



Provincia di Modena

PIANO DELLA PERFORMANCE

documento di valutazione per le prestazioni

ANNO 2021

ALLEGATO B

INDICE

Pagina

Analisi del contesto	5
La valutazione dei dirigenti	5
La valutazione delle posizioni organizzative	7
La valutazione dei dipendenti	9
I progetti di collaborazione esterna	9
Il Piano di razionalizzazione 2021-2023	10
Le progressioni economiche orizzontali	11
Le responsabilità di procedimento o di progetto e incentivazioni varie	11

Azioni Premianti anno 2021

Area	Dirigente	Titolo	Tipologia di azione	
1.5		Performance organizzativa di servizio		13
	Vita	STUDI ED APPROFONDIMENTI PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA 2,1 RISCHIO DA FRANA DEL PTCP IN FUNZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PTAV	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	18
		ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTI (OBBLIGATORI E FACOLTATIVI) NEL NUOVO SERVIZIO ENERGIA	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	19
2.0		Performance organizzativa di area		20
	Guizzardi	PROGETTO "PROVINCE & COMUNI – LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	38
		PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	39
	Gambarini	RIORGANIZZAZIONE RAPPORTO CON COADIUTORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTA ALLA ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	40
		STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	41
		PROGETTO "PROVINCE & COMUNI – LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	42
6.0		Performance organizzativa di area		43
	Manni	ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	61
		SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL)	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	62
	Rossi	MONITORAGGIO INFORMATIZZATO CONDIZIONI DI DEGRADO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	63
		MONITORAGGIO DISSESTO IGROGEOLOGICO	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	64
8.0		Performance organizzativa di area		65

Sintesi dei processi mappati relativi al Piano triennale prevenzione corruzione 2021-2023	69
Certificazione del Nucleo di Valutazione	71

Analisi del contesto

Il contesto esterno ed interno predisposti nella Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione anno 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato 4/1 relativo al principio contabile sulla programmazione, dell' art. 170 del TUEL e della delibera ANAC n. 112/2010 vengono qui richiamati in quanto elementi utili tesi a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare.

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

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

Per la visione del DUP si rimanda all'Atto di Consiglio n. 85 del 14/12/2020.

Il nuovo anno, come quello da poco concluso, si apre con tante incognite dovute all'evoluzione della pandemia da corona virus. In conseguenza a ciò si valuterà se eventualmente aggiornare il documento, come fatto a giugno 2020 se l'impatto sarà tale da modificare le attività preventivate dall'Ente.

La riorganizzazione della struttura organizzativa, approvata dal Presidente il 23 dicembre con atto n. 183 composta di due step avrà decorrenza 1° gennaio e presumibilmente 1° maggio 2021. La nuova configurazione dei servizi dal 1° maggio si riverbera anche su tale documento e pertanto verrà aggiornato anche a seguito dell'entrata di due nuovi dirigenti e il pensionamento del direttore dell'Area Lavori Pubblici.

La valutazione dei dirigenti

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

È un documento programmatico annuale tratto dal Piano esecutivo di Gestione in coerenza con le finalità del mandato, espresse nelle linee programmatiche presentate al nuovo Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci il 15/11/2018, con gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2021) e le risorse assegnate con il Bilancio annuale.

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

Il DUP 2021-2023 è stato approvato dal Presidente il 23/10/2020 e dal Consiglio il 14/12/2020 così pure il Bilancio di previsione.

Per la definizione della performance organizzativa, il Piano per l'anno 2021 riporta per ogni Area indicatori del "Portafoglio delle attività e dei servizi erogati" e dello "Stato di salute dell'amministrazione". Nell'attuale metodologia entrambi i macroambiti hanno un peso del 50%. Il peso della performance organizzativa incide del 15% sul fattore "Raggiungimento degli obiettivi".

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

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

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, il Piano espone per ogni dirigente due obiettivi stabiliti dal Presidente e dal Segretario Generale. Per ogni obiettivo sono esplicitati indicatori e target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'anno. L'assegnazione degli obiettivi si è perfezionata in dicembre, successivamente le schede compilate sono state sottoposte al Nucleo di Valutazione per la validazione. Gli indicatori proposti danno contezza dei miglioramenti quali-quantitativi prodotti dal

raggiungimento degli obiettivi e tengono conto di quanto dettato dalla norma del D.Lgs 150/2009 art. 5 comma 2 lett. c). In ogni caso comunque, già gli obiettivi assegnati comportano un miglioramento in re ipsa.

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

La validazione definitiva degli obiettivi da parte del Nucleo è avvenuta il 17 dicembre.

Permanendo anche nel 2021 un contesto di difficoltà economica ed incertezza istituzionale sebbene mitigato dall'ultima Legge di stabilità, gli obiettivi posti dal Presidente e dal Segretario Generale sono incentrati prevalentemente sulla sicurezza e stabilità stradale, su forme di supporto ai Comuni in qualità di Ente di area vasta, sul miglioramento organizzativo, sulla gestione di appalti complessi dal punto di vista tecnico e amministrativo, sul partenariato stretto con i coadiutori per tutelare le produzioni agro-zoo-forestali, sulla ricerca di fonti di finanziamento europee, sulla pianificazione territoriale. Sono progetti che implicitamente prevedono una organizzazione e gestione flessibile del personale, una semplificazione e miglioramento tecnologico delle procedure, una trasparenza dell'azione amministrativa. A tutti i dirigenti è stato chiesto, nonostante il calo del personale, di mantenere una buona efficacia nel raggiungimento dei risultati, di assicurare un buon livello nei servizi erogati, di dimostrare una certa perizia nell'individuare soluzioni finanziarie e organizzative. Nel Piano della Performance 2021 è presente anche la scheda valutativa del Responsabile anticorruzione, come previsto dall'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 ricoperto dalla figura del Dirigente del Servizio "Affari generali e Polizia provinciale". Quest'anno oltre al raggiungimento dei soliti obiettivi in capo al Responsabile sopra citato, la responsabilità si allarga con la ricerca del coinvolgimento di un ente pubblico vigilato alle tematiche dell'anticorruzione, trasparenza e accesso civico. La valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi verrà trasmessa al Presidente della Provincia per la valutazione complessiva dell'attività svolta e finalizzata alla liquidazione della retribuzione di risultato.

Il Piano della Performance oltre ad essere un documento che si deve integrare con il ciclo di programmazione economico finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti è anche un documento che deve ricomprendere gli aspetti della trasparenza ed integrità nonché il trattamento del rischio di corruzione. Questa esigenza è soddisfatta dalla presenza, quest'anno aumentata, di indicatori di performance organizzativa e da 35 processi mappati contenenti le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione del Piano triennale 2021-2023 (indicativamente in via di approvazione il 30 gennaio 2021 con Atto del Presidente termine comunque prorogato da ANAC al 31/3/2021) qui sintetizzati in un elenco e suddivisi per Area e titolarità.

Occorre evidenziare che a seguito del riordino e del trasferimento delle funzioni avvenuto con L.R. 13 del 30 Luglio 2015 in attuazione della Legge 56 del 8 Aprile 2014, con decorrenza 1 gennaio 2016 si è passati da 84 processi a 48 e l'ulteriore riduzione a 34 poi 33 processi è in ragione del passaggio definitivo sotto la Regione di gran parte delle attività concernenti Commercio e Turismo e della riallocazione presso l' Agenzia Regionale del Lavoro di tutte le funzioni inerenti le Politiche del Lavoro e dei Centri per l'Impiego.

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

La valutazione delle posizioni organizzative

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

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

Per l'anno 2021 è previsto l'aggiornamento di tale metodologia di valutazione, mentre è stata modificata nel 2019 la metodologia di pesatura delle P.O., validata dal Nucleo nella seduta del 24/4/2019 e i criteri vagliati dalle organizzazioni sindacali.

A seguito della ripesatura di alcune figure effettuata il 24 dicembre dal Nucleo di Valutazione in conseguenza della riorganizzazione con decorrenza 1° gennaio, il Peg è stato aggiornato per la parte relativa alle responsabilità assegnate e il Piano della Performance per la tabella qui sotto riportata.

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

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

NOME	TIPO P.O.	OBIETTIVO PEG 2020			FUNZIONI DIRIGENZIALI
		STRATEGICO	OPERATIVO	GESTIONALE	
BELLENTANI BARBARA	A+	229	1818		X
		229	1806	A e B	X
GAUDIO DANIELE	A+	229	1803		
		229	1804	B	
		230	1810	B e F	
FRAULINI AMELIO	A+	521	1875		
		521	1876		
		522	1921		
		522	1922		
		522	1925		
		524	1895		
		524	1914		
		524	1915		
		524	1917		
		524	1918		
		524	1919	B	
		523	1883		
523	1888				
SANTI EUGENIO	A+	455	1613	A,B,C (3)	
		231	1820	B, C (3)	
		231	1825	E	
		229	1804	B	
SERENI PIETRO	A	373	1354		
		373	1355		
LARDI CINZIA	A	378	1368		
		378	1369		

		378	1370		
		377	1926	B	
GRINZI GAETANA	A	279	143		
		507	1826	B, C fase1, F	
		507	1832		
		507	1828	A tranne rendicontaz. econ.patrim.	
		507	1902	C e D	
GRIMALDI MASSIMO	A	455	1614 (5)		
CAVAZZUTI ANNA RITA	A	229	1806	C, D, E, F	X
		229	1809	E	X
		229	1815		X
		229	1801		X
ZANNI TIZIANA	A	230	1817	A,B,C,D	
		230	1819		
VACCARI SARTO FRANCO	A	455	1614 (1)		
TANGERINI MAURIZIO	A	506	1824		
D'IORIO FRANCA	B	507	1826	A, C fase 2-3, E	
		507	1828	A solo per rendicontaz. Econ. Patrim.	
		507	1902	A e B	
		507	1830		
GAZZETTI ELENA	B	372	1352		
		372	1353		
		372	1616		
CHIANESE VINCENZO	B	230	1810	B (4)	
PACCHIONI MARIA TERESA	B	231	1822		X
		231	1824		X
		231	1825		X
ROSSI MATTEO	B	231	1821		X
CORRADINI LORETTA	B	229	1809	A,B,C,D	X
		229	1802	D	X
		232	1826		X
GATTI ANTONIO	B	455	1613	D	
CHIARELLI ARIANNA	B	518	1868		
		518	1869		
		518	1874		
TROTA STEFANO	B	515	1913		
		515	1853		
		516	1858		

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

La valutazione dei dipendenti

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

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

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

I comportamenti organizzativi sono declinati in 10 elementi di valutazione comuni a tutte le categorie e 5 elementi di valutazione caratteristici per ogni categoria A+B1, B3+C, D1+D3. E' probabile un ulteriore aggiornamento della metodologia nel corso del 2021 incentrato sui parametri e metodi di calcolo.

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

Come previsto nel Contratto Integrativo Decentrato, il Presidente ritiene di confermare i progetti di collaborazione esterna, utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto, che rientrano nella fattispecie di quanto previsto all'art. 4 comma 4 del CCNL 2001 nonché all'art. 43 comma 3 della L. 449/1997, previa proposta da parte dei dirigenti competenti. In particolare per l'anno 2021 i progetti interessati sono: Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale, Ufficio Avvocatura unico e Ufficio Stampa Unico in quanto sono conformi ai fini istituzionali dell'Ente e alle attività rientranti tra quelle recepite dal Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna.

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

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale

Le principali finalità dell'Ufficio sono:

- *contenzioso*: gestire il contenzioso, relativo ai tributi comunali, dei comuni aderenti. Ciò vuol dire che è cura dell'ufficio adempiere a tutti gli obblighi previsti dal processo tributario per le controversie instaurate presso la commissione tributaria provinciale (di Modena) e regionale (di Bologna). Così ad esempio è cura dell'ufficio predisporre le memorie difensive, discutere nelle pubbliche udienze, esperire i tentativi di conciliazione, proporre appello, ecc.;
- *consulenza*: fornire consulenza, pareri ed assistenza agli Enti associati in ordine all'esercizio della potestà impositiva. Inoltre, si provvede all'attività di formazione tributaria e di approfondimento delle tematiche più complesse, al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.

Modalità

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

Valutazione

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

Servizi dell'ufficio stampa per i Comuni

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

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

Modalità

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

Valutazione

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

Ufficio avvocatura unico

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

Attualmente i comuni convenzionati sono 22.

Modalità

Il personale dell'U.O. Ufficio Avvocatura Unico svolge attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso su richiesta dei comuni convenzionati, nonchè potrà essere direttamente coinvolto anche parte del personale dell'Area Lavori Pubblici e/o Area Amministrativa in relazione all'effettiva partecipazione resa a supporto di tale ufficio.

Valutazione

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

Il Piano di razionalizzazione 2020-2022

Un'ulteriore forma di incentivazione per il personale potrebbe provenire dalla rendicontazione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021-2023 ai sensi dell'art. 16 comma 4 e 5 del D.L. 98/2011. Le eventuali economie realizzate e certificate dal Collegio dei

Revisori in sede di consuntivo potrebbero essere utilizzate nella misura massima del 50% per la contrattazione decentrata. Il Piano verrà approvato dal Presidente entro il 31 marzo del corrente anno.

Le progressioni economiche orizzontali

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

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

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

Come previsto dal Contratto decentrato integrativo siglato in data 28/12/2018, per il triennio 2018-2020, il 37% è il limite massimo di attribuzione del beneficio economico delle PEO per ogni decorrenza 01/12/2018 - 01/07/2019 - 01/07/2020. A parziale rettifica col CCDI 2019 siglato in data 30/12/2019 è salita la percentuale al 50% per l'attribuzione delle PEO nella decorrenza 01/07/2020. Col CCDI 2020 siglato in data 16 dicembre 2020 si è condiviso coi sindacati la necessità di continuare nel 2021 il processo delle PEO per garantire a tutti i lavoratori della Provincia di accedere al riconoscimento economico e professionale secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018 delle Funzioni Locali.

L'obiettivo che si pone l'amministrazione è quello di attribuire maggiore importanza alla valutazione, come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente attraverso il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

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

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

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

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

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

Per l'anno 2021 si darà corso alla valutazione delle responsabilità e l'eventuale attribuzione delle indennità.

Per allinearsi con quanto espresso dal Nucleo in merito all'esigenza di inserire nel Piano della performance tutti i regimi premiali secondo i criteri dettati dal D.Lgs 150/2009 si evidenzia che nella Relazione sulla performance verranno rendicontate anche le indennità attribuite per specifiche responsabilità, le indennità di funzione polizia locale, le indennità di responsabilità di ambito d'intervento, i compensi professionali Avvocatura e gli incentivi per funzioni tecniche.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

Gli indicatori relativi alla manutenzione ordinaria edilizia al momento rimangono inclusi nel foglio dell'Area 6 Lavori Pubblici per comodità di compilazione e semplificazione del documento

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa											
Portafoglio dei servizi	50%	n. Atti presidenziali e consiliari per strumenti urbanistici e loro varianti	522 e 524	output	23	54	29	25	25		
		n. Atti presidenziali su strumenti attuativi comunali	522 e 524	output	27	15	22	10	10		
		n. Istruttorie art. 5 LR 19/2008 e art.5 LR 20/2000 e n. Intese LR 16/2012	522 e 524	output	84	52	93	30	30		
		n. Accordi artt. 15 e 40 LR 20/2000	522 e 524	output	9	8	1 (12)	6	6		
		n. Pareri di conformità per altri Enti	522 e 524	output	91	57	115	40	40		
		impegno procapite = attività (C10:C14) / n.ro addetti 2,5 (unità uomo)	522 e 524	risultato/efficienza	93	74	104	44	44		
		n. incontri e/o sopralluoghi nei Comuni, di supporto tecnico-amm.vo per la predisposizione e gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	522 e 524	processo	72	43	53	35	35		
Stato di salute dell'amm.ne	50%	% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	87,5% (89)	100%	87,5%		
		Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali	7mln	5,6mln					

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)		variabile equilibri generali				>0	>0		
		Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5		variabile equilibri generali	111%	109%	109%	100%	100%		
		Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	11500%	€103	€87	€77	€65		
		Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del penultimo anno precedente		variabile indebitamento	2%	1,80%	1,88% (89)	1,82%	1,58%		
		Stock di indebitamento		variabile indebitamento	81 mln	72 mln	62 mln	56 mln	46 mln		
		Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	86%	89%	91%	82%	87%		
		Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€83	€85	€85	€80	€80		
		Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€89	€90	€94	€82	€95		
		Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	92%	87%	82%	87%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	51%	50%	62%	50%	50%		
		Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	15%	29%	28%	31%	31%		
		Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	16%	17%	16%	17%	17%		
		Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€9.038.880	€9.323.318	€9.412.819		
		Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021		
		Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella						358/364 = 98%	98%		
		Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)			29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2021		
		n. di irregolarità al codice di comportamento dei dipendenti, riscontrate dai direttori e segnalate al RPCT							0		
		n. di irregolarità riscontrate in ordine ad attività extra-istituzionali dei dipendenti							0		
		n. di segnalazioni di illecito o irregolarità (cd Whistleblower) pervenute al RPCT							0		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Assolvimento controlli in ordine alla verifica di insussistenza di fenomeni pantouflage e presso il casellario giudiziale per i commissari di gara e di concorso							31/12/2021		
		Assolvimento controlli in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni							31/12/2021		
Confronti con altre amm.ni											
	100%										

Nota

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

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

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

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

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

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

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

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

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

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

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
(10) Il Servizio Sicurezza del territorio e attività estrattive dal 1° gennaio 2016 passa alla Regione ai sensi della Legge 56/2014 e L.R. 13/2015 pertanto i procedimenti anticorruzione sono stati tolti dal Piano. Il Servizio Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica nel 2016 non ha procedimenti nel Piano.											
(12) A seguito dell'approvazione della LR 24/2017 e dell'attivazione del periodo transitorio di 3 anni per l'adozione/approvazione di provvedimenti ai sensi delle LR previgenti, il N. delle Varianti per cui sono necessari accordi di pianificazione/territoriali è drasticamente diminuito e spesso attuato con procedimenti speciali (art. 53 LR 24/2017) che non richiedono tali provvedimenti espliciti.											
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni											
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118											
(89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%).											

STUDI ED APPROFONDIMENTI PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA 2,1 RISCHIO DA FRANA DEL PTCP IN FUNZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PTAV

Responsabile Vita Annalisa

<i>tipo di azione:</i>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<i>Area / Servizio</i>	1.5 Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica
<i>Indirizzo Strategico</i>	La Pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente
<i>Obiettivo Strategico Peg</i>	522
<i>Obiettivo Operativo Peg</i>	1878 Pianificazione provinciale e di area vasta: PTCP – PTAV. Formazione del nuovo PTAV in attuazione di quanto previsto dalla LR 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'intesa con la RER di cui alla DCP 56/2019 e DGR 118/2019. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale. Obiettivo di gestione d) fase riduzione del rischio sismico mediante sviluppo dei contenuti della DGR 630/2019 per la formazione del PTAV/PTCP approvato con la DCP 56/2019.

Descrizione sintetica

Proseguendo nelle attività individuate nel protocollo di sperimentazione sottoscritto con la RER per la formazione del PTAV, predisporre di concerto con i Servizi Geologico e Sismico della RER e dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume PO, gli studi e gli approfondimenti necessari per verificare se sia possibile realizzare la nuova versione della Carta del Dissesto a partire dall'Inventario del dissesto regionale che è continuamente aggiornato e coordinandolo con le Norme del PTCP/PAI.

Impatto atteso

La predisposizione con le sole forze presenti all'interno del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica degli studi e degli approfondimenti necessari per l'aggiornamento della Carta del Dissesto che potrebbe essere elemento costitutivo del nuovo PTAV fornirebbe ai Comuni i necessari approfondimenti territoriali per garantire la sicurezza del territorio nell'attuazione delle previsioni edilizie / strutturali / infrastrutturali da realizzarsi.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-incontri con RER e Autorità distrettuale Bacino PO per la definizione di un Accordo ai fini della condivisione della Carta del dissesto del PTAV	1-1 numero incontri	3	
2-Coordinamento RER Provincia ADBPO per la redazione della carta	2-1 numero incontri	3	
-Coordinamento dati dissesto PTCP/PAI e Inventario dissesto RER. Elaborazione relazione conclusiva	3-1 entro il	31/12/21	

Destinatari	Provincia di Modena, Comuni, Regione E.R.					
Budget note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Ing. Vita Annalisa, Ing. Fraulini Amelio, Dott. Geol. Saloni Roberto, Dott. Geol. Mengoli Barbara.					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Accordo RER ADBPO Provincia per la fattibilità del progetto	previsto					
	effettivo					
Analisi dissesto PTCP/PAI e inventario dissesto RER	previsto					
	effettivo					
Coordinamento dei dati desumibili dall'Inventario dissesto RER in un unico DBT	previsto					
	effettivo					
definizione dei protocolli utili alla redazione della carta	previsto					
	effettivo					
redazione della carta del dissesto	previsto					
	effettivo					
	previsto					
	effettivo					
	previsto					
	effettivo					

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTI (OBBLIGATORI E FACOLTATIVI) NEL NUOVO SERVIZIO ENERGIA

Responsabile Vita Annalisa

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	1.5 Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica
Indirizzo Strategico	Istruzione e scuole
Obiettivo Strategico Peg	531
Obiettivo Operativo Peg	1927 Manutenzione Ordinaria. Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture, di strutture ed impianti.

Descrizione sintetica

E' stato aggiudicato il nuovo Servizio Energia degli edifici della Provincia di Modena. All'interno del servizio sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia. Come previsto in Capitolato tutte le progettazioni esecutive dovranno essere eseguite dall'aggiudicatario, e successivamente i progetti dovranno essere esaminati dai tecnici della manutenzione edilizia. L'iter di approvazione potrebbe divenire complessa e contraddittoria tra le parti con probabili reiterate richieste di integrazioni fino alla convergenza tra i contenuti proposti e quelli attesi. Con questa azione premiante si propone di superare le due fasi distinte di progettazione (da parte della ditta aggiudicataria) e di controllo (da parte dei tecnici della Provincia), attivando una procedura di concertazione della progettazione in modo da condividere fin da subito gli obiettivi, i contenuti tecnici, definire insieme le risoluzioni tecniche di dettaglio. Tale azione integrata ha il vantaggio di migliorare la qualità dei progetti in quanto la fase progettuale viene effettuata "in condivisione" tra la ditta esecutrice e la Stazione appaltante. Oltre a ciò si prevede anche una condivisione con i dirigenti scolastici della scuole oggetto di intervento.

Impatto atteso

L'utilizzo delle professionalità interne all'Ente consentirebbe di partecipare in modo attivo alla progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione previsti nel servizio Energia; con la concertazione della fase progettuale si attende un sensibile miglioramento della qualità progettuale, con contenuti che si adattano in modo significativo alle esigenze scolastiche. L'esperienza dei tecnici della provincia, che ben conoscono le esigenze differenziate delle singole scuole, e conoscono in modo approfondito le norme architettoniche, sanitarie, antincendio, strutturali e impiantistiche dell'edilizia scolastica consentirà di elaborare progetti più idonei, di snellire le procedure di controllo del progetto, di filtrare le esigenze dei Dirigenti scolastici.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Incontri tra tecnici della Manutenzione e ditta aggiudicataria per condivisione dei contenuti edificio per edificio	1-1 numero incontri	5	
2-Progettazione elaborati in condivisione	2-1 numero progetti condivisi/tot. Progetti	10/20	
Presentazione progetti esecutivi	approvazione entro il	20/07/21	
Coordinamento con i singoli dirigenti scolastici per condivisione dei contenuti ed esigenze di esecuzione	n. riunioni coordinamento per ogni Dirigente scolastico	1	

Destinatari	Tecnici della Manutenzione edilizia della Provincia di Modena, ditta aggiudicataria, dirigenti scolastici					
Budget note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Ing. Vita Annalisa, Ing. Reggiani Laura, P.I. Bottoni Roberta, geom. Massimo Montanari, geom. Massimiliano Pellizzola, geom. Rita Digani.					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
scelta ed analisi dei progetti da effettuare in condivisione	previsto					
	effettivo					
analisi dei contenuti, delle finalità e delle soluzioni tecnologiche	previsto					
	effettivo					
Condivisione di tutto il materiale cartaceo e informatico da utilizzare come base degli elaborati progettuali	previsto					
	effettivo					
Elaborazione iniziale dei progetti	previsto					
	effettivo					
Verifica ed elaborazione finale	previsto					
	effettivo					

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - comprende indicatori degli uffici:

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

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa												
Portafoglio dei servizi	50% %	Informatica	N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno	373/1354		825	681	535(70)	650	850		
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari)	373/1354		609	494	377(70)	550	750		
			N. interventi di sostituzione toner e consumabili	373/1354			67	34(70/90)	40	30		
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno	372/1352		507	461	646(71)	600	600		
			N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari)	372/1352		321 (56)	302	342	350	350		
			N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi di manutenzione conservativa	372/1352			18	20	32	37		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva)	372/1352	output	8 (57)	10	10	16	8		
			N. nuovi progetti di sviluppo di software	372/1353	output	9	19	10	17	12		
			Numero di richieste di elaborazioni/estrazioni dati da parte dei CDR			15	34	28	30	30		
			N dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno una giornata di formazione su aspetti informatici	373/1617 - 372/1616	processo	90	75	150	50	100		
			N. Giornate di partecipazione, in presenza o in videoconferenza, ad iniziative dell' Agenda Digitale dell' Emilia Romagna ed al sistema delle Comunità tematiche	375/1358	processo	35 (53)	38	30 (87)	30	30		
			Numero di documenti digitali prodotti dall'Ente (Atti, lettere e protocolli, fatture, mandati) / N. tot. Documenti		risultato/ qualità-efficacia	28.346/47.204	41633/57151 (72)	27248/41811 (70)	30000/40000	30000/40000		
			Spesa annuale per toner e consumabili (€)	375/1931	processo	2871	0	4188 (90)	2500	3000		
			N.di server virtualizzati / n. server fisici	373/1355		38/36	36/25	34/23	35/18	6/5		
			N. di servizi che siano interamente online, integrati e full digital / n. di servizi erogati a cittadini, imprese e P.A.						18/19	14/40		
			N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA/n. Di servizi a pagamento						0/6	24/24		
			n. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese, P.A. e cittadini tramite PEC / n. di comunicazione inviate a imprese, P.A. e cittadini						6610/9520	6300/8300		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Procedure di gestione presenze, assenze, ferie, permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzate (full digital)						6/6	6/6		
		Personale	Tempi medi che intercorrono tra le richieste di congedo e le autorizzazioni concesse	370/1342	risultato/qualità - tempestività	8 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni		
			N. modelli di pensione (P.A. 04) richiesti ed evasi	370/1347	output	150 (58)	150 (58)	95 (83)	(74)	/		
			N. verifiche, sistemazioni e certificazioni delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio e cessati / risorse umane coinvolte	370/1347		/	/		90 (75)	50/0,8		
			Numero massimo di giorni per evadere istanze di sistemazione periodi assicurativi provenienti da INPS e da altri Enti pubblici	370/1347	risultato/qualità - tempestività	/	/		30 gg. Per almeno l'80% delle istanze	30 gg. Per almeno l'80% delle istanze		
			N. tabelle di missioni controllate e messe in liquidazione	378/1369	output	291 (13)	252 (13)	255 (13)	240 (13)	95 (13)		
			N. massimo di giorni lavorativi a inizio mese entro i quali vengono completati ed elaborati i "cartellini" presenze/assenze del mese precedente dei dipendenti	370/1342	risultato/qualità - tempestività	6	6	6	6	6		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro a tempo pieno per esigenze familiari autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	12/264	8/224	9/221	/	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per part-time autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	39/264	7/224	4/221	/	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per telelavoro autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	5/264	3/224	3/221	/	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro (tempo pieno per esigenze familiari e personali, part-time, telelavoro) autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	/	/		16/230 (76)	70/240		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento	370/1347	contesto	5	2	9	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per dimissioni volontarie	370/1347	contesto	2	2	1	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti	370/1347	contesto	0	43	5	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per inabilità al lavoro	370/1347	contesto	2	1	1	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per decesso	370/1347	contesto		2	0	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento, dimissioni volontarie, mobilità tra enti, inabilità al lavoro, decesso	370/1347	contesto	/	/		16 (77)	12		
			N. annuale assunzioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti	377/1362	contesto		2	1	3	0		
			N. annuale assunzioni dipendenti di ruolo (esclusa mobilità)	377/1926	contesto		6	7	12	22		
			N. certificati di servizio rilasciati	370/1342	output	43	55	50	50	30		
			Sorveglianza sanitaria: N. visite periodiche di idoneità	370/1342	output	95	115	86	90	90		
			Gestione flessibile dei servizi ausiliari: n. commessi utilizzati / n. sedi provinciali	378/1369	risultato/qualità-efficienza	8/2	8/2	8/2	8/2	7/2		
			N. dipendenti di ruolo al 31/12	377/1362	contesto	264	222	214	220	219		
			N. dipendenti TD in servizio al 31/12	377/1926	contesto	14	1	7	9	10		
			N. avvisi pubblici di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 attivate	377/1362	contesto		12	3	3	0		
			N. avvisi di selezione attivati	377/1926	contesto		3	6	10	6		
			Progressioni orizzontali (in % sul n. dip. in servizio a tempo indeterminato – PEO liquidate)	378/1369	output		0	37%	37%	0		
			Denunce previdenziali ed assistenziali elaborate	370/1347	output	52	52	52	52	52		
			Relazioni effettuate e previste dall'art. V del D. Lgs. 165/2001	378/1370	output	6	6	6	6	6		
			Cedolini elaborati	378/1369	output	3632	3107	2793	2800	2800		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Riscontri e rilievi INPS derivanti da dati discordanti sw INPS	370/1347	output	120	100	65	80	70		
			Pratiche TFR elaborate	370/1347	output	10	83	33 (81)	20	15		
			Sanzioni a seguito di mancato rispetto della scadenza (pagamento mod. F24)	378/1370		0	0	0	0	0		
			Segnalazioni di inadempienza per mancato rispetto dei termini delle denunce (Conto annuale, monitoraggio rilevazione trimestrale del personale ecc...)	378/1370		0	0	0	0	0		
			N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	377/1362	contesto	61 (59)	61 (59)	107 (59)	60	70		
			Volume medio annuale degli stipendi pagati/ n. risorse umane impiegate	378/1369			12.648.654/5	11.553.156/5	12.500.000/5	12.200.000/5		
			Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane/n. Totale dei dipendenti in servizio	378/1368	efficienza				522922	660000/227		
			N. dipendenti in telelavoro e lavoro agile/ n. totale dei dipendenti in servizio al 1° gennaio	370/1342					15/223	20/218		
			N. dipendenti in servizio che ricevono la valutazione (compresi p.o. dirigenti, tempi determinati e alte specializzazioni comma 1)/ totale dipendenti in servizio (compreso eventuali assunzioni effettuate nell'anno)	378/1369					222/222	226/226		
		Presidenza, Segreteria generale, Stampa	Gestione lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Modena: n. istanze evase per attività di segreteria / n. addetti (28)	506/1823	risultato/efficienza	9/1 (60)	12/1	7/1 (79)	5/1	5/1		
			n. sedute gestite del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci/n. addetti	504/1819	risultato/efficienza	20/2	21/3	16/3	14/3	14/2		
			n. convocazioni Tavoli istituzionali Economico-Politici organizzati dalla Provincia/ n. addetti	506/1823	risultato/efficienza	23/2	23/2	12/2	10/2	10/2		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			N. atti degli organi politici pubblicati nell'anno/n. personale interno impiegato nel processo nell'anno	504/1819-1820	risultato/efficienza	342/3	350/3	264/3 (80)	250/3	230/2		
			% controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente	504/1811	processo	13% (n. 277 atti)	14%	15%	10%	10%		
			% di dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità acquisiti e pubblicati nei tempi previsti in coerenza col D.Lgs 39/2013	504/1811						100%		
			% di dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori prov.li e dei dirigenti apicali acquisiti e pubblicati nei tempi previsti	504/1811						100%		
			n. seminari sulla prevenzione della corruzione organizzati nell'anno	504/1811						1		
			n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti (29)	506/1823	risultato/quantità	71/75	67/74	75/88	67/74	50/55		
			n. e mail dell'Ufficio Presidenza processate (che hanno richiesto un'attività come delega, lettera di risposta, organizzazione, appuntamento, riunione ...)	506/1823	processo	4800/3	4590/3	4375/3	4000/3	4000/2		
			Nuove richieste di finanziamento attivate	505/1822	risultato/efficacia	1 (61)	-- (66)					
			Nuove richieste di finanziamento attivate nell'ambito dei network europei e regionali/ n. addetti (31)	505/1822	risultato/efficacia				1/1	1/1		
			N. progetti in corso di gestione: europei, di cooperazione internazionale e patti territoriali/ n. addetti (31)	505/1822 e 506/1812	risultato/efficienza	12/1	9/1	9/1	10/1	10/1		
			% di risposta alle istanze presentate e informazioni richieste dai cittadini al Difensore Civico	506/1823	risultato/quantità	100%	100%	100%	100%	100%		
			n. Comuni e Unioni comunali convenzionati per il Servizio di Difensore Civico	506/1823	processo	19 (41)	23(41)	22(68)	23	27 (41)		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. procedimenti amministrativi seguiti dal Difensore Civico presentati da cittadini nei confronti di Comuni o Enti convenzionati	506/1823	processo	22 (40)	24(40)	29(40)+(68)	20 (40)	25 (91)		
			n. telefonate, e-mail, altre indicazioni a cittadini per istanze ad Enti non convenzionati o per materie non competenti alla Provincia di Modena	506/1823	processo	29 (40)	43(40)	30(40)+(68)	20 (40)	20 (91)		
			% di risposta alle richieste di informazione e comunicazione in tempo reale provenienti da aree e servizi dell'Ente e dagli organi di informazione	506/1824	risultato/quantità	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (93)		
			disponibilità per gli aspetti di informazione/comunicazione per i vertici di governo e per gli organi di stampa	506/1824	Output - risultato/qualità/accessibilità	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (93)		
			N. comuni che aderiscono alla Convenzione per i servizi di Ufficio Stampa / n. Comuni presenti nel territorio provinciale	506/1824	risultato/quantità	15/47	15/47	15/47	15/47	10/47 (92) (94)		
			n. di comunicati stampa /n. addetti stampa	506/1824	risultato / efficienza	557/1 (36)	565/1	605/1(36) (65)	420/1(69)	400/2 (93)		
			n. conferenze stampa,incontri,eventi / n. addetti stampa	506/1824	risultato / efficienza	56/1 (36)	63/1(36)	51/1(36) (65)	50/1(69)	20/2 (92) (94)		
			n. news ed eventi pubblicati sulla home page del sito	506/1824	Output	118 (36)	117	120 (36) (69)	100(69)	50 (94)		
			n. Tweet (notizie) per il Servizio Twitter sulla viabilità/n. addetti	506/1824	Output	218/1 (38)	131/1 (38)	200/1 (38) (74)	100/1 (69)	100/1 (93)		
			n. post e contenuti multimediali pubblicati per il servizio informativo Telegram /n. addetti	506/1824	Output					60/1		
			n. post e copertura media raggiunta pagina Facebook Provincia di Modena/addetti	506/1824	Output					150 – 1000/1		
			n. post pubblicati sul canale Instagram /n. addetti	506/1824	Output					90/1		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. newsletter "la Provincia di Modena" in formato digitale /n. addetti stampa (39)	506/1824	risultato / efficienza	5 (29)	6/1(29)	5/1 (29)	4/1(69)	6/2		
			n. servizi fotografici per conferenze stampa iniziative o eventi istituzionali /n. addetti (37)	506/1824	risultato / efficienza	89/1	84/1	84/1 (65)	65/1(69)	20/1 (92) (94)		
		URP	n. ore di apertura settimanale dell'URP	402/1698	contesto/input	23	23	25	23	23		
		n. contatti URP totali (segnalazioni, reclami, richieste di informazioni, accreditamenti Federa, richieste di accesso agli atti e accesso civico, distribuzione e vendita pubblicazioni e distribuzione depliant, pubblicazione albo pretorio online soprattutto di atti di altri Enti)	402/1698	contesto/input	1543	1706	1832	1600	1800			
		N. segnalazioni risposte/N. segnalazioni ricevute all'URP	402/1698	risultato/ quantità	154/220	210/368 (67)	305/412	210/300	175/250			
		N. segnalazioni a cui si è dato risposta nel termine di 30 gg./N. segnalazioni risposte	402/1698	risultato/qualità - tempestività	127/154	200/210	195/305	189/210	157/175			
		Finanziario	Rispetto dei tempi di pagamento dei mandati	507/1826	risultato/qualità - tempestività	30 gg.	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg		
		Tempo medio apposizione visto di regolarità contabile sulle determine	507/1826	risultato/qualità - tempestività	2 gg	1 gg	2 gg (88)	5 gg	5 gg			
		n. fatture registrate / n. addetti	507/1826	risultato/ efficienza	3054/2	3028/2	3435/2	3200/2	3400/2			
		n. mandati di pagamento emessi /n. addetti	507/1826	risultato/ efficienza	7798/7	6440/7	7082/7	6500/7	6500/7			
		n. Reversali d'incasso emesse /n. addetti	507/1826	risultato/ efficienza	4162/7	4246/7	4834/7	4400/7	4300/7			
		IPT - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/ quantità	109%	102,67	100%	95%	95%			
		RC Auto - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/ quantità	99%	100,34	103%	93%	95%			
		Tributo Ambientale - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/ quantità	102%	102,31	103%	85%	90%			

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Tot. pagamenti effettuati con cassa economale / n. buoni economici emessi	507/1826	output	€88.963/169 (50)	€48.482/161	€57.653/191	€50.000/150	€45.000/140		
			n. enti partecipati, fondazioni ed enti strumentali su cui si effettuano analisi di bilancio, redazione di report, adozione di atti e aggiornamento-pubblicazione dati	507/1902	risultato/quantità	20	19	17	17	17		
			Data di approvazione Bilancio consolidato del gruppo Provincia di Modena	507/1902	risultato/qualità - tempestività	29/09	28/9	30/09	30/09	30/09		
			Data di approvazione revisione straordinaria / razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (TUSP D.Lgs 175/2016 modificato da D.Lgs 100/2017)	507/1902	risultato/qualità - tempestività	29/09	19/12	16/12	31/12	31/12		
			Data di approvazione del bilancio preventivo	402/1730 - 507/1902	risultato/qualità - tempestività	-- 19/3/2018(26) (rif.Anno 2017)	--- 8/2/2019 (26) (49) (rif.Anno 2018)	16/12/2019 (rif. Anno 2020)	entro 31/12/2020	entro 31/12/2021		
			Approvazione del PEG: giorni di scostamento dalla data di approvazione del bilancio	402/1730 - 507/1902	risultato/qualità - tempestività	(49)	—	—	60 gg.	45 gg.		
			Data di approvazione del rendiconto di gestione	507/1828	risultato/qualità - tempestività	02/05/2017 (riferito es. finanz. 2016)	27/04/2018 (riferito es. finanz. 2017)	29/04/2019 (riferito es. finanz. 2018)	entro 30 aprile	entro 30 aprile		
			Risparmi ottenuti nel piano di razionalizzazione da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa	507/1902	risultato/efficienza economica	65.828,53 €(rif. Risparmi 2015) (82)	40.362 €(rif. Risparmi 2017) (82)	35.802 € (rif. Risparmi 2018) (82)	20.000 € (rif. Risparmi 2019)	20.000 € (rif. Risparmi 2020)		
			Mese di erogazione dei premi collegati alla performance	507/1902	risultato/qualità - tempestività	giugno	giugno	Giugno	giugno	giugno		
			Conseguimento certificazione di Qualità	507/1729		dicembre	marzo 2019 (rif.to all'anno 2018)	dicembre	dicembre	dicembre		
		Polizia Prov.le	n. coadiutori abilitati al controllo / cacciatori (capacità di intervento di controllo sulla fauna selvatica)	513/1849	risultato/qualità - efficacia	1500/3100	1500/3000	1500/3598	1500/2900	1500/2380		28

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. sanzioni elevate dai vigili provinciali in materia di caccia, pesca, codice della strada, tematica ambientale /numero agenti in servizio	502/1817	Output	466/15	518/15	380/15 (76)	500/15	300/15		
			n. sanzioni elevate dalle 70 guardie volontarie in materia di caccia e pesca	502/1817	Output - efficienza	35	46	11 (77)	40	20		
			n. controlli effettuati	502/1817	Output	1386	1779	1514	1500	1500		
			n. informative di reato	502/1817	Output	11	4	2 (78)	4	2		
			Km. Percorsi in pattugliamento /km strade del territorio provinciale	502/1817	processo	185.000/1.026	185.000/1.026	185.000/1.026	200.000/1.026	200.000/1.026		
			Kmq superficie territorio provinciale / agenti in servizio-	502/1817	contesto	2688/15	2688/16	2688/16	2688/16	2688/15		
			Numero ore servizio serali e notturne annuali /totale ore servizio annuale	502/1817	processo	600/23.000	580/23.000	600/27000	700/23.000	700/20.000		
		U.O. Statistica	N. Portali web gestiti dall' addetto web manager dell'Ente	527/1892-1893	risultato/ efficienza	13 (55)	12	7 (69)	7 (69)	7 (96)		
			N. Pagine web controllate dal web manager dell'Ente con il CMS Portal online	527/1892-1893	risultato/ efficienza	1274 (55)	1851	1.851	1851	3000		
			N. implementazioni per la gestione dei portali web realizzate dal web manager dell'Ente	527/1892-1893	risultato/ efficienza	261 (55)	278	278	278	80 (97)		
			N. Utenti di tutti i Portali gestiti	527/1892	contesto	202515 (55)	160.866	'- (95)	160.866	90.000		
			N. Sessioni web di tutti i Portali gestiti	527/1892	contesto	294182 (55)	236.333	'- (95)	236.333	140.000		
			N. Visualizzazioni di pagina web – Portale “Modenastatistiche”	526/1884 527/1893	contesto	19.551	15.252	'- (95)	15.252	9.000		
			N. Visualizzazioni di pagina web – Osservatorio demografico online sul Portale “Modenastatistiche”	526/1884 527/1893	contesto	13.827	10.381	'- (95)	10.381	4.000		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa ponderato
			N. rilevazioni statistiche/ n. addetti ufficio statistica	526/1884 / 1885 /1886 /1887	risultato/ efficienza	6/1,5 (33)	7/1,5	7/1,5	7/2	12/2		
			N.di indicatori statistici elaborati nei report / n. addetti ufficio statistica	526/1884 / 1885 /1886 /1887	processo	331/1,5 (33)	486/1,5	486/1,5	462/2	900/2		
			N. Report statistici prodotti /n. addetti ufficio statistica	526	risultato/ efficienza	5/1,5 (33)	7/1,5	6/1,5	5/2	12/2		
		Archivio	n. protocolli di documenti pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata dell'Ente / n. addetti	159/403	risultato / efficienza	27.082 (42)	11.380/ 2	10.894/2 (84)	10500/2	10000/2		
			n. protocolli di documenti digitali pervenuti all'Ente / totale dei documenti ricevuti protocollati	159/403	risultato/ quantità	9.995/ 30.221 (43)	14.371 / 28.277 (64)	17.323/24.566 (85)	14.000/25.000	11000/22000		
			n. fascicoli aperti /n. addetti	159/403	risultato / efficienza	1.001/ 3 (44)	1.405/ 3	1086/3 poi 2 (86)	1000/2	1000/2		
			metri lineari documentazione trasferita all'Archivio di Deposito (versamenti)	159/404	output	169 (45)	71	89	60	20		
			n. pezzi archivistici movimentati per autodocumentazione dei Servizi e accesso agli atti a fini amministrativi / n. addetti	159/405	output	492/ 3 (46)	293/ 3	272/3 poi 2 (86)	240/2	210/2		
			n. pezzi archivistici movimentati per consultazioni di ricercatori esterni all'Ente / n. addetti	159/405	output	185/ 2 (46)	155/ 2	114/2	120/2	30/2		
			n. fotografie dell'Archivio Fotografico dell'Ente esaminate ai fini autorizzativi di studio-riproduzione / n. addetti	159/404	risultato/ efficienza	52/ 2 (47)	64/ 2	55/2 poi 1 (86)	50/1	10/2		
			n. presenze registrate presso la sala di consultazione dell'u.o. Archivio per ricerche a scopo di studio	159/404	risultato/ quantità	65	47	36	10	10		
			n. ricerche per corrispondenza			2	9	3	2	1		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. volumi delle Biblioteche dell'Ente movimentati per prestito esterno e consultazione interna / n. addetti	159/404	risultato/efficienza	22/ 1 (48)	32 / 1	30/1	15/1	10/1		
			n. opere della Raccolta d'Arte dell'Ente date in prestito a mostre esterne/ n. totale delle opere della Raccolta stessa.	228/1351	risultato/quantità	9/ 285	1/ 285	0/ 285	0/ 285	0/ 285		
		Pari Opportunità	N° di casi e pareri di presunta discriminazione di lavoratrici/ori presi in carico (27)	501/1816	output	29	21	15(75)	20	20		
Stato di salute dell'amm.ne	50%	Dati finanziari	% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) e (1bis)		variabile equilibri generali	100%	100%	87,5% (89)	100%	87,5%		
			Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali	7mln	5,6mln	(73)				
			Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)		variabile equilibri generali				>0	>0		
			Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti		variabile equilibri generali	111%	109%	109%	100%	100%		
			Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€115	€103	€87	€77	€65		
			Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	1,50%	1,80%	1,88% (89)	1,82%	1,58%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Stock di indebitamento		variabile indebitamento	81 mln	72 mln	62 mln	56 mln	46 mln		
			Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	86%	89%	91%	82%	87%		
			Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€83	€85	€85	€80	€80		
			Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€89	€90	€94	€82	€95		
			Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	92%	87%	82%	87%		
			Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	51%	50%	62%	50%	50%		
			Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	15%	29%	28%	31%	31%		
			Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	16%	17%	16%	17%	17%		
			Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€9.038.880	€9.323.318	€9.412.819		
		Trasparenza Anticorruz.ne	Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella						358/364 = 98%	98%		
			Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)			29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2021		
			n. di irregolarità al codice di comportamento dei dipendenti, riscontrate dai direttori e segnalate al RPCT							0		
			n. di irregolarità riscontrate in ordine ad attività extra-istituzionali dei dipendenti							0		
			n. di segnalazioni di illecito o irregolarità (cd Whistleblower) pervenute al RPCT							0		
			Assolvimento controlli in ordine alla verifica di insussistenza di fenomeni pantouflage e presso il casellario giudiziale per i commissari di gara e di concorso							31/12/2021		
			Assolvimento controlli in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni							31/12/2021		
Confronti con altre amm.ni												
	100%											

Nota

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

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.												
(1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore del 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45%												
(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze												
(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.												
(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.												
(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.												
(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014												
(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.												
(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità												
(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia												
(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica												
Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi												
(10) si sono raggiunti i livelli ottimali di servizio, ancora difficilmente migliorabili												
(11) Molti interventi hanno riguardato il passaggio dati dei pc delle persone passate in Regione, operazione complessa e lunga												
(12) decremento molto minore del previsto in quanto pur passati in regione molti colleghi hanno continuato ad utilizzare le procedure della Provincia; inoltre si sono messi in cantiere molti progetti nuovi per i Servizi rimasti												
(13) Ne sono state verificate altre n. 3 per i dipendenti RER distaccati c/o Provincia di Modena.												
(14) Il dato si riferisce all'insieme delle pratiche richieste ed evase, in quanto il modello PA04 non è più previsto.												
(15) Gallo è stato ammalato per 9 mesi. Gli altri uscieri sono stati organizzati in modo da colmare le assenze di Gallo senza dover ricorrere ad una sostituzione con un TD												
(16) nel 2016 fino al 31 luglio le sedi erano 3 comprendendo via delle costellazioni e relativi 4 commessi quindi l'indicatore risulterebbe 12/3.												
(17) n. 66 delibere di Consiglio e n. 257 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta). Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti.												
(18) n. 103 delibere di Consiglio e n. 206 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta) e n. 19 delibere dell'Assemblea dei Sindaci. Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti.												
(19) Non abbiamo potuto partecipare ai 6 progetti programmati perché i bandi che dovevano uscire nel 2014 sono stati tutti posticipati al 2015. Inoltre non abbiamo potuto partecipare a nuovi bandi in quanto sono venute a mancare le condizioni formali minime (il quadro delle deleghe) per poterli presentare.												
(20) Risultati raggiunti anche se da metà giugno 2014 e per tutto il 2015 e 2016, il personale giornalistico sia stato ridotto ad una sola unità (Istr. dirett. addetto stampa); inoltre nonostante la modulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, in tutti i pomeriggi, e anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa e durante le ferie. Da ottobre 2014 gli organi di vertice sono il Presidente e i Consiglieri delegati.												
(21) Nonostante la rimodulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, H24, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa in particolar modo durante le emergenze ma non solo												
(22) progetto pilota partito nel 2016 che offre un pacchetto di servizi inerenti l' Ufficio Stampa ai comuni che aderiscono alla convenzione												
(23) i 2700 contatti sono riferiti all'anno 2011 nel quale l'urp rilasciava ai cittadini stranieri il certificato di ricongiungimento familiare (1100) e l'orario di apertura era molto più ampio.												
(24) La legge 56/2014 di riforma delle Province, l'incertezza finanziaria prevista dai tagli al bilancio quantificati a dicembre 2014, i ritardi regionali in materia di deleghe e personale sbloccatisi a fine luglio con l'uscita della legge hanno portato l'Ente all'applicazione dell'esercizio provvisorio che si è concluso il 30 settembre 2015 data di approvazione del bilancio 2015. Il Peg viene approvato entro i 30 gg. prefissati ovvero il 29 ottobre 2015. Il documento tiene conto della riorganizzazione operata in seguito alle dimissioni del Direttore Generale il 1° ottobre.												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
(25) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2016. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Aggiornamento inserito ad agosto 2016: a seguito della conversione in legge del D.L. 113 del 24/6/2016 che elimina la sanzione economica per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, si è potuto fare il bilancio e approvarlo il 29 luglio 2016. Aggiornamento inserito a dicembre 2016: a seguito dell'applicazione dei nuovi principi di programmazione e della contabilità armonizzata nonché della riorganizzazione del personale il Peg è stato approvato il 18/11/2016.												
(26) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2017. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Stante il perdurare delle incertezze istituzionali e finanziarie delle Province questo dato non viene preso in considerazione. Il decreto "Milleproroghe" DL 244 del 30/12/2016 prevede il rinvio al 31 marzo 2017 della scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo e dei relativi allegati. Nella Conferenza unificata del 23/2/2017 è stato tolto il taglio imposto alle Province con la manovra finanziaria del 2015. Ugualmente però rimane l'impossibilità di redigere il bilancio 2017.												
(26 prosecuzione) Aggiornamento giugno 2017: grazie all'incremento delle risorse a favore delle Province, dato sia dal D.L. 50/2017 pubblicato in G.U. in data 24/4/2017 che dalla relativa conversione in legge (L. 96 del 21/6/2017 pubblicata nella G.U. del 23/6/2017) che mette a disposizione ulteriori ed indispensabili risorse, si è in grado di poter completare le previsioni contabili necessarie per l'approvazione del bilancio 2017												
(27) Negli anni il n° di casi e pareri è diminuito per le seguenti motivazioni: spesso si tratta di casi che pur se conteggiati di pertinenza su un anno, richiedono una gestione prolungata nel tempo, a scavalco di due anni; a volte aumentano le richieste di pareri di persone che si rivolgono all'ufficio e che –nel momento in cui viene richiesta anche solo la compilazione della scheda anagrafica e/o di delega– si rifiutano di compilare spesso per paura di perdere il posto di lavoro; a volte l'attività ha riguardato la gestione di casi già trattati negli anni precedenti: spesso ritornano persone che già si erano rivolte all'ufficio in precedenza, per avere ulteriori pareri; da maggio 2013 a seguito della Legge di riordino e della relativa riorganizzazione delle Province, l'ufficio si è ridotto da 3 a una persona e si è trasferito nella sede centrale della Provincia; è venuta a mancare così la collaborazione fruttuosa con il servizio politiche del lavoro nonché la visibilità. Questo certamente è uno dei fattori che più di altri ha ridotto la visibilità e quindi l'utenza della Consiglieria di Parità. L'ufficio infatti era ubicato al piano superiore al Centro per l'Impiego e a fianco dell'Assessorato al lavoro e alle Pari opportunità, ora a seguito della riorganizzazione delle Province, la Consiglieria non ha più un ufficio proprio e deve prenotare di volta in volta uno spazio per poter ricevere le utenze.												
(27 prosecuzione) Anche questo ha contribuito a ridurre la visibilità dell'ufficio, che di fatto è l'ufficio pari opportunità con un funzionario di supporto per il tramite di un numero telefonico e una mail a cui gli utenti possono rivolgersi. Si segnala come rispetto alle già difficili condizioni del 2013, da aprile 2015 fino a dicembre 2016, le consigliere di parità effettiva e supplente abbiano svolto il mandato senza percepire alcuna indennità; infine dal 2016 la Consiglieria di parità effettiva per espletare il mandato deve ricorrere a permessi non retribuiti, in una grave situazione di fondi calanti. L'ufficio pari opportunità di supporto alla Consiglieria di parità in questi anni ha avuto anche una funzione di sportello di ascolto a cui le donne lavoratrici di persona o per telefono si rivolgono per un parere, un'informazione, un orientamento o un consiglio. In questi ultimi anni le lavoratrici riportano un peggioramento del benessere lavorativo nei luoghi di lavoro, con forte perdita di diritti e grosse difficoltà di conciliazione di orario; le lavoratrici spesso non delegano la Consiglieria di parità a procedere nei confronti dell'azienda per il timore di perdere il posto di lavoro. Infine nel 2018 la Consiglieria di parità effettiva, per aspettativa, ha prestato l'attività per 6 mesi anziché 11 mesi.												
(28) il dato comprende le pratiche gestite dall'ufficio nelle diverse fasi (avvio, prosecuzione e termine di attività)												
(29) l'indicatore è stato modificato nel 2017 con l'inserimento del denominatore. Per un raffronto è stato aggiunto il valore raggiunto anno 2016i												
(30) Questi due indicatori sono sostituiti da quello successivo. L'incertezza istituzionale in cui si trova da alcuni anni la Provincia non consente di vincolare l'Ente in progetti pluriennali limitando la presentazione in sede europea di progetti.												
(31) dal 2017 l'indicatore è stato ampliato includendo la cooperazione internazionale e i patti territoriali visto che al funzionario sono state attribuite queste nuove competenze												
(33) Fino al 31/8/2017 gli addetti dell'ufficio statistica sono 3 di cui uno a part time, uno con riduzione per mandato amm.vo e uno a tempo pieno che lavora anche sul progetto web. A tal fine sono state considerate 2 persone. Dal 1/9/2017 l'addetto a part time si è licenziato quindi si considerano 1,5 persone referenti dell'ufficio.												
(34) Il Difensore Civico ha iniziato la sua attività a inizio Maggio 2016. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte												
(35) Nei sette mesi di attività dell'anno 2016 sono state accolte n. 30 istanze. Per n. 26 il procedimento è terminato. Le restanti 4 sono continuate nell'anno successivo												
(36) Con la L. 56/2014 di riforma delle Province sono diminuite le deleghe di competenza e di conseguenza gli argomenti da trattare (es: ambiente, agricoltura, protezione civile, lavoro). Il lavoro giornalistico è garantito da un solo addetto (Istr.dir.addetto stampa).												
(37) Da alcuni anni tutti i servizi fotografici relativi a conferenze, incontri, eventi, iniziative, inaugurazioni ecc, sono realizzati dalla segreteria dell'ufficio stampa, dipendente dell'Ente, con un conseguente sostanzioso risparmio di risorse.												
(38) il servizio twitter-viabilità è iniziato nel mese di ottobre 2016												
(39) l'addetto stampa ha rinnovato la veste grafica della News Letter												
(40) L'afflusso all'ufficio del Difensore Civico è notevole. Le ore di impegno solo 2,30 alla settimana. E' stato deciso che la segreteria facesse da "filtro" accogliendo solo le istanze di cittadini con problemi con i Comuni Convenzionati.												
(41) Sono stati considerati i singoli comuni e l'Unione Area nord												
(42) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla protocollazione dei documenti in arrivo anche tramite PEC, ridotte a 4 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla protocollazione come sopra, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette alla protocollazione come sopra. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica della documentazione protocollata.												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
(43) Nel 2015 la registrazione dei documenti digitali pervenuti all'Ente includeva, oltre a quelli ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata protocollati dagli operatori della U.O. Archivio, le fatture elettroniche acquisite con automatismi dal Sistema di gestione documentale (Protocollo) tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI), e i documenti relativi a procedimenti dei Settori Agricoltura e Ambiente. Nel 2016, con la riduzione delle competenze, tali documenti dei Settori Agricoltura e Ambiente non sono più pervenuti.												
(44) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 6 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 5 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone addette alla apertura dei fascicoli. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica dei fascicoli da aprirsi.												
(45) I versamenti del 2015 e del 2016 vanno riferiti anche alle cessate competenze dell'Ente e ai trasferimenti di sede di vari Servizi.												
(46) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla movimentazione dei pezzi archivistici; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla movimentazione predetta; nel 2017 organico di 3 persone, tutte addette alla movimentazione di cui sopra.												
(47) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie.												
(48) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) dal 2016 l'Archivio-Protocollo ha assunto la gestione, oltre che della propria Biblioteca A&B, anche della Biblioteca del CEDOC, con 1 addetto appartenente al proprio organico.												
(49) a seguito delle normative che posticipano l'approvazione dei bilanci e prevedono pesanti tagli finanziari per le Province, non è più possibile prevedere quando verranno realizzati i documenti programmatori sicché l'indicatore al momento non viene preso in considerazione. Verrà ripreso quando la situazione si stabilizzerà												
(50) L'economicità che si è verificata è dovuta: nel 2016 per effetto della transizione di molti uffici sotto alla Regione o Agenzie ai sensi della L.R. 13/2015, dall'uscita degli amministratori e direttore generale dal governo dell'Ente ai sensi della L. 56/2014 e dall'applicazione delle nuove regole sullo split payment ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha traslato i pagamenti con l'iva dalla cassa alla ragioneria pur rimanendo in carico l'attività istruttoria. Nel 2017 il calo è dovuto alla razionalizzazione dei costi tipo: abbonamenti a banche dati, riviste e leggi d'italia, telepass, quotidiani in visione ecc... A seguito del drastico calo dei pagamenti è stata riorganizzata l'attività lavorativa della cassiera attribuendole ulteriori competenze oltre a continuare a seguire l'ufficio associato del contenzioso tributario e consulenza fiscale.												
(51) Compresi n. 14 per TD Agenzia Regionale per il Lavoro												
(52) gli indicatori del servizio informatica dal 2017 vengono dettagliati in miglior modo con gli indicatori presenti nelle righe sottostanti, a tal fine questi 6 indicatori vengono chiusi.												
(53) l'aumento rispetto al 2016 è dovuto alla ripresa dei lavori di 10 Comunità tematiche a cui si è partecipato a tutte												
(54) nel 2106 si sono effettuati i corsi per la nuova procedura presenze/cartellini												
(55) I Portali gestiti sono diminuiti per effetto delle diverse competenze attribuite all'ente												
(56) Il valore è riferito al momento nel quale l'utente conferma l'avvenuta positiva conclusione dell'intervento, mentre la data dell'intervento è spesso molto precedente quella DATA()												
(57) il valore è dovuto sia alla stabilità della normativa sia al passaggio definitivo di molti settori di attività alla Regione Emilia Romagna												
(58) è cambiata la metodologia e si sta passando dalla predisposizione della richiesta al controllo delle stesse												
(59) esclusi i corsi gestiti direttamente dai Sistemi Informativi e telematica												
(60) Ufficio UEPE ha chiesto uno stop al processo di affidamento												
(61) lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto alla mancata pubblicazione del bando regionale LR12. Il servizio regionale di competenza per motivi organizzativi non ha pubblicato il suddetto bando, vanificando la possibilità per il nostre Ente di richiedere finanziamenti. La pubblicazione di tale bando è stata infine posticipata ad aprile 2018.												
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni												
(63) la convenzione biennale 2015-2017 è scaduta. Nel 2018 (periodo maggio/giugno) i comuni stanno approvando la nuova convenzione triennale.												
(64) 14.371: documenti digitali su casella di posta certificata, inclusi i Trasporti eccezionali e i Trasporti macchine agricole (n. 1990) protocollati in automatico.												
(65) A Maggio 2019: elezioni Europee e Amministrative in 34 comuni della Provincia di cui 9 aderenti alla convenzione. E' stato considerato il periodo di silenzio elettorale.												
(66) Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al fatto che il nuovo bando regionale LR12 ha escluso per la cooperazione internazionale le Province dai soggetti elegibili alla presentazione di progetti.												
(67) La percentuale delle risposte fornite dai tecnici rispetto alle segnalazioni ricevute nel 2018 è diminuita notevolmente rispetto agli anni precedenti; ciò è stato dovuto al fatto che in termini assoluti il numero di segnalazioni ricevute nel 2018 è stato di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti (nel 2018 ricevute n.368 segnalazioni, record precedente n.275 nel 2013). In termini assoluti invece il numero di risposte fornite dai tecnici nel 2018 (210 risposte) è in linea con gli anni precedenti, anzi superiore alla media (nel 2017 ad esempio erano state 154 su 220). Considerando anche le risposte di apertura via email che l'URP fornisce di default a tutti gli utenti segnalanti che hanno indicato una email a cui scrivere, il numero di risposte fornite agli utenti sale a 332/368, pari al 90,22%												
(68) L'incarico del Difensore Civico Avv. Patrizia Roli scade il 30/4/2019. E' stato considerato: un periodo di vacanza della figura dovuto ai tempi procedurali di rinnovo e/o elezione del Difensore e i tempi connessi al procedimento amministrativo di sottoscrizione della nuova convenzione da parte dei comuni .												
(69) Nel corso del 2019 è prevista la riorganizzazione e il restyling dei siti web gestiti dalla Provincia a seguito dell'aggiornamento radicale del software di gestione del web (CMS).												
(70) Il valore può ridursi per il passaggio dei centri per l'impiego all'agenzia del lavoro												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
(71) Il valore previsto è più alto per la messa in esercizio di due nuovi software (Gestione atti SFERA e concessioni stradali SICOV)												
(72) Il valore tiene conto anche degli ordinativi informatici												
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118												
(74) L'indicatore è stato sostituito da altro in quanto l'attività non prevede più il rilascio di modelli PA04, ma la sistemazione e certificazione delle posizioni assicurative. Il dati inseriti dal 2016 rappresentano il numero di pratiche lavorate con elevati numeri dovuti ai trasferimenti in atto relativi alla riorganizzazione dell'ente e attività svolta da 1,5 dipendenti.												
(75) Il dato atteso tiene conto della parziale riorganizzazione dell'Ente ed è rapportata alla riduzione delle ore lavoro (part-time, assegnazione parziale al servizio avvocatura e acquisizione competenze della sezione amministrativa).												
(76) Le attività relative alle varie tipologie di deroghe al normale orario di lavoro sono state accorpate per omogeneità degli adempimenti amministrativi												
(77) Le attività relative alle varie tipologie di cessazioni sono state accorpate per sostanziale omogeneità degli adempimenti amministrativi connessi												
(78) gli accertamenti di PG possono essere rendicontati solo a consuntivo poiché dipendono dalla Commissione dei Reati												
(79) sono state evase tutte le richieste di lavori socialmente utili pervenute nell'anno 2019 anche se inferiori al valore atteso poiché trattasi di richieste spontaneamente presentate dagli interessati												
(80) sono stati pubblicati tutti gli atti prodotti dagli Organi Politici- il dato non dipende dal personale dell'Unita												
(81) Le pratiche sono in diminuzione, poiché i fascicoli del personale trasferito a RE/ARPAE/ex CPI vengono via via trasmessi al nuovo datore di lavoro.												
(82) i risparmi non sono ancora stati certificati dai Revisori causa priorità data ad altri argomenti più stringenti durante le sedute												
(83) I modelli PA04 sono stati sostituiti da certificazione direttamente sul sito INPS tramite specifica autenticazione ed assunzione di responsabilità con ricostruzione complessiva dei dati previdenziali di tutti i dipendenti transitati per la Provincia anche per un solo giorno												
(84) da metà ottobre 2019 è stata attivata la casella di posta elettronica certificata dedicata uac@cert.provincia.modena.it gestita direttamente (scarico messaggi e protocollazione) dall'Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale della Provincia di Modena. Conseguentemente non sono stati conteggiati in questo indicatore le registrazioni di documenti pervenuti alla casella PEC predetta. Inoltre dal 1/4/2019 non sono stati più registrati a protocollo i documenti digitali pervenuti sulla casella di posta certificata istituzionale destinati alla Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna che, partire da quella data, ha iniziato a protocollare autonomamente in entrata su Protocollo informatico della Regione Emilia-Romagna.												
(85) il valore relativo al numero dei documenti digitali pervenuti include documenti informatici protocollati o con automatismi (fatture elettroniche protocollate tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI) n. 3766 e documenti afferenti la procedura TE_online per la gestione del rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali n. 2649) o con l'intervento dell'operatore dalla casella di posta certificata dedicata uac@cert.provincia.modena.it gestita direttamente dall'ufficio preposto (n. 14) (cfr. anche nota 84). Inoltre dal 1/4/2019 non sono stati più registrati a protocollo i documenti destinati alla Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna che, partire da quella data, ha iniziato a protocollare autonomamente in entrata su Protocollo informatico della Regione Emilia-Romagna.												
(86) in conseguenza del pensionamento di 1 degli addetti (a partire dal 01/10/2019)												
(87) Nel corso del 2019 le attività delle Comunità Tematiche hanno subito un rallentamento, in special modo nella seconda parte dell'anno												
(88) Nel 2019 non si registra in realtà un peggioramento rispetto al 2018, in quanto anche nel 2018 si sono registrati 2 giorni e non 1 giorno (come pubblicato) per un mero errore di calcolo												
(89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%).												
(90) I toner consegnati nel 2019 erano in parte acquistati nel 2018, poi ci sono le giacenze di magazzino. Il costo inoltre non è sempre proporzionato alla quantità. I consumabili dei plotter sono molto costosi e hanno inciso parecchio												
(91) A decorrere da L. 1/9/2020 le ore di presenza sono diventate 5												
(92) Dal 01/01/2021 molte delle convenzioni arrivano a naturale scadenza. Si dovrà procedere al rinnovo delle singole convenzioni con i Comuni che decideranno di aderire												
(93) Da ottobre 2020 il personale giornalistico è aumentato di n. 1 unità, anche per fare fronte alle nuove competenze dell'ufficio relative all'utilizzo dei social.												
(94) Da febbraio 2020 a causa della pandemia Covid-19 gli eventi stampa in presenza sono stati eliminati. Sono state rinviate a data da definire tutte le manifestazioni di carattere turistico e culturale promosse dai comuni convenzionati in occasione dell												
(95) I dati delle statistiche di accesso ai portali della Provincia nel 2019 non sono stati acquisiti per ragioni tecniche												
(96) Nel corso del 2021 è auspicato il passaggio dei portali gestiti col CMS Portal online alla piattaforma Wordpress, ma il numero dei Portali resta invariato												
(97) Il drastico calo del numero di implementazioni, effettuate sul vecchio sistema Portal online, è dovuto alle attività di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di gestione basato sulla piattaforma Wordpress.												

PROGETTO "PROVINCE & COMUNI – LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI

Responsabile Guizzardi Raffaele

<i>tipo di azione:</i>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<i>Area / Servizio</i>	2.0 Area Amministrativa
<i>Indirizzo Strategico</i>	Sviluppo istituzionale
<i>Obiettivo Strategico Peg</i>	507
<i>Obiettivo Operativo Peg</i>	1902

Descrizione sintetica

Adesione al Progetto nazionale sviluppato da UPI, di durata triennale che coinvolge le 76 Province delle Regioni a statuto ordinario. Il progetto ha tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Per dare attuazione a tali tematiche UPI ha delineato 3 ambiti di intervento interconnessi: Stazione unica appaltante, Servizio associato politiche europee, Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati. I risultati che ci si attende sono l'attivazione di servizi ai Comuni, la cooperazione rafforzata tra le amministrazioni locali, l'accrescimento delle competenze del personale delle Province, l'integrazione e gestione dei dati relativamente ai 3 servizi, il miglioramento della capacità di rete e scambio di dati, aumento della capacità di programmazione delle Province sui servizi ai Comuni. Nello specifico la Provincia di Modena intende candidarsi a Ente partecipante al gruppo tematico inerente il settore d'intervento delle politiche europee.

Parallelamente vengono analizzate possibilità e percorsi finalizzati a valutare le possibilità di intercettare, attraverso specifici progetti, risorse dell'unione europea. Nelle more della conclusione del progetto SAPE, viene valutata l'ipotesi di partnership con altri soggetti pubblici, al fine di fornire assistenza ai Comuni nella redazione dei bandi e conseguente gestione.

Impatto atteso

Fornire un'offerta adeguata e integrata di servizi europei alle comunità locali e migliorare la capacità di attuazione e utilizzo dei fondi europei.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Attività di mappatura dell'esperienza della Provincia di Modena (questionari e interviste)	Rispetto dei tempi di comunicazione dei dati all'Università di Perugia come da cronoprogramma UPI	entro il 31/3	
2-Adesione al gruppo di lavoro tematico delle province e attuazione degli step previsti dal cronoprogramma UPI	% di incontri a cui si parteciperà fissati da UPI	100%	
3-Predisposizione di progetto europeo al fine della candidatura all'acquisizione di idoneo finanziamento	entro il	31/12/2021	
3-			

Destinatari	Uffici interni provinciali, amministratori, Comuni, altre Province					
Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:	-	-	-	-	15.000	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Direttore Area Amministrativa e suo collaboratore, Dirigente Affari generali e polizia provinciale, Segretario generale, funzionario U.O. Segreteria generale, Irene Calzolari U.O. Presidenza, Direttore Area Lavori Pubblici e suo collaboratore, Stefano Trota funzionario U.O. Turismo e commercio					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
costituzione team di progetto con atto del Presidente	previsto					
	effettivo					
trasmissione questionari di rilevazione e risposte alle interviste richieste dall'Università di Perugia	previsto					
	effettivo					
Affidamento incarico per supporto all'Ufficio che gestisce la promozione e la gestione dei progetti europei	previsto					
	effettivo					
Adesione al gruppo di lavoro tematico delle province e attivazione reti tematiche come da cronoprogramma UPI	previsto					
	effettivo					
Incontri con i servizi interni interessati ai finanziamenti europei ed eventuale interlocuzione con i comuni	previsto					
	effettivo					
Definizione dell'idea progetto	previsto					
	effettivo					
Predisposizione e candidatura progetto	previsto					
	effettivo					

PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI
--

Responsabile Guizzardi Raffaele

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	2.0 Area Amministrativa
Indirizzo Strategico	La nuova Provincia
Obiettivo Strategico Peg	507
Obiettivo Operativo Peg	1902

Descrizione sintetica

Approvazione nuova metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito della riorganizzazione e della sottoscrizione del nuovo CCNL area della dirigenza delle funzioni locali. Il documento redatto internamente non comporta un aggravio sulle spese. L'obiettivo è quello di remunerare le diverse posizioni in modo proporzionato alle responsabilità, al livello di difficoltà che il dirigente incontra nella realizzazione delle specifiche funzioni assegnate, al livello di complessità in termini di risorse da gestire, eterogeneità e articolazione delle attività e dei processi.

Impatto atteso

L'impatto atteso è la creazione di strumenti organizzativi, gestionali e premiali maggiormente coerenti con l'attuale quadro normativo e con il nuovo assetto e funzioni che la Provincia intende realizzare

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Approvazione nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e contestuale aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance	atto del Presidente entro il	30/09/20	
2-Pesatura delle posizioni dirigenziali	proposta al Nucleo di valutazione entro il	31/12/20	
2-			

Destinatari	Dirigenti e l'intera struttura organizzativa					
Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	il personale del servizio personale e servizi informativi e telematica per quanto riguarda lo studio delle disposizioni di legge e contrattuali, nonché il supporto informatico, il personale dell'u.o. programmazione e qualità con riferimento alla coerenza con gli strumenti di programmazione, il personale dell'u.o.bilancio e dell'u.o. contabilità ordinaria per la verifica della coerenza con gli strumenti di bilancio, nonché per l'analisi di eventuali indicatori di spesa da applicare al sistema					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
studio di una metodologia in coerenza col nuovo ccnl, col d.lgs 150/2009 e col regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	previsto					
	effettivo					
presentazione al nucleo della proposta, discussione e validazione del metodo	previsto					
	effettivo					
proposta dei criteri di pesatura alle o.o.s.s.	previsto					
	effettivo					
attuazione della riorganizzazione della struttura organizzativa	previsto					
	effettivo					
presentazione della metodologia in conferenza dei dirigenti	previsto					
	effettivo					
approvazione dell'atto finale contenente i criteri di pesatura e di attribuzione	previsto					
	effettivo					
invio schede da compilare ai dirigenti	previsto					
	effettivo					
pesatura da parte del nucleo di valutazione delle posizioni dirigenziali	previsto					
	effettivo					

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

Responsabile Gambarini Patrizia

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

Descrizione sintetica

La Provincia si avvale della collaborazione dei coadiutori iscritti nell'Albo provinciale per svolgere le operazioni di controllo delle specie di fauna selvatica responsabili di gravi danni alle produzioni agricole e all'ecosistema in generale. Si intende riorganizzare tale rapporto coi coadiutori ricercando insieme la massima condivisione di linee guida da applicare durante i controlli anche attraverso l'utilizzo di un ramo specifico dell'attuale sistema informativo in uso presso la Polizia provinciale.

Impatto atteso

Miglioramento della gestione del patrimonio agricolo e zootecnico provinciale attraverso un efficientamento del sistema di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la selezione biologica, attraverso una più ampia e sinergica collaborazione con i partner naturali ed istituzionali

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
Adozione delle linee guida condivise	Redazione tecnica dell'atto amministrativo necessario, entro il	30/06/21	
Apertura delle operazioni dei coadiutori principalmente con svolgimento in modalità informatica	% di aumento del numero di interventi aperti rispetto all'anno precedente	2%	
Attraverso lo sviluppo di un software dedicato, inserimento informatico della modulistica atta a richiedere gli interventi di controllo faunistico	% di esigenze richieste al software che trovano attuazione con il collaudo	100%	
3-	0		

Destinatari	coadiutori, agricoltori					
Budget note:	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Corpo di Polizia provinciale e Dirigente Patrizia Gambarini					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Incontri con coadiutori e soggetti afferenti al mondo ittico-venatorio	previsto					
	effettivo					
Adozione delle linee guida	previsto					
	effettivo					
redazione modulistica da inserire informaticamente	previsto					
	effettivo					
sperimentazione software dedicato	previsto					
	effettivo					
Apertura delle operazioni dei coadiutori in modalità informatica	previsto					
	effettivo					
	previsto					
	effettivo					

STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Responsabile Gambarini Patrizia

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

Descrizione sintetica

Il progetto, che si può definire innovativo per l'ente locale, prevede di sperimentare l'implementazione della rete provinciale già istituita con il Comune di Modena e le Unioni Comunali, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, mediante l'inserimento, in qualità di partner istituzionale, di almeno un ente pubblico vigilato dalla Provincia di Modena

Impatto atteso

Si intende realizzare maggiore uniformità e omogeneità delle procedure elaborate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, estendendole anche ad almeno un ente pubblico vigilato dalla Provincia di Modena, al fine di dare maggiore efficacia alle azioni intraprese per contrastare, anche in tale ambito, l'eventuale fenomeno corruttivo

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
inserimento di almeno un ente pubblico vigilato nella rete già costituita a livello provinciale	formalizzazione atto di adesione entro il	30/08/2021	
condivisione delle linee guida da utilizzare nella redazione del PTPCT nell'ambito della rete provinciale	% di linee guida adottate dall'Ente pubblico nella redazione del nuovo Piano 2022-2024	50%	

Destinatari	Ente pubblico vigilato dalla Provincia di Modena
--------------------	--

Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Team di progetto	Gambarini Patrizia e Rebecchi Riccardo
-------------------------	--

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Individuazione dell'ente con significativa partecipazione da parte della Provincia	previsto					
	effettivo					
Inserimento di ente pubblico vigilato dalla provincia di modena nella rete già costituita	previsto					
	effettivo					
Condivisione delle linee guida e supporto all'Ente vigilato	previsto					
	effettivo					
Analisi della proposta del nuovo Piano dell'Ente vigilato 2022-2024	previsto					
	effettivo					

PROGETTO "PROVINCE & COMUNI – LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI
--

Responsabile Gambarini Patrizia

<i>tipo di azione:</i>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<i>Area / Servizio</i>	2.5 Servizio Affari generali e Polizia provinciale
<i>Indirizzo Strategico</i>	La nuova Provincia
<i>Obiettivo Strategico Peg</i>	506
<i>Obiettivo Operativo Peg</i>	1823

Descrizione sintetica

Adesione al Progetto nazionale sviluppato da UPI, di durata triennale che coinvolge le 76 Province delle Regioni a statuto ordinario. Il progetto ha tre obiettivi principali che saranno sviluppati dal referente operativo avvalendosi della rete interna: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Per dare attuazione a tali tematiche UPI ha delineato 3 ambiti di intervento interconnessi: Stazione unica appaltante, Servizio associato politiche europee, Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati. I risultati che ci si attende sono l'attivazione di servizi ai Comuni, la cooperazione rafforzata tra le amministrazioni locali, l'accrescimento delle competenze del personale delle Province, l'integrazione e gestione dei dati relativamente ai 3 servizi, il miglioramento della capacità di rete e scambio di dati, aumento della capacità di programmazione delle Province sui servizi ai Comuni. Il referente operativo coordinando il gruppo di lavoro adempierà al cronoprogramma impostato da UPI.

Impatto atteso

Implementare una strategia unitaria e di sistema della governance territoriale che assicuri la modernizzazione del sistema amministrativo locale e implementi lo sviluppo socio economico dei territori attraverso la collaborazione tra la Provincia e i Comuni singoli o associati. L'adesione a tale progetto è da intendersi come contributo della Provincia di Modena al rilancio del ruolo delle Province a supporto dei Comuni.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
Comunicazione esterna di ciò che riguarda il progetto attraverso i siti istituzionali	pubblicazione dei messaggi	4	
Fornitura dati richiesti da UPI nazionale per il tramite del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia incaricata a svolgere il servizio	% di dati trasmessi, relativi ai 3 pilastri del progetto	100%	
Coordinamento del gruppo di lavoro e puntualità nello svolgimento del cronoprogramma imposto da UPI	% di assolvimento compiti e rispetto delle scadenze imposte dal cronoprogramma UPI	100%	

Destinatari	Amministratori, dirigenti, struttura provinciale e Comuni.					
Budget	Spese			Entrate		
note:	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Dirigente Affari generali e polizia provinciale, Direttore Area Amministrativa e suo collaboratore, Segretario generale, funzionario U.O. Segreteria generale, Irene Calzolari U.O. Presidenza, Direttore Area Lavori Pubblici e suo collaboratore, Stefano Trota funzionario U.O. Turismo e commercio					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Individuazione nominativi rete interna e costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle singole fasi in cui si sviluppa il progetto nazionale	previsto					
	effettivo					
nomina referente operativo	previsto					
	effettivo					
comunicazione esterna (comunicati stampa, messaggi sui social media)	previsto					
	effettivo					
fornitura dati (questionari e interviste) a UPI	previsto					
	effettivo					
nel caso si rientri tra le Province prescelte ad attuare uno dei 3 pilastri: partecipazione ai gruppi di lavoro tematici (5/6 Province per ogni Ambito), tavoli locali di confronto e adesione alle reti tematiche tra Province	previsto					
	effettivo					
Collaborazione nella redazione e sviluppo di un modello relativo ad uno dei 3 ambiti di intervento	previsto					
	effettivo					
Adesione a percorso formativo	previsto					
	effettivo					

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI - comprende indicatori degli uffici:

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

Gli indicatori relativi alla manutenzione ordinaria edilizia al momento rimangono inclusi nel foglio dell'Area 6 Lavori Pubblici per comodità di compilazione e semplificazione del documento sebbene per coerenza con la struttura organizzativa dovessero essere nel Servizio Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografico

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amm.va												
Portafoglio dei servizi	50%	Area LL.PP.	Indice di rendimento generale dell'Area Lavori Pubblici: Pagamenti di spesa corrente e in conto capitale dell'Area LL.PP / Costo del personale + incarichi esterni	tutti gli obiettivi dei c.d.r. 6.0 e 6.5 e 1.5 parte edilizia	risultato / efficienza	4,92 €	4,74	4,58	4,00	4,00		
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/efficienza	94% (29/31)	91.3% (42/46)	81% (69) (47 / 58)	90,00%	85,00%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			% direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/efficienza	96% (43/45)	100% (46/46)	90.67% (68 / 75)	90,00%	90,00%		
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / efficienza	9/45	13 / 46 28.2%	(25 / 75) 33.3% (70)	25	25		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia	5,05%	12,85%	13.6% (70)	8%	10%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia	6,20%	8,90%	12.1% (70)	7%	10%		
			% certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/efficienza	98% (44/45)	100% (45/45)	100% (52 / 52)	95%	95%		
		Viabilità	n. dipendenti addetti alle strade (operai + tecnici) / tot. Km. Strade prov.li	455/1613-1614-1615	risultato/ qualità - efficacia	71 / 1026	72 / 1026	75 / 1026	76 / 1026	80 / 1028		
			n. ordinanze di limitazione (transito-velocità sulle strade) per dissesti / tot. Km. Strade prov.li (29)	455/1614	risultato/ qualità - efficacia	33 / 1026	24 / 1026	65 / 1026 (71)	24 / 1026	50 / 1028		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato/ efficienza	100% (20/20)	96% (26/27)	98% (44 / 45)	85%	90%		
			% direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato/ efficienza	100% (34/34)	100% 34 / 34	100% (54 / 54)	85%	90%		
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza	4/34	8 / 34 23.5%	(16 / 54) 29.6% (70)	20%	20%		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / qualità- efficacia	10,33%	31,03%	19,1% (70)	15%	15%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / qualità- efficacia	7,40%	13,30%	16,3% (70)	10%	10%		
			% certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato/ efficienza	100% (34/34)	100% (37/37)	100% (42 / 42)	95%	95%		
			costo generale interventi realizzati / n. addetti viabilità (escluso personale operaio)	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica	10.159.110,20/ 25	10.879.971,19/ 27	11.838.732,63/ 27	9.500.000 / 25	10.000.000 / 26		
			costo opere di investimento / n. addetti viabilità (escluso personale operaio)	231/1820 455/1613- 1615	risultato / efficienza economica	8.304.225,66/ 25	8.024.823,81/ 27	7.770.413,80/ 27	7.000.000 / 25	7.500.000 / 26		
			costo generale interventi realizzati / mq di superficie stradale	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica	1.460,9 €/mq	1,5681 €/mq	1,71 €/mq (72)	1,25 €/mq	1,40 €/mq		
			costo generale interventi realizzati / km	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica	8.602,13 €/km	9.212,51 €/km	10.024 €/km (72)	8.000 €/km	8.200 €/km		
			Km. di strade su cui sono stati fatti interventi di ripavimentazione stradale / Km. Strade prov.li (30)	455/1614	risultato/ qualità - efficacia	55/1026 (5,36%)	46 / 1026 (4,48%)	88.5 / 1026	50 / 1026	60 / 1028		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle strade	455/1614 - 1615	risultato / qualità - efficacia	880,57 €/km.	953 €/km	1.509,28 €/km (72)	800 €/km	800 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle strade	455/1613 - 1615	risultato / qualità - efficacia	4718,48 €/km	5.018,05 €/km	6.942,61 €/km (72)	4.200 €/km	4.500 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per nuovi lavori	455/1613 - 1615	risultato / qualità - efficacia	3358,37 €/km	2.693,16 €/km	566,87 €/km	2.300 €/km	2.300 €/km		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione invernale delle strade	455/1614	risultato / qualità - efficacia	809,95 €/km	1.757,86 €/km	1.326,58 €/km	1.400 €/km	1.400 €/km		
			Incidenza media per mq della spesa per pavimentazioni stradali sull'intera stesa stradale	455/1613	risultato / qualità - efficacia	0,4 €/mq	0,54 €/mq	0,44 €/mq	0,4 €/mq	0,4 €/mq		
			costo medio di ripavimentazione strade al mq in €iva compresa (31)	455/1614	contesto	7,47	12,12 €/mq	5,14 €/mq	10 €/mq	10 €/mq		
			Km. di segnaletica orizzontale rifatta ex novo o ripassata (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output	1215	987	1009	970	1000		
			Costo degli interventi di segnaletica orizzontale (realizzati con affidamento all'esterno) / km. di strade sottoposti ad interventi di segnaletica orizzontale (con affidamento all'esterno)	455/1614	risultato / efficienza economica	301.931 / 930	200.937 / 698 (287,9 €/km)	530.481/1.381 (78) (384,13 €/km)	200.937/698 (287,9 €/km)	300 €/km		
			Km. di pertinente stradali sfalciati nelle aree di montagna (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output	1365	1957	1776	1700	1750		
			Km. di pertinente stradali sfalciati nell'area di pianura (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output	3846	2552	2900	2200	2500		
			Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di montagna (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32)	455/1614	risultato / efficienza economica	52.000 / 975	131.558/1957 (67,2 €/km)	163 000/1776 (91,89 €/km)	45.100/820 (55 €/km)	55 €/km		
			Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di pianura (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32)	455/1614	risultato / efficienza economica	48.200 / 2196	47.772 / 1920 (24,9 €/km)	72 647 / 1035 (35,10 €/km)	39.600/1800 (22 €/km)	25 €/km		
			Costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / popolazione residente (33)	455/1614-1615	Risultato/ efficienza economica	945.486 / 700.862	1.051.581,70 / 701.896	976 896 / 702 912	900.000/ 702.912	900.000/ 702.912		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			tempi medi per redazione pareri geologici per pianificazione (in giorni)	455/1613	processo	33,5	34,6	24	30	30		
			n. percorsi natura	455/1615	contesto	3	3	3	3	3		
			n. percorsi piste ciclabili	455/1615	contesto	2	2	1	2	'--- (85)		
			Tot. km. percorsi natura e aree attigue di competenza / n. addetti tecnici (85)	455/1615	risultato / efficienza tecnica	155/2	155/2	140 / 2	155/2	130/1,5 (85)		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria dei percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	risultato / efficienza economica	776.80 €/km	475,6 €/km	1 133,70 €/km (79)	400 €/km	400 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria dei percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	risultato / efficienza economica	0.00 €/km	680 €/km	358,60 €/km	550 €/km	550 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per costruzione nuovi percorsi natura (85)	455/1615	risultato / efficienza economica	223.14 €/km	49,29 €/km	110,57 €/km	40 €/km	40 €/km		
			n. autorizzazioni rilasciate (relative anche a manifestazioni) sui percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	output	19	12	26	20	20		
			n. ordinanze emesse inerenti i percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	output	6	14	13	10	10		
		Patrimonio	n° contratti di locazione attiva stipulati dall'Ente, servitù concesse su immobili di proprietà e concessioni d'uso attive onerose di beni immobili (incluse le palestre concesse in utilizzo in orario extrascolastico)	229/1802	output	15	34	50	20	20		
			n. comodati attivi e n. concessioni d'uso attive gratuite stipulati dall'Ente su immobili di proprietà	229/1802	output	13	14	16	10	10		
			n° contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente, atti di concessioni d'uso passive onerose sottoscritte (inclusi gli atti relativi alle palestre in uso scolastico) e atti di concessioni demaniali e consortili sottoscritte dall'Ente	229/1802	output	175	150	151	140	140		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n. comodati passivi stipulati dall'ente e concessioni passive gratuite (inclusi gli accordi per i Centri per l'Impiego)	229/1802	output	10	11	11	8	8		
			n. contratti di locazione passiva, concessioni passive onerose e gratuite, comodati passivi ancora in carico all'Ente per funzioni trasferite ex L. 13/2015	229/1802	output	2	2	1	2	2		
			n. immobili di proprietà dell'Ente	229/1802	contesto	165	159	155	157	157		
			n. immobili in uso a vario titolo (L. 23/96)	229/1802	contesto	52	51	51	51	51		
			n. immobili di proprietà liberi (non in uso istituzionale, non concessi in locazione, comodato e concessione d'uso)	229/1802	contesto	8	7	6	7	7		
			superficie in mq commerciali degli immobili di proprietà dell'Ente adibiti a funzioni istituzionali (27)	229/1802	contesto	13.425	13.425	13.425	13.425	13.425		
			n. procedure in corso per la vendita a terzi di relitti stradali - terreni di proprietà dell'Ente	229/1802	processo	23	25	25	20	20		
			n. immobili di proprietà accatastati / n. immobili di proprietà non ancora accatastati	229/1802	risultato/ qualità- efficacia	164/1	154 / 5	149 / 6	154 / 3	154 / 3		
			tot. Ore di inutilizzo palestre per sospensione a vario titolo e non pagate dall'Ente / tot. Ore di utilizzo contrattuale degli impianti sportivi di terzi	229/1802	risultato / efficienza- capacità di utilizzo	1.489 / 20.225	943,30 / 20.065	1.265 / 18.957	900 / 20.000	900 / 20.000		
			% procedure di alienazione espletate nell'anno e previste nel Piano Alienazioni / totale di alienazioni previste nel Piano	229/1802	risultato /gradodi realizzazione degli obiettivi	50% (3/6)	50% (2/4)	40% (2/5) (80)	50%	50%		
		Sinistri	% sinistri passivi la cui procedura è stata attivata nei successivi 30 gg	104/1618	risultato/ qualità- tempestività	100%	100% 135 / 135	100% (101 / 101)	80%	80%		
			% sinistri attivi con procedimento di recupero danni andato a buon fine	104/1618	risultato/ qualità- efficacia	86%	84% 21 / 25	96% (48 / 50)	80%	80%		
		Contratti	n. contratti stipulati (13)	229/1809	output	50 + 122	47 + 132	53 + 118	140	140		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			tempi medi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13)	229/1809	risultato/ qualità-tempestività	81.08 gg	60.18 gg	96 gg (81)	70 gg	70 gg		
			n. controlli autodichiarazioni (art. 11 Reg.to Controlli interni)	229/1809	processo	862	956	1757 ⁽⁷⁶⁾	800	800		
			n. lettere interne ed esterne (comunicazioni, richieste e convocazioni contraenti, richieste certificati ad Enti, ...) / n. addetti	229/1809	risultato / efficienza	564/2	850 / 2	997 / 2	700 / 2	700 / 2		
		Avvocatura	n. cause attivate nell'anno affrontate internamente per l'Ente (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale di cause attivate nell'anno	229/1818	risultato/ qualità-efficienza	25/27	46 / 49	53/59	90%	90%		
			n. di cause concluse positivamente per l'Ente nell'anno (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale cause concluse nell'anno	229/1818	risultato/ qualità-efficacia	33/36	44 / 48	39/46	90%	90%		
			n. dei Comuni che aderiscono alla convenzione / n. comuni del territorio provinciale senza ufficio legale.	229/1818	risultato/ qualità-efficacia	24/44	24 / 44	25/44	60%	60%		
			n. pareri resi ai Servizi della Provincia e ai Comuni convenzionati/ n. pareri richiesti	229/1818	risultato/ qualità-efficacia	90/90	94 / 94	107/107	90%	90%		
			n. udienze discussione sospensive vinte / n. sospensive richieste	229/1818	risultato/ qualità-efficacia	3/4	4/4	2/2	2/3	2/3		
		Espropri	n. procedure espropriative attive nell'anno e n. procedure espropriative attivate nell'anno/ n. richieste attivazione nuove procedure espropriative nell'anno	231/1821	efficacia	28 - 12/12	'30 - 10/10	35 + 15 / 15	'25 - 10/10	'25 - 10/10		
			n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni verificate / n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni pervenute	231/1821	efficacia	77 / 77	59 / 59	31 / 31	50/50	50/50		
			n. di ricorsi contro provvedimenti accolti dal GA in ragione di vizi della procedura espropriativa	231/1821	processo	0	0	0	0	0		
			n. comuni in convenzione per supporto negli espropri							17		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Edilizia patrimoniale e scolastica	n. interventi evasi di manutenzione ordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica/n. interventi richiesti di manutenzione ordinaria	531/1927 532/1930	risultato/ quantità	462 / 474	383 / 417 (67)	335 / 458 ⁽⁷⁴⁾	370/380	370/380		
	n. interventi di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia ordinaria		531/1927 532/1930	risultato/ efficienza tecnica	462 / 7	383 / 7	335 / 6 ⁽⁷⁵⁾	370 / 8	370 / 8			
	Tempo medio di risoluzione della richiesta di intervento di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica		531/1927 532/1930	risultato/ qualità - tempestività	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.			
	n. interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e nuovi edifici legati all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia straordinaria		229/1803 230/1810 531/1929	risultato/ efficienza tecnica	24 / 10	12 / 9	21 / 10	10 / 10	15 / 12			
	% progettazioni esecutive effettuate all'interno rispetto al tot. progettazioni esecutive approvate		229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / efficienza	82% (9/11)	83 % (15/18)	17% (70) (2 / 12)	80%	75%			
	% totale Direzioni lavori interne rispetto al totale dei cantieri attivi		229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / efficienza	100% (11/11)	100% 12 / 12	66.67% (70) (14 / 21)	90%	90%			
	n° perizie di variante approvate / cantieri attivi		229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / qualità- efficacia	5/11	5 / 12 41.7%	9 / 21 (70) 42.9%	20%	20%			
	% media di incremento dei costi a seguito di varianti		229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / qualità- efficacia	2,89%	9,42%	4,98%	5%	5%			
	% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti		229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / qualità- efficacia	5,40%	7,40%	6,50%	6%	6%			

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			% certificazioni di collaudo eseguite internamente / n. tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930	risultato / efficienza	100% (11/11)	100% (8/8)	100% (10/10)	95%	95%		
			costo opere di investimento realizzate / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930	risultato/ efficienza economica	7.982.310 / 17	4.881.509 / 16	4.241.964 / 18	4.000.000 / 18	5.000.000 / 20		
			costo generale interventi realizzati / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930	risultato / efficienza economica	10.549.609,80/17	8.980.481 / 16	8.224.863 / 18	7.500.000 / 18	8.000.000 / 20		
			n. istituti scolastici superiori e n. edifici	230/1817	contesto	30 e 58	30 e 58	30 e 58	30 e 58	30 e 58		
			n. alunni nelle scuole superiori / n. classi	230/1817	contesto	33.277 / 1.444	33.766 / 1.467	34.022 / 1.482	34000	34000		
			Capacità di soddisfare le domande di interventi di manutenzione straordinaria - ristrutturazione inoltrate dalle scuole secondarie statali entro 30 giorni dalla richiesta	460/1637	Risultato/ Quantità e qualità-tempestività	30%	30%	33%				
			mq di superficie (al lordo delle murature) complessiva degli edifici scolastici e patrimoniali	531/1927	contesto	270.741 (255.959 + 14.782)	273.307 (255.525 + 14.782)	285.688 (272.030 + 13.658)	273.300	273.300		
			metri cubi (al lordo delle murature) complessivi degli edifici scolastici e ed edifici patrimoniali	531/1927	contesto	998.204 (943.703 + 54.501)	1.007.667 (953.166 + 54.501)	1.066.843 (1.015.759 + 51.084)	1.000.000	1.000.000		
			mc da riscaldare negli edifici scolastici e patrimoniali mediante appalto calore (superficie al lordo delle murature)	531/1927	contesto	893.648 (844.856 + 48792)	902.120 (853.328 + 48.792)	936.913 (888.121 + 48.792)	900.000	900.000		
			Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici scolastici	531/1927	risultato / efficienza economica	9.55 €/mq	14.94 €/mq	13.64 €/mq (82)	12.5 €/mq	12.5 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici scolastici	230/1810 531/1929	risultato / efficienza economica	10.20 €/mq	6.53 €/mq	9.10 €/mq (82)	5.5 €/mq	6.5 €/mq		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia scolastica	230/1810	risultato / efficienza economica	20.94 €/mq	12.58 €/mq	6.16 €/mq	12 €/mq	12.5 €/mq		
			Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici scolastici mediante appalto calore	531/1927	risultato / efficienza economica	1.58 €/mq	1,76 €/mq	1.71 €/mc	1,65 €/mq	1,65 €/mq		
			Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici patrimoniali	229 / 1803 532/1930	risultato / efficienza economica	9.03 €/mq	18.93 €/mq	19.87 €/mq (82)	15 €/mq	15 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici patrimoniali	229 / 1803	risultato / efficienza economica	0.70 €/mq	7.45 €/mq	7.81 €/mq	7 €/mq	7 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia patrimoniale	229 / 1803	risultato / efficienza economica	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq		
			Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici patrimoniali mediante appalto calore	532/1930	risultato / efficienza economica	2.07 €/mq	2,22 €/mq	2,17 €/mc	2,15 €/mq	2,15 €/mq		
		Program.ne Scolastica	n. scuole prive di palestra interna o dotate di impianti insufficienti per soddisfare il fabbisogno / tot. Scuole	230/1819	contesto	21/30	22 / 30	23 / 30	22 / 30	22 / 30		
			n. classi che utilizzano palestre esterne / n. tot. classi	230/1819	contesto	558/1444	559 / 1467	571 / 1.482 (38.5%)	40%	40%		
			n. classi per le quali è necessario organizzare il trasporto scolastico verso la palestra vista la lontananza dalla scuola / tot. n. classi che utilizzano palestre esterne	230/1819	contesto	175/558	154 / 559	156 / 571 (27.3%)	30%	30%		
			n. rendicontazioni inviate dalle scuole superiori entro la scadenza fissata inerenti i budget spesi e verificate dall'ufficio programmazione scolastica / tot. n. scuole superiori a cui è stato attribuito un budget di spesa	230/1817	Risultato / quantità	29/30	29 / 30	29 / 30	29 / 30	29 / 30		
			n. scuole con bar scolastici che versano il 40% del canone / tot. n. scuole con bar scolastici	230/1817	risultato/efficienza economica	7/7	7 / 7	8 / 8	7 / 7	7 / 7		
			n. scuole che rispettano parametro aule e laboratori/classi / n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto	22/30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n. scuole che rispettano parametro mq/studente /n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto	21/30	20 / 30	21 / 30	20 / 30	20 / 30		
			n. scuole che rispettano entrambi i parametri /n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto	18/30	18 / 30	18 / 30	18 / 30	18 / 30		
			Tasso generale annuo di crescita in termini di popolazione scolastica	230 / 1817	contesto	1,74%	1,46%	0,76%	3%	3%		
			Tasso generale annuo di crescita in termini di classi	230 / 1817	contesto	1,55%	1,59%	1,02%	1%	1%		
			Incidenza generale mq/alunno	230 / 1817	contesto	7.69 mq/alunno	7.57 mq/alunno	8.00 mq/alunno	7.5 mq/alunno	7.5 mq/alunno		
			Incidenza generale mc/alunno	230 / 1817	contesto	28.48 mc/alunno	28.23 mc/alunno	29.86 mc/alunno	28 mc/alunno	28 mc/alunno		
		Amm.vo LL.PP ed Economato	n° procedure negoziate attivate	229 / 1806	risultato / efficienza	20	25	54	20	20		
			n° procedure aperte attivate	229 / 1806	risultato / efficienza	1	4	8	5	5		
			n° totale determinazioni processate	229 / 1806	risultato / efficienza	850	897	1.134	850	850		
			n° determine con impegno di spesa	229 / 1806	risultato / efficienza	418	521	567	450	450		
			n° determine riferite a progettazione	229 / 1806	risultato / efficienza	95	133	125	110	110		
			n° determine riferite a incarichi professionali	229 / 1806	risultato / efficienza	76	106	127 (69)	80	80		
			n° determine riferite a affidamenti di lavori	229 / 1806	risultato / efficienza	170	194	228	180	180		
			n° determine riferite a affidamenti di servizi	229 / 1806	risultato / efficienza	87	111	163	90	90		
			n° determine riferite a affidamenti di forniture	229 / 1806	risultato / efficienza	45	58	63	45	45		
			n° determine riferite a subappalti	229 / 1806	risultato / efficienza	72	45	60	45	45		
			n° determine riferite al patrimonio	229 / 1806	risultato / efficienza	82	80	81	80	80		
			n° determine riferite a trasporti e concessioni	229 / 1806	risultato / efficienza	99	77	142	70	70		
			n° determine annullate o non esecutive / n° determine processate	229 / 1806	risultato / efficienza	48/850 (5,65%)	(61/897) 6.80%	50 / 1.134 (4.40%)	5%	5%		
			n. ditte accreditate all'Albo Operatori Economici	229/1806	processo	475	493	457 (83)	470	470		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n.ro sinistri passivi/ tempi di risposta in gg. al cittadino e all'assicuratore (37)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	83/15	135/15	101 / 15	100/15	100/15		
			n.ro affidamenti diretti /n.ro contratti per corrispondenza (38)	229/1806	Efficacia: semplificazione	210/122	214 / 132	220 / 117	200/100	200/100		
			n.ro subappalti/tempi di autorizzazione al subappalto in gg. (per Decreto 50/2016 i tempi sarebbero 15 gg. <100.000 €oppure 30 gg. se =>100.000 €)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	56/7	45/7	67 / 6	60/6	60/6		
			Osservatorio appalti: giornate di formazione/enti abbonati	229/1806	efficacia	9/55	9 / 55	10 / 57	9 / 55	9 / 55		
			Osservatorio appalti: giornate di formazione/partecipanti	229/1806	efficacia	9/1880	9 / 1625	10 / 1405	9 / 1600	9 / 1600		
			N.ro determine x acquisti su piattaforme elettroniche Mepa, Intercent ER, Consip (sono inclusi RdO, OdA e acquisti in convenzione) /n.ro totale determinazioni acquisti economici	229/1801	efficienza	25/69 (36%)	33 / 58 (56.9%)	34 / 90 (38%)	45%	45%		
			polizze assicurative rinnovate/totale polizze assicurative	229/1801	efficacia	7/10 (70%)	4 / 10 (40%)	8 / 8 (100%)	40%	40%		
			costo totale manutenzione automezzi solo economato (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)/n.ro totale veicoli (36)	229/1801	efficacia	€64.467/53	€64.956 / 53	€68.000 / 57	€ 68.000/56	€ 68.000/56		
			incidenza per automezzo del costo di manutenzione (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)	229/1801	efficacia	1.216 €/automezzo	1.226 €/automezzo	1.193 €/ automezzo	1.200 €/automezzo	1.200 €/automezzo		
			n.ro movimentazioni in entrata e uscita dall'inventario/n.ro totale beni inventariati (sono inclusi gli arredamenti scolastici)	229/1801	efficienza	7.984 / 126.125	3.091 / 127.325	1.900 / 126.125	3.000 / 127.000	3.000 / 127.000		
			n. subcontratti/tempi di riscontro in gg.	229/1806	risultato /qualità tempestività		50/8	89/4	80/7	80/7		
			n. appalti > 150.000 €per lavori	229/1806	output	10	14	19	12	12		
			n. appalti < 150.000 €per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo	229/1806	output	8	16	27	12	12		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Trasporti e Concessioni	n. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni e nulla osta per concessioni stradali, impianti pubblicitari, manifestazioni sportive e non, trasporti eccezionali, noleggio di autobus con conducente, rilascio licenze conto proprio, agenzie pratiche auto, autoscuola e scuola nautiche, impianti a fune, officine di revisione, attestati di idoneità per autotrasporto c/terzi merci e viaggiatori, insegnanti ed istruttori di autoscuole) / n. addetti	231/1822 - 1824-1825	efficienza	2737 / 10	2544 / 9	2790 / 10	2500 / 10	2500 / 10		
			N. provvedimenti di rigetto istanze/ tot. n. provvedimenti rilasciati (compreso rigetti)	231/1822 - 1824-1825	Risultato/ Quantità	51	58	55	50	50		
			tempo medio di rilascio dei nulla osta/autorizzazioni dei provvedimenti delle concessioni stradali (25)	231/1822	Risultato / qualità-tempestività	31,6 gg	26,6 gg.	37 gg.	30 gg.	30 gg.		
			tempo medio di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta dei provvedimenti inerenti gli impianti pubblicitari (25)	231/1822	Risultato / qualità-tempestività	61,68 gg	46,24 gg	55 gg.	50 gg.	50 gg.		
			N. referti effettuati, a seguito di sopralluoghi, dai tecnici per concessioni stradali e autorizzazioni pubblicità/n.tecnici addetti (26)	231/1822	processo	450 / 2	500 / 1	480 / 1.5 ⁽⁷⁷⁾	450 / 2	450 / 2		
		Prevenzione e Sicurezza	n. riunioni periodiche annuali per la sicurezza con datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS e rappresentante del Personale	230/1816	output	4	6	7	4	4		
			n. prove di evacuazione organizzate per anticendio e calamità	230/1816	output	0	1	0 (84)	1	1		
			n. corsi di formazione per aggiornamento RSL organizzati	230/1816	output	3	3	5	3	3		
		Stato di salute dell'amm.ne	50%		% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	87,5% (89)	100%	87,5%

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali	7mln	5,6mln					
			Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)		variabile equilibri generali				>0	>0		
			Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5		variabile equilibri generali	111%	109%	109%	100%	100%		
			Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€115	€103	€87	€77	€65		
			Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del penultimo anno precedente		variabile indebitamento	1,50%	1,80%	1,88% (89)	1,82%	1,58%		
			Stock di indebitamento		variabile indebitamento	81 mln	72 mln	62 mln	56 mln	46 mln		
			Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	86%	89%	91%	82%	87%		
			Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€83	€85	€85	€80	€80		
			Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€89	€90	€94	€82	€95		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato	
			Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	92%	87%	82%	87%			
			Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	51%	50%	62%	50%	50%			
			Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	15%	29%	28%	31%	31%			
			Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	16%	17%	16%	17%	17%			
			Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€9.038.880	€9.323.318	€9.412.819			
		Trasparenza Anticorruzione	Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021			
			Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella						358/364 = 98%	98%			
			Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)				29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2021		
			n. di irregolarità al codice di comportamento dei dipendenti, riscontrate dai direttori e segnalate al RPCT									0	
			n. di irregolarità riscontrate in ordine ad attività extra-istituzionali dei dipendenti									0	
			n. di segnalazioni di illecito o irregolarità (cd Whistleblower) pervenute al RPCT									0	

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Assolvimento controlli in ordine alla verifica di insussistenza di fenomeni pantouflage e presso il casellario giudiziale per i commissari di gara e di concorso							31/12/2021		
			Assolvimento controlli in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni							31/12/2021		
Confronti con altre amm.ni												
	100%											

Nota

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

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

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

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

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

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

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

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

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

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

(10) 4 canoni di locazione passiva in meno rispetto alle previsioni, in quanto trasferiti alla Regione nell'ambito del passaggio di competenze operativo dal 01.01.2016.

(11) tre di questi sono pervenuti in dicembre, pertanto il fascicolo, pur immediatamente processato, non si è potuto chiudere nell'anno.

(13) 2013-2014: vengono presi in considerazione tutti i contratti ad eccezione dei contratti di trasferimento immobiliare.

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
(15) L'esercizio provvisorio fino a tutto luglio e le pesantissime restrizioni del bilancio una volta approvato, hanno bloccato gran parte degli investimenti, con conseguente ricaduta sul numero di contratti che è stato possibile sottoscrivere												
(16) 386 segnalazioni; 364 richieste ammissibili delle quali 119 evase entro 30 gg. (prudenzialmente non si considerano gli interventi ultimati, ancorchè di modesta entità, per i quali non è stata registrata la data di ultimazione)												
(17) Stima per l'anno 2013 n°300 richieste di cui il 30% evaso nei termini												
(18) escluse n. 6 cause per sinistri stradali gestiti dai legali Assicurazioni Provincia. Risultato raggiunto al 100% delle costituzioni richieste.												
(19) delle 7 cause gestite esternamente, solo una è riferita ad un incarico. Le restanti 6 sono riferite a cause che coinvolgono la nostra assicurazione, che per contratto attiva il proprio legale.												
(20) Specifica esiti: 17 vinte/5 perse. Inoltre, 10 sospensive vinte ed una rinunciata.												
(21) n. 39 cause perse sono relative a identici procedimenti sanzionatori in materia di caccia, promosse da cacciatori trentini.												
(22) Specifica esiti in particolare n. 10 vinte e solo 1 persa. Inoltre n. 2 sospensive vinte.												
(23) Risultato raggiunto nonostante fino al mese di maggio le cause sono state seguite da un solo legale e un amministrativo.												
La U.O. Contratti dal 1° aprile 2014 è stata spostata dal cdr 1.2 Avvocatura al Cdr 6.5 Amministrativo Lavori Pubblici												
Nel 2016 per effetto della riorganizzazione interna, presso l'Area Lavori pubblici sono state trasferite dall'1/7 la U.O. Avvocatura e dall'1/8 la U.O Programmazione scolastica e la U.O. Mobilità sostenibile												
(24) l'indicatore dal 2017 viene sostituito con quello sottostante a seguito del nuovo codice dei contratti e nello specifico a seguito della modifica intervenuta con l'art. 32 comma 7 e 8..												
(25) i termini di rilascio variano da 60 a 180 gg. sia per normativa nazionale che da regolamento interno												
(26) Il numero dei sopralluoghi è pari al numero della autorizzazioni rilasciate inerenti le concessioni e l'installazione di impianti pubblicitari più alcuni sopralluoghi effettuati per il rilascio dei nulla osta ai comuni per l'installazione di impianti pubblicitari all'interno di centro abitato (normalmente in c.a. non si fanno)												
(27) l'attività istituzionale viene svolta su sedi di proprietà e non ci sono locazioni passive in corso di validità												
(28) l'indicatore delle locazioni attive oltre ad essere stato esplicitato nelle sue componenti rispetto al 2016 è stato suddiviso tra contratti/atti onerosi e contratti/atti gratuiti per maggiore chiarezza. Idem per le locazioni passive.												
(29) Le ordinanze di cui trattasi (emesse nel corso dell'anno di riferimento), si riferiscono a tratti stradali dove i dissesti idrogeologici o i cedimenti delle pavimentazioni stradali hanno compromesso le condizioni minime di sicurezza.												
(30) Le ripavimentazioni non sono a tutta sezione stradale, bensì trattasi di risagome che mediamente hanno estensione e spessori ricorrenti per ciascuna Area manutentiva (nord, sud-est, sud-ovest)												
(31) Il costo medio degli interventi manutentivi alle pavimentazioni stradali è variabile e dipende dall'entità del dissesto delle pavimentazioni stesse.												
(32) Il costo dello sfalcio delle pertinenze stradali varia tra area manutentiva di pianura e aree manutentive di montagna ed inoltre dipende dal tipo di lavorazioni messe in atto.												
(33) Per determinare il costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili si è fatto riferimento ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017: 243 - 3130 - 247 - 246 - 3584 - 4396 - 4686 - 4687 - 4688												
(34) Il dato comprende sia i collaudi che i certificati di regolare esecuzione (CRE). Nel 2016 60 collaudi interni su 60 totali.												
(35) i contratti di corrispondenza sono maggiori rispetto al numero degli affidamenti diretti negli anni 2014 e 2016 in quanto la gara dello spargisale e spalata neve è stata suddivisa in più lotti												
(36) le autovetture sono calate a seguito del trasferimento delle funzioni alla Regione delle materie ambientali, agricole e di protezione civile												
(37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg.												
(38) il numero totale degli affidamenti diretti totale è comprensivo anche dei contratti fino a €7.500 per i quali non si faceva il contratto per corrispondenza fino al 2016. Tra i contratti per corrispondenza nel 2014 e nel 2016 sono ricaduti quelli con gli spalatori delle gare europee biennali ma con quasi tutti i lotti inferiori ai 40.000mila €												
(39) La diminuzione delle giornate di formazione è stata conseguenza contingente della riorganizzazione dell'Area												
(41) n. complessivo di incidenti annui di cui n.mortali = indicatore inserito nel 2016 ma non rilevabile, per il 2017 l'Area LL.PP. ha aperto procedura per 4 sinistri mortali ma si decide di toglierlo.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. incontri con i comuni, interventi a convegni o iniziative pubbliche per realizzazione nuove piste o sulle tematiche della mobilità sostenibile si decide di toglierlo per coerenza con le altre u.o. che non hanno inserito tale attività sebbene di notevole importanza												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo alla spesa sostenuta dall'Ente e dai Comuni per la manutenzione ordinaria dei percorsi natura e piste ciclabili / Tot. Km percorsi natura e piste ciclabili si decide di toglierlo e rimodularlo con 3 nuovi indicatori sempre dedicati alla spesa media sostenuta per km.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. commissioni di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica si decide di toglierlo in quanto non significativo dell'attività svolta.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / Km. strade provinciali e piste ciclabili si decide di toglierlo perché ridondante rispetto ad altri indicatori più dettagliati inseriti nel 2018												
Gli indicatori inseriti nel 2017 riferiti alle progettazioni int./est. per manutenzioni str./ord. di edilizia patrimoniale e scolastica, direzione lavori, attività di coordinamento sicurezza, certificati di regolare esecuzione, sopralluoghi per verifica lavori, commissioni gara per lavori si è deciso di toglierli perché inglobati in altri indicatori nel 2018.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo agli € recuperati attraverso partecipazione a bandi regionali e finanziatori privati si è deciso di toglierlo in quanto sono finanziamenti post terremoto che non proseguiranno negli anni prossimi.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. gare indette e aggiudicate (sono incluse le procedure aperte e negoziate dell'Edilizia, Viabilità ed Economato) si è deciso di toglierlo perché viene dettagliato negli indicatori inseriti nel 2018. Nel 2017 con nota n. 40 si è specificato che 8 appalti erano di importo superiore a 150.000 € e 3 di importo inferiore a 150.000€												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. Alienazioni e rottamazioni/n.ro totale veicoli si decide di toglierlo non essendo un dato significativo.												
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni												
(64) indicatore privo di reale significatività												
(65) in moltissimi casi le scuole referano con grave ritardo, ovvero non referano, sicché il dato non è significativo												
(66) i tempi medi di risposta sono contenuti entro 10 gg, ma il dato finale risulta più alto a causa dei ritardi dovuti alla frequentissima irregolarità delle domande presentate, che richiedono integrazioni e rettifiche. Il dato rilevabile è pertanto scarsamente significativo												
(67) nel 2018 si è riscontrato un sensibile numero di richieste di interventi che, di fatto, all'atto del sopralluogo non risultavano necessari.												
(68) ridondante: si vedano gli indicatori alla sezione sinistri												
(69) nel corso del 2019 sia il mit che il miur hanno subordinato il finanziamento di numerosi interventi a tempistiche di progettazione contenute entro i 12 mesi. Conseguente si è dovuto incrementare in maniera imprevista l'affidamento esterno alla progettazione soprattutto nel settore edilizia. Non ultimo si segnala il perdurare di una carenza di personale.												
(70) Col crescere della complessità degli interventi (vedere anche nota 69) aumentano anche le perizie di variante che rimangono comunque entro un incremento fisiologico.												
(71) L'aumento delle ordinanze è diretta conseguenza delle mancate manutenzioni stradali causate da risorse insufficienti.												
(72) i costi degli interventi sono leggermente aumentati a seguito di maggiori manutenzioni rispetto agli anni precedenti												
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118												
(74) Il differenziale è dovuto essenzialmente al fatto che, anche per il 2019, numerose richieste di intervento risultano, di fatto, non prioritarie. Inoltre, le ridotte risorse economiche costringono a stabilire ordini di priorità anche in funzione delle risorse necessarie per gli interventi.												
(75) per gran parte dell'anno uno dei 7 dipendenti dell'U.O. Manutenzione edilizia è stato in congedo per malattia												
(76) le modalità di controllo sono state modificate con determina 12 del 25/01/2019												
(77) per sei mesi uno dei due tecnici dell'ufficio è stato assente per infortunio.												
(78) aumento dovuto a reimpianti segnaletici anziché riprese.												
(79) nonostante la cessione della gestione di una pista ciclabile qualche risorsa in più rispetto all'esiguità degli anni precedenti ha permesso una maggiore manutenzione												
(80) Nel 2019 si sono alienati due importanti immobili ovvero la Caserma Fanti e la Palazzina di viale Rimembranze . Gli altri 3 sono elementi difficilmente vendibili ma compresi ugualmente nel Piano alienazioni.												
(81) I controlli sono aumentati e di conseguenza anche i tempi a seguito di un appesantimento imposto dalla normativa e dalla burocrazia a scapito della presenza di due sole figure nella u.o. contratti.												
(82) l'aumento è dovuto ai maggiori cantieri partiti a seguito di precedenti progettazioni												
(83) n. di ditte inferiore che hanno presentato domanda per inserimento nell'albo prov.le												
(84) l'iniziativa per il 2019 è stata sospesa a seguito di accordo con gli RLS che prevede di effettuare prima della prova, una ricognizione congiunta per individuare le persone antincendio e primo soccorso ormai scadute. I sopralluoghi sono stati effettuati col finire dell'anno e i primi mesi del 2020.												
(85) dal 2021 l'indicatore si riferisce ai Percorsi Natura ed aree di competenza mentre prima erano comprese anche le Piste ciclabili prov.li in quanto di gestione e competenza propria, ora dismesse. L'U.O. fino a metà 2020 era composta da 2 persone a tempo pieno, ora da una persona a tempo pieno e una a part time a metà ore.												
(89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%).												

ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO

Responsabile Manni Alessandro

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.0 Area Lavori pubblici
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	231 Viabilità
Obiettivo Operativo Peg	1820 Grandi investimenti

Descrizione sintetica

L'azione si prefigge di pervenire in tempi significativamente contenuti all'affidamento dei lavori di costruzione della Variante di S.Cesario alla SP14. Si tratta di un appalto con quadro economico di circa 25.6 M€ e importo a base d'appalto di circa 15.3 M€ e, come tale, si configura di estrema complessità sia tecnica (per i molteplici aspetti specialistici da considerare, ivi compreso lo scavalco dell'autostrada A1) che amministrativa (trattandosi di gara sopra soglia europea). Si tratta della prima esperienza dell'Ente in tale ambito ed esperienze consimili in altri enti evidenziano come la durata media di procedimenti di questo tipo superi i diciotto mesi dal momento della pubblicazione del bando e comporti il notevole ricorso a consulenze esterne di grande impegno economico. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di intervenire totalmente con risorse interne (fatto salvo l'obbligo di legge di istituire una commissione giudicatrice in prevalenza esterna) dandosi un'organizzazione in grado di pervenire all'aggiudicazione definitiva dell'appalto con tempistiche tali da consentire l'accantieramento dell'opera entro dodici mesi dalla pubblicazione del bando d'appalto (30.10.2020).

Impatto atteso

L'obiettivo riferito all'anno 2021 prende le mosse dall'avvio della gara d'appalto (fissato per il 15.12.2020) e richiede un notevole sforzo organizzativo a tutti i livelli (espletamento dell'appalto con offerta economicamente più vantaggiosa multicriteri, valutazione delle offerte, verifica dell'offerta vincente sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo della congruità tecnica ed economica). L'obiettivo risulta sfidante non solo per la complessità del procedimento, ma anche per il fatto che in itinere vi sarà un avvicendamento ai vertici dell'Area LL.PP. e, conseguentemente, vi sarà l'avvicendamento del RUP. Obiettivo è dunque quello di dare la massima continuità organizzativa all'appalto, oltre al contenimento dei tempi previsti per l'accantieramento. Per evidenti ragioni i parametri di riferimento non possono che essere di tipo temporale. L'impatto che ci si attende è il miglioramento della viabilità provinciale per consentire una circolazione più fluida dei veicoli fuori dal centro abitato.

Obiettivo dell'anno

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso		valore raggiunto	
1-Valutazione tecnica delle offerte	1-1 data del verbale conclusivo dei lavori della Commissione	mar-21			
2-Proposta di aggiudicazione	2-1 data di svolgimento della seduta di gara per l'apertura delle offerte economiche	mar-21			
3-Verifica di congruità dell'offerta	3-1 data del verbale di verifica	giu-21			
4-Controlli precontrattuali	4-1 data dell'ultimo controllo effettuato	ago-21			
5-Stipula del contratto	5-1 data di stipula	ott-21			
6-Avvio del cantiere	6-1 data verbale di consegna dei lavori	ott-21			
7-Razionalizzazione dei costi	6-2 Attività di supporto al RUP: n. consulenze esterne affidate per il procedimento	zero			
8-Razionalizzazione dei tempi	6-3 durata in mesi del procedimento di affidamento (dalla data di pubblicazione del bando all'accantieramento) per la Variante di San Cesario /durata media in mesi per procedimenti similari	12/18			

Destinatari	Amministrazione Provinciale, collettività					
Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:						
€ 1.223.143,77 sull'esercizio 2023	4.394	25.618.000	-	2.509	25.618.000	-
Entrata da Trasferimento da Autostrade per l'Italia per SP14 variante di S.Cesario	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	U.O. Coordinamento d'Area e Sicurezza, U.O. Lavori Speciali Strade 2, U.O. Appalti e Amministrativo 1, U.O. Contratti					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Valutazione tecnica delle offerte	previsto					
	effettivo					
Svolgimento seduta di apertura delle offerte economiche	previsto					
	effettivo					
Verifica di congruità dell'offerta	previsto					
	effettivo					
Controlli precontrattuali	previsto					
	effettivo					
Stipula del contratto d'appalto	previsto					
	effettivo					
Verbale di consegna dei lavori	previsto					
	effettivo					

SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL)

Responsabile Manni Alessandro

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.0 Area Lavori pubblici
Indirizzo Strategico	La nuova Provincia
Obiettivo Strategico Peg	229 - Gestione generale Area Lavori Pubblici
Obiettivo Operativo Peg	1807 - Prevenzione e sicurezza sul lavoro

Descrizione sintetica

L'azione si prefigge di attivare uno strumento per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro che, con un impegno economico periodico relativamente modesto, consenta di disporre in tempo reale dei dati di tipo organizzativo e per alcuni aspetti anche economico, in grado di assolvere sia alla periodica domanda in termini di indicatori, sia alle più eterogenee richieste di terzi comunque interessati all'attività dell'Ente in materia di sicurezza (primi fra tutti gli amministratori), sia alla necessità di adempiere agli obblighi di legge.

Impatto atteso

Per gestire la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro è stato individuato e adottato un prodotto presente sul mercato che oltre a garantire la conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/08, attribuisce all'effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) una efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/01. Il sistema consente di organizzare e mettere in relazione tra loro dati aziendali funzionali alla salute e sicurezza e contiene una sezione documentale che gestisce le revisioni. Ai fini della verifica della coerenza legislativa, esso mette in relazione la sezione documenti con la sezione scadenze: alla chiusura di una attività generata dal check-up, si aggiorna la verifica legislativa. Infine il sistema gestisce in maniera dinamica la produzione del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR). Tale Sistema consente di avere una importante banca dati che facilita la gestione di diversi processi degli addetti alla Sicurezza, al Personale, all'Economato, alla Polizia Provinciale, all'Edilizia e alla Viabilità..

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Passaggio dalla redazione cartacea a quella informatizzata del Documento di valutazione dei rischi	1-1 % di informatizzazione del documento sulla valutazione dei rischi	100%	
2-Predisposizione schede di rilevamento dati	2-1 data di emissione	30.04.2021	
3-Implementazione dati riguardanti formazione dipendenti, DPI, sostanze pericolose e schede di sicurezza	3-1 % di acquisizione del dato	100%	
-			

Destinatari	Datore di Lavoro dell'Ente, RSPP, RLS, Dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.					
Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:						
licenza annuale sistema + autorizzazioni di accesso e assistenza all'RSPP	4.435	7.442	-	-	-	-
assistenza annuale remoto + presenza	4.435	4.270	-	-	-	-
Costi di avvio e sviluppo su esercizio 2020 = € 12.095,00	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Direttore d'area, U.O. Coordinamento d'Area e Sicurezza e indirettamente tutti gli addetti che implementano il Sistema					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Inserimento Valutazioni strumentali dei rischi (rumore, chimico, stress, etc.)	previsto					
	effettivo					
Inserimento rischi mansione della Polizia Provinciale	previsto					
	effettivo					
Abbinamento lavorazioni/mansione operai	previsto					
	effettivo					
Abbinamento lavorazioni/mansione tecnici	previsto					
	effettivo					
Abbinamento lavorazioni/mansione Polizia Provinciale	previsto					
	effettivo					
Riversamento su piattaforma informatica delle procedure operai	previsto					
	effettivo					
Riversamento su piattaforma informatica delle procedure tecnici	previsto					
	effettivo					
Riversamento su piattaforma informatica delle procedure polizia provinciale	previsto					
	effettivo					

MONITORAGGIO INFORMATIZZATO CONDIZIONI DI DEGRADO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Responsabile Rossi Luca

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.1 Lavori speciali e Manutenzione opere pubbliche
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo Peg	1614 MANUTENZIONE STRADE

Descrizione sintetica

Attivazione di un servizio di monitoraggio su strada con restituzione su cartografia georeferenziata di informazioni riguardanti la geometria e le condizioni di degrado delle pavimentazioni stradali con l'obiettivo di fornire ai progettisti e al personale tecnico dell'U.O. Manutenzione Strade n.1, un supporto oggettivo basato su dati empirici per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle pavimentazioni stradali. A tal fine è di fondamentale importanza sviluppare un quadro conoscitivo dell'esistente quanto più possibile rispondente alle situazioni reali. Si è pensato pertanto di acquisire tutta una serie di informazioni riguardanti la geometria delle strade, facendo ricorso alle tecnologie ed al know-how sviluppati da aziende specializzate che operano nel settore delle infrastrutture viarie. Nello specifico, facendo ricorso ad un affidamento esterno, verranno sviluppate le seguenti attività:

- impiego di un veicolo per il monitoraggio delle strade che fornirà, in modo automatizzato, informazioni sulla geometria e sulle caratteristiche superficiali delle pavimentazioni stradali: il veicolo è dotato di una barra anteriore montata internamente sulla quale sono posizionati cinque sensori laser a triangolazione e una piattaforma inerziale (IMU), integrata con un sistema GNSS per la georeferenziazione; sul veicolo sono inoltre installati un odometro, una telecamera, un computer per l'elaborazione dei dati e un tablet che consente di interfacciarsi al sistema;

- restituzione dei dati raccolti direttamente via web su mappa cartografica delle infrastrutture viarie con le varie informazioni associate. In particolare verranno forniti l'indice IRI (International Roughness Index), il video della strada, la pendenza trasversale, la pendenza longitudinale, le caratteristiche delle curve (raggio di curvatura, angolo al centro, inizio e fine), i punti del tracciato geometricamente più pericolosi. L'IRI è un parametro adimensionale (in genere espresso in m/km o mm/m) e assume un valore pari a zero per un profilo perfettamente liscio e cresce all'aumentare delle irregolarità. Al termine del progetto, che in questa fase verrà implementato sui 420 km di sviluppo della rete viaria dell'Area Nord, l'Amministrazione disporrà di uno strumento in grado di fornire ai progettisti criteri oggettivi di priorità per la manutenzione della propria rete stradale.

Il progetto è di livello innovativo per l'Ente in quanto si adotterebbe una procedura utilizzata di solito in ambito autostradale al posto delle verifiche svolte con sopralluoghi.

Impatto atteso

Garantire all'Ente una programmazione pluriennale dei lavori più oggettiva e fornire ai cittadini una rete stradale più sicura. In particolare per l'anno 2020 disporre di uno strumento in grado di fornire criteri oggettivi di priorità per la manutenzione della propria rete stradale, finalizzato al supporto per l'attività di programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale dell'Area Nord.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Analisi delle strade dell'Area Nord mediante l'utilizzo di veicolo dotato di sensori laser	1 Percentuale strade analizzate (420 km)	100%	
2-Analisi dei dati raccolti: utilizzo dei video e delle informazioni restituite dal software di elaborazione dati	2 Percentuale dati analizzati	100%	
3-Predisposizione di un progetto complessivo di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali dell'Area Nord, alla luce delle risultanze dei dati raccolti ed analizzati	3 Elaborazione progetto esecutivo entro il	31/05/21	
3-	0		

Destinatari	I destinatari intermedi sono i tecnici dell'Area Nord. I destinatari finali sono tutti gli utenti della strada.					
Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:						
servizio di acquisizione dati delle pavimentazioni stradali	4.178	27.000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Team di progetto	Tutto il personale tecnico ed operaio dell'U.O. Manutenzione Strade n. 1 del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Elaborazione disciplinare di incarico del servizio di analisi delle pavimentazioni stradali	previsto					
	effettivo					
Procedura di scelta dell'operatore economico a cui affidare il servizio	previsto					
	effettivo					
Acquisizione dei dati	previsto					
	effettivo					
Analisi dei dati acquisiti da parte di tutti i tecnici della u.o. manutenzione strade 1	previsto					
	effettivo					
Definizione delle priorità degli interventi manutentivi, anche in riferimento alle limitazioni di velocità imposte a seguito del degrado delle pavimentazioni	previsto					
	effettivo					
Redazione progetto esecutivo di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni Area nord, alla luce delle priorità definite	previsto					
	effettivo					
Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria	previsto					
	effettivo					
Condivisione dei risultati ottenuti nell'ambito di questa azione premiante, con altre Amministrazioni del territorio	previsto					
	effettivo					

MONITORAGGIO DISSESTO IGROGEOLOGICO

Responsabile Rossi Luca

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

Descrizione sintetica

L'azione si propone di creare una banca dati cartografica dei fenomeni di dissesto idrogeologico che coinvolgono la rete stradale provinciale. Attraverso la consultazione di una piattaforma GIS (Geografic Information System) i tecnici dell'U.O. Geologico, in prima battuta, e successivamente tutti gli addetti alla gestione del patrimonio stradale, potranno aggiornare e consultare i dati sul dissesto idrogeologico, programmando in modo più efficace e sinergico gli interventi manutentivi ordinari e straordinari.

Impatto atteso

Si ritiene che attraverso l'uso di una piattaforma GIS possa migliorare sensibilmente la gestione dei punti di criticità della rete stradale provinciale e di conseguenza risulterà più efficace la gestione degli interventi in corso e la programmazione degli interventi da realizzare. Le priorità su cui intervenire saranno individuate in modo più semplice e rapido. Sarà migliorato il controllo delle richieste di finanziamento (es. Protezione Civile) e la gestione delle risorse proprie dell'ente. Saranno garantiti maggiori standard di sicurezza per la mobilità stradale e di controllo sui processi legati al Sistema di Certificazione della Qualità.

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Formazione dei tecnici dell'U.O. Geologico sull'uso di Qgis	1 Numero dei tecnici da formare	3	
2-Raccolta dati di base per la predisposizione dello strato informativo di base (cartografia, ortofoto satellitari, catasto, informazioni vettoriali, etc)	2 % di acquisizione dei "dati di base" per la catalogazione di circa 130 dissesti	100%	
3-Raccolta dati per ciascun dissesto idrogeologico (ubicazione, tipologia, interventi, costi, finanziamenti, compresi i limiti di velocità vigenti sulle strade di montagna, etc)	3 % di informazioni raccolte per circa 130 dissesti	100%	
4-Creazione della banca dati cartografica per il monitoraggio dei dissesti e costante aggiornamento	4 Creazione della banca dati entro il	31/12/2021	

Destinatari	I destinatari intermedi sono primariamente i tecnici dell'U.O. Geologico e successivamente tutti coloro che a vario titolo partecipano alla gestione del patrimonio stradale provinciale, Protezione Civile Regionale compresa. I destinatari finali sono tutti gli utenti della strada.
--------------------	--

Budget	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note: acquisto di n. 3 postazioni work station	-	6.000	-	-	-	-
noleggio di un tablet per acquisizione dati di campagna	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Team di progetto	I tecnici dell'U.O. Geologico
-------------------------	-------------------------------

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Acquisizione delle postazioni informatiche di lavoro (Work Station) e predisposizione dell'ambiente GIS (Software Qgis Desktop Open Source)	previsto					
	effettivo					
Formazione dei soggetti coinvolti	previsto					
	effettivo					
Raccolta dati per la predisposizione dello stato informativo di base	previsto					
	effettivo					
Raccolta dati sul dissesto idrogeologico tramite sopralluoghi utilizzando sistemi di georeferenziazione	previsto					
	effettivo					
Creazione della banca dati cartografica per il monitoraggio dei dissesti e costante aggiornamento	previsto					
	effettivo					
Verifica periodica degli esiti del monitoraggio	previsto					
	effettivo					
Utilizzo dei dati acquisiti per la programmazione delle OO.PP. 2022-2024	previsto					
	effettivo					
Formazione dei tecnici della viabilità	previsto					riferito all'anno 2022
	effettivo					

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA DELEGHE - comprende indicatori degli uffici:

diritto allo studio
 controlli FP
 commercio e turismo

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione ammin.va											
Portafoglio dei servizi	50%	Rispetto dei tempi tecnici dettati dalla delibera e dagli Uffici competenti della Regione ER relativamente alla erogazione contributo relativo alle Borse di Studio anno in corso	460/1639	Risultato/Qualità tempestività	100%	100%	100%	100%	100,00%		
		N. borse di studio validate / n.borse di studio presentate	460/1639	Risultato/Quantità	1041/1116	1111/1136	1136/2871 (63)	2871/2871	3482/3482		
		% operazioni (RER) gestite relative al POR FSE 2014-2020/ tot.operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena	518/1868 - 1869	Risultato/Quantità	100%	100%	100%	100% (74)	100% /75)		
		% verifiche ispettive effettuate dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. verifiche campionate e assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna	518/1868 - 1869	Risultato/Quantità	100%	100%	100%	100%	(76)		
		% domande di rimborso istruite dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. Domande di rimborso assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna	518/1874	Risultato/Quantità						100%	
		% partecipazione agli incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/ tot. incontri organizzati per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna.	518	Risultato/Quantità	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		n. di procedimenti gestiti dagli sportelli unici attività produttive nella Provincia di Modena mediante applicativo telematico regionale (SUAPER)	516/1858	output - risultato/quantità	17.034	16.099	17.857	10.000	10.000		
		Capacità del Programma Turistico Provinciale Locale di attivare finanziamenti regionali	515/1853	Risultato/Quantità		€162.000	€162.226	€80.000	€100.000		
		Capacità di liquidazione dei contributi del Programma Turistico Provinciale Locale	515/1853	Risultato/Quantità		100%	100%	70% del finanziament o regionale	80% del finanziament o regionale		
		N. di incontri di coordinamento presso la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna	515/1853	Risultato/Quantità		15	16	5	5		
Stato di salute dell'amm.ne	50%	% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	87,5% (89)	100%	87,5%		
		Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali	7mln	5,6mln					
		Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)		variabile equilibri generali				>0	>0		
		Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5		variabile equilibri generali	111%	109%	109%	100%	100%		
		Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€115	€103	€87	€77	€65		
		Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	1,50%	1,80%	1,88% (89)	1,82%	1,58%		
		Stock di indebitamento		variabile indebitamento	81 mln	72 mln	62 mln	56 mln	46 mln		
		Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	86%	89%	91%	82%	87%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€83	€85	€85	€80	€80		
		Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€89	€90	€94	€82	€95		
		Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	92%	87%	82%	87%		
		Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	51%	50%	62%	50%	50%		
		Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	15%	29%	28%	31%	31%		
		Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	16%	17%	16%	17%	17%		
		Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€9.038.880	€9.323.318	€9.412.819		
		Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021		
		Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella						358/364 = 98%	98%		
		Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5)			29/11/2017	15/12/2018	30/12/2019	30/12/2019	30/12/2021		
		n. di irregolarità al codice di comportamento dei dipendenti, riscontrate dai direttori e segnalate al RPCT							0		
		n. di irregolarità riscontrate in ordine ad attività extra-istituzionali dei dipendenti							0		
		n. di segnalazioni di illecito o irregolarità (cd Whistleblower) pervenute al RPCT							0		
		Assolvimento controlli in ordine alla verifica di insussistenza di fenomeni pantouflage e presso il casellario giudiziale per i commissari di gara e di concorso							31/12/2021		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	indicatore	ref. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		Assolvimento controlli in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni							31/12/2021		
Confronti con altre ammin.ni											
	100%										

Nota

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

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

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

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

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

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

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

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

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

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

Legenda: I valori degli indicatori per il 2014 sono stati stimati sulla base degli andamenti degli ultimi due anni. Le rilevazioni sono state effettuate attraverso il sistema informativo Sif-ER Programmazione 2007-2013, piano provinciale di Modena, Servizio Formazione Professionale. Il dato si riferisce esclusivamente all'attività formativa finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, escludendo altri fondi nazionali e i fondi destinati ai corsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Per corso di formazione viene qui intesa l'edizione di progetti corsuali (le tipologie formative possono essere corsuali o non corsuali (si tratta per queste ultime di attività di accompagnamento che integrano la parte corsuale o del Servizio SRFC (Servizio di formalizzazione e certificazione di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche). Il contributo pubblico su cui è stato calcolato il costo di un'ora è quello destinato nello specifico a finanziare solo le attività corsuali. Rispetto al personale del servizio sono state considerate n.5. persone impiegate nelle attività di istruttoria, approvazione e gestione dei corsi.

(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni

(63) Il raddoppio delle domande presente nel 2019 è dovuto alle disposizioni regionali che prevedono l'istruttoria di tutte le domande di borsa di studio del quinquennio delle scuole superiori di II grado e delle tre annualità degli Enti di Formazione Professionale.

(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

(74) Il numero delle operazioni assegnate all'Organismo Intermedio per il 2019 è pari a 41.

(75) operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con D.D. n.15787 del 16/09/2020 (191 operazioni).

(76) dal 2021 si cambia indicatore perché diventa più significativo il lavoro sulle domande di rimborso rispetto a quello delle verifiche ispettive.

(89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%).

SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVI AL PTPC 2021-2023

Num.	AREA/SERVIZIO – PROCESSI MAPPATI PTPC 2021-2023 (Azioni premianti)	Dirigente responsabile delle misure di prevenzione e monitoraggio	Rif.to Peg (rendicon. nel SAP)
	AREA AMMINISTRATIVA		
1	Procedure negoziate e affidamenti diretti per servizi e forniture (di competenza dell' Area Amm.va)	Guizzardi Raffaele e Gambarini Patrizia	375/1931 507/1729-1832
2	Procedimenti sanzionatori	Guizzardi Raffaele	507/1826
3	Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati	Guizzardi Raffaele	507/1902
	Servizio Personale, Sistemi informativi e Telematica		
4	Reclutamento del personale	Guizzardi Raffaele	377/1926
5	Conferimento di incarichi	Guizzardi Raffaele e tutti i dirigenti che conferiscono incarichi	
	Servizio Affari Generali e Polizia provinciale		
6	Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione	Gambarini Patrizia	502/1817
7	Nomina dei rappresentanti della provincia presso enti controllati, partecipati e vigilati	Gambarini Patrizia	506/1823
	AREA LAVORI PUBBLICI		
8	Programmazione opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1804 -1801 (229/1805)
9	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
10	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
11	Requisiti di qualificazione	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
12	Requisiti di aggiudicazione	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
13	Valutazione delle offerte	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
14	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
15	Procedure negoziate	Manni Alessandro	229/1806 (229/1805)
16	Affidamenti diretti	Manni Alessandro	229/1806

			(229/1805)
17	Revoca del bando	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
18	Redazione del cronoprogramma	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Manni Alessandro	229/1806 (229/1805)
20	Subappalto	Manni Alessandro e Luca Rossi	229/1806 (229/1805)
21	Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Manni Alessandro	229/1806 (229/1805)
22	Rendicontazione del contratto	Manni Alessandro	229/1809 (229/1805)
23	Alienazioni	Manni Alessandro	229/1802 (229/1805)
24	Locazioni	Manni Alessandro	229/1802 (229/1805)
25	Affidamento incarichi difese giudiziali	Manni Alessandro	229/1818 (229/1805)
	Servizio Amministrativo Lavori Pubblici		
26	Autorizzazioni Trasporti Eccezionali	Manni Alessandro	231/1825 (229/1805)
27	Licenze per trasporto merci in conto proprio	Manni Alessandro	231/1825 (229/1805)
229/28	Autorizzazioni Impianti Pubblicitari	Manni Alessandro	231/1825 (229/1805)
29	Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica	Manni Alessandro	231/1825 (229/1805)
30	Autorizzazioni Officine di Revisione	Manni Alessandro	231/1825 (229/1805)
31	Inventario Beni Mobili	Manni Alessandro	229/1801 (229/1805)
	AREA DELEGHE		
32	Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati col P.T.P.L (L.R 4/2016	Gambarini Patrizia	515/1853
33	Assegnazione Borse di Studio	Gambarini Patrizia	460/1639
	SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA		
34	Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni	Vita Annalisa	524/1895
35	Valutazione della sostenibilità ambientale (V.A.S) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle leggi Regionali n°20/2000 e n°24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.	Vita Annalisa	524/1917

Certificazione del Nucleo di Valutazione del Piano della Performance

		Criteri di validazione degli obiettivi							Criteri di validazione degli indicatori		
Dirigente	TITOLO OBIETTIVO	Tipo obiettivo	Riferimento Peg	Identificazione stakeholder finale	Definizione dell'impatto atteso per lo stakeholder finale	Identificazione stakeholder intermedio (ove presente)	Definizione del risultato atteso per lo stakeholder finale e intermedio (ove presente)	Declinazione in fasi del risultato atteso	Definizione dell'indicatore di risultato	Indicatore di risultato coerente con l'obiettivo	Identificazione del valore target
Gambarini	RIORGANIZZAZIONE RAPPORTO CON COADIUTORI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VOLTA ALLA ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO FAUNISTICO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	502/1817	S	S	S	S	S	PROCESSO e RISULTATO/ QUANTITA'	S	S
Gambarini Responsabile Anticorruzione	STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	504/1811	S	S	N	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' e QUANTITA'	S	S
Gambarini	PROGETTO "PROVINCE & COMUNI – LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	506/1823	S	S	S	S	S	OUTPUT, RISULTATO/QUANTITA' e GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	S	S
Guizzardi	PROGETTO "PROVINCE & COMUNI – LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	507/1902	S	S	S	S	S	PROCESSO, OUTPUT E RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA'	S	S
Guizzardi	PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	507/1902	S	S	S	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA'	S	S
Manni	ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	231/1820	S	S	S	S	S	PROCESSO, RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA, RISULTATO/EFFICIENZA ECONOMICA	S	S
Manni	SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL)	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	229/1807	S	S	S	S	S	RISULTATO/GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI, PROCESSO, OUTPUT	S	S
Rossi	MONITORAGGIO INFORMATIZZATO CONDIZIONI DI DEGRADO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	455/1614	S	S	S	S	S	OUTPUT, RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' ed EFFICACIA	S	S
Rossi	MONITORAGGIO DISSESTO IGROGEOLOGICO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	455/1613	S	S	S	S	S	OUTPUT E RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA'	S	S
Vita	STUDI ED APPROFONDIMENTI PER LA REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA 2,1 RISCHIO DA FRANA DEL PTCP IN FUNZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PTAV	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	522/1878	S	S	S	S	S	PROCESSO, OUTPUT e RISULTATO:QUALITA'/ TEMPESTIVITA'	S	S
Vita	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTI (OBBLIGATORI E FACOLTATIVI) NEL NUOVO SERVIZIO ENERGIA	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	531/1927	S	S	S	S	S	PROCESSO, RISULTATO:QUALITA'/ EFFICACIA E TEMPESTIVITA', OUTPUT	S	S