00	12.190.764,52	0,00	0,00	12.190.764,52	6	6
Totale dell' Ob. Operativo 1820:				10.239.227,40	13.957.318,35	35.052.532,67	0,00	2.839.236,68	32.213.295,99		

Ob. Operativo 1821 Espropri**Ob. Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
629 /0	Proventi derivanti da sanzioni amministrative	3	EP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	153,98	3.846,02	6.5	6.5
1877 /0	Proventi derivanti dal rilascio di concessioni stradali: rimborso spese istruttoria	3	EP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	62.745,98	-7.745,98	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1822:				0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	62.899,96	-3.899,96		

Ob. Operativo 1823 Rapporti esterni**Ob. Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2482 /0	Proventi derivanti dal rilascio di provvedimenti inerenti il noleggio di autobus con conducente	3	EP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.390,83	109,17	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1824:				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.390,83	109,17		

Ob. Operativo 1825 Trasporto privato

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
1120 /0	Proventi derivanti dal rilascio di concessioni stradali: rimborso spese bollo virtuale	3	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	53.952,00	-23.952,00	6.5	6.5
1122 /0	Proventi derivanti dal rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali - maggiore usura stradale	3	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	41.676,31	-11.676,31	6.5	6.5
1960 /0	Rilascio licenze in conto proprio - diritti di segreteria	3	EP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.336,72	163,28	6.5	6.5
2045 /0	Diritti di segreteria funzioni ex Dlgs 112/98	3	EP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.060,00	440,00	6.5	6.5
Totale dell' Ob. Operativo 1825:				0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	102.025,03	-35.025,03		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 231:				10.239.227,40	14.086.818,35	35.182.032,67	0,00	3.007.552,50	32.174.480,17		

Ob. Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA**Ob. Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia**

Totale del C.d.R. 6.0:		12.827.647,73	28.879.932,23	54.251.639,56	0,00	6.758.653,95	47.492.985,61
RIASSUNTO PER TITOLI							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti:		24.553,23	115.433,63	115.433,63	0,00	115.433,63	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie:		134.946,95	659.500,00	664.500,00	0,00	707.629,66	-43.129,66
Titolo 4 - Entrate in conto capitale:		12.668.147,55	27.903.498,60	53.262.578,34	0,00	5.695.423,33	47.567.155,01
RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA							
ECC	Entrate contributi di parte corrente	0,00	180.433,63	180.433,63	0,00	174.109,63	6.324,00
ECK	Entrate contributi in conto capitale	12.668.147,55	24.303.357,88	51.278.224,16	0,00	4.340.069,65	46.938.154,51
EP	Entrate proprie di parte corrente	159.500,18	594.500,00	599.500,00	0,00	648.953,66	-49.453,66
EPK	Entrate proprie in conto capitale	0,00	3.600.140,72	1.984.354,18	0,00	1.355.353,68	629.000,50

Ob. Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**Ob. Operativo 1613 Lavori speciali strade**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2543 /0	Contributi per la progettazione di opere stradali	2	ECC	0,00	0,00	73.000,00		0,00	73.000,00	6.1	6.1
1577 /0	Contributo di Amministrazioni Locali per lavori straordinari alle strade provinciali	4	ECK	55.554,03	0,00	436.415,97	0,00	40.001,67	396.414,30	6.1	6.1
1583 /0	Restituzione somme per maggiori spese su lavori pubblici	4	ECK	9.368,54	0,00	0,00	0,00	9.733,50	-9.733,50	6.1	6.1
2004 /0	Contributo Regione Dipartimento Protezione Civile	4	ECK	335,00	158.100,00	1.467.465,00	0,00	743.106,18	724.358,82	6.1	6.1
2163 /0	Contributo della Regione per S.P. 623	4	ECK	0,00	0,00	767.273,25	0,00	695.111,92	72.161,33	6.1	6.1
2500 /0	Trasferimenti fondi protezione civile per emergenza terremoto maggio 2012 alle infrastrutture provinciali	4	ECK	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	23.274,48	-23.274,48	6.1	6.1
2511 /0	Trasferimento fondi per ripristino danni eventi alluvionali	4	ECK	3.935,50	0,00	246.064,50	0,00	15.509,43	230.555,07	6.1	6.1
Totale dell' Ob. Operativo 1613:				1.109.193,07	158.100,00	2.990.218,72	0,00	1.526.737,18	1.463.481,54		

Ob. Operativo 1614 Manutenzione strade

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
1111 /0	Risarcimento danni provocati da terzi a beni alle strade provinciali	3	EP	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	47.511,35	-17.511,35	6.1	6.1
1979 /0	L.R. n. 3/99 art. 167 bis "Contributi per opere stradali"	4	ECK	0,00	4.097.687,66	1.582.997,95	0,00	1.582.997,95	0,00	6.1	6.1
Totale dell' Ob. Operativo 1614:				0,00	4.127.687,66	1.612.997,95	0,00	1.630.509,30	-17.511,35		

Ob. Operativo 1615 Mobilità sostenibile

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
412 /0	Contributo da Comuni per valorizzazione fasce fluviali e aree protette	2	ECC	4.440,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	6.1	6.1
995 /0	Introiti derivanti dalla vendita di pubblicazioni sel settore	3	EP	0,00	400,00	400,00	0,00	171,60	228,40	6.1	6.1
Totale dell' Ob. Operativo 1615:				4.440,00	40.600,00	40.600,00	0,00	40.371,60	228,40		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 455:				1.113.633,07	4.326.387,66	4.643.816,67	0,00	3.197.618,08	1.446.198,59		
Totale del C.d.R. 6.1:				1.113.633,07	4.326.387,66	4.643.816,67	0,00	3.197.618,08	1.446.198,59		

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti:	4.440,00	40.200,00	113.200,00	0,00	40.200,00	73.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie:	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	47.682,95	-17.282,95
Titolo 4 - Entrate in conto capitale:	1.109.193,07	4.255.787,66	4.500.216,67	0,00	3.109.735,13	1.390.481,54

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA

ECC	Entrate contributi di parte corrente	4.440,00	40.200,00	113.200,00	0,00	40.200,00	73.000,00
------------	---	-----------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

ECK	Entrate contributi in conto capitale	1.109.193,07	4.255.787,66	4.500.216,67	0,00	3.109.735,13	1.390.481,54
EP	Entrate proprie di parte corrente	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	47.682,95	-17.282,95

Ob. Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO**Ob. Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
2033 /0	Assegnazione fondi servizi rivolti all'infanzia 0-6 L.R. 26/2001	2	ETC	0,00	780.000,00	802.759,07	0,00	802.759,07	0,00	8	8
Totale dell' Ob. Operativo 1638:				0,00	780.000,00	802.759,07	0,00	802.759,07	0,00		

Ob. Operativo 1639 Diritto allo studio

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
112 /0	Assegnazione della Regione per assegni di studio, trasporti scolastici, qualific., accesso, spesa corrente	2	ETC	0,00	1.720.000,00	3.334.068,85	0,00	3.334.068,85	0,00	8	8
Totale dell' Ob. Operativo 1639:				0,00	1.720.000,00	3.334.068,85	0,00	3.334.068,85	0,00		
TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 460:				0,00	2.500.000,00	4.136.827,92	0,00	4.136.827,92	0,00		

Ob. Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE**Ob. Operativo 1867 Direzione Area Deleghe****Ob. Operativo 1868 Gestione e controllo azioni formative FSE 2014-2020 e altri fondi****Ob. Operativo 1869 Gestione e controllo su corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)****Ob. Operativo 1874 Monitoraggio e rendicontazione dell'attività formativa****Ob. Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI IL BENESSERE SOCIALE****Ob. Operativo 1640 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i Servizi educativi per la prima infanzia****Ob. Operativo 1643 Conclusione dei procedimenti amministrativi delle politiche sociali****Ob. Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO****Ob. Operativo 1853 Sviluppo e qualificazione dei servizi e delle imprese del settore turistico**

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile	UO Ges	UO Util
551 /0	Programma turistico di promozione locale L.R. 4/2016	2	ETC	0,00	165.000,00	162.226,45	0,00	162.226,45	0,00	8	8
2098 /0	Assegnazione della Regione ai sensi della L.R. 40/2002	4	ETK	52.335,25	0,00	83.320,31	0,00	83.320,31	0,00	8	8
Totale dell' Ob. Operativo 1853:				52.335,25	165.000,00	245.546,76	0,00	245.546,76	0,00		

Ob. Operativo 1913 Promozione e valorizzazione del sistema turistico locale in convenzione con la destinazione tur

TOTALE DELL' OB. STRATEGICO 515: **52.335,25** **165.000,00** **245.546,76** **0,00** **245.546,76** **0,00**

Ob. Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**Ob. Operativo 1858 Qualificazione degli esercizi commerciali e della rete degli sportelli unici attività produttive**

Totale del C.d.R. 8.0: **52.335,25** **2.665.000,00** **4.382.374,68** **0,00** **4.382.374,68** **0,00**

RIASSUNTO PER TITOLI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti:	0,00	2.665.000,00	4.299.054,37	0,00	4.299.054,37	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale:	52.335,25	0,00	83.320,31	0,00	83.320,31	0,00

RIASSUNTO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA							
ETC	Entrate a destinazione vincolata di parte corrente	0,00	2.665.000,00	4.299.054,37	0,00	4.299.054,37	0,00
ETK	Entrate destinazione vincolata in conto capitale	52.335,25	0,00	83.320,31	0,00	83.320,31	0,00

Ob. Strategico 464 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTR. INERENTI GLI INTERVENTI E SERVIZI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO
--

Ob. Operativo 1659 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i contributi e incentivi per favorire l'in

Totale del C.d.R. 11.1:					
--------------------------------	--	--	--	--	--

capitolo	descrizione	Tit.	Tipo	residuo	iniziale	definitivo	stan. da riacc.	accertato	disponibile
TOTALE GENERALE:				15.762.020,08	109.888.040,67	145.815.809,13	0,00	95.740.038,22	50.075.770,91