



Provincia di Modena

*Stato di attuazione degli
obiettivi strategici/obiettivi operativi
al 31 luglio 2021*

Indice

| CDR | RESPONSABILE | PAGINA |
|--|---------------------|---------------|
| 2 - Area Amministrativa | Guizzardi Raffaele | 5 |
| 2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica | Guizzardi Raffaele | 49 |
| 2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale | Gambarini Patrizia | 117 |
| 2.6 - Appalti e Contratti | Guizzardi Raffaele | 163 |
| 6 - Area Tecnica | Vita Annalisa | 181 |
| 6.1 - Viabilità | Rossi Luca | 213 |
| 6.7 - Edilizia | Vita Annalisa | 233 |
| 6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti | Vita Annalisa | 253 |

Premessa

Il presente documento contiene la rendicontazione fino al 31 luglio 2021:

- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati col DUP e con il PEG,
- delle azioni premianti assegnate con il Piano della Performance,
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività,
- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza,
- dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione,
- degli obiettivi relativi a enti e società partecipate con riferimento all'annualità 2020.

Il documento è impostato rispettando la nuova struttura organizzativa dei centri di responsabilità e il Peg conseguentemente aggiornato, approvati con Atto del Presidente n. 80 il 1° giugno 2021.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2 - Area Amministrativa

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi al
31 luglio 2021**

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Essendo un obiettivo operativo di miglioramento si relaziona nella parte sottostante

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/7

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato,

Le unità operative soggette alla verifica 2021 sono state proposte e concordate con i dirigenti a marzo.

Durante il presente semestre si sono svolti pochi incontri presso i servizi certificati a causa dell'emergenza sanitaria e in taluni casi per difficoltà del personale concentrato prioritariamente sui problemi della scuola e dei trasporti e sugli interventi alle strade e agli edifici scolastici.

Durante gli audit comunque si è verificato l'aggiornamento delle matrici, dei modelli, degli strumenti operativi, dell'elenco processi collegati al Peg e la tenuta ordinata delle directory. L'elaborazione di un database sui processi verificati dal 2014 ad oggi e di una mini guida sintetica con le regole e i principi cardine della qualità utile per tutti i servizi ha avuto una battuta d'arresto in quanto il responsabile qualità è stato coinvolto nella riorganizzazione della struttura dell'Ente, progetto prioritario per l'Alta Direzione.

Sempre a causa del Covid 19 la visita per il rinnovo della certificazione, da dicembre 2020 è slittata a febbraio 2021. Nei giorni 18 e 19 i certificatori hanno riscontrato un livello di efficacia del sistema qualità molto alto, sostenuto anche dalla pro attività di tutto il personale e dal miglioramento continuo ben interiorizzato. Non sono state riscontrate criticità e non conformità.

Si rimanda al documento "Riesame della direzione" per il dettaglio dell'attività svolta e gli esiti delle customer satisfaction per l'ottenimento del rinnovo della certificazione.

In merito al concorso pubblico per un posto da istruttore direttivo controllo di gestione, l'addetto qualità ha gestito la parte amministrativa e in qualità di segretaria ha verbalizzato le sedute della commissione. Gli scritti si sono svolti il 13 aprile e l'orale il 14 maggio. La persona selezionata ha preso servizio presso codesto ufficio in data 1° luglio.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

a) Gestione entrate

Le attività si stanno svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle aliquote delle imposte e dei tributi provinciali approvate per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 28/09/2020, aggiornate con delibera di Consiglio n. 100 del 28/12/2020 per la determinazione delle tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria che dal 1 gennaio 2021 ha sostituita la COSAP.

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

In merito alla TEFA, a partire dal 1 giugno 2020 la riscossione della TEFA è effettuata con riversamento diretto della Agenzia delle Entrate al bilancio dalla Provincia. È continuata l'attività di implementazione delle procedure per ottenere un corretto flusso dei dati dall'Agenzia delle Entrate per addivenire alla esatta attribuzione del tributo al relativo comune, sia per ragioni statistiche che di verifica delle somme dovute alla Provincia.

Sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative. Sono state regolarmente incassate le somme pagate per sanzioni.

Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142 comma 12 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), a partire dall'anno 2013 e fino al 2019 i comuni in convezione hanno effettuato i riversamenti. A partire dall'anno 2020 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 608 del 30.12.2019 disciplina l'ambito di applicazione, il versamento e la rendicontazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui al sopraccitato art. 142 comma 12 bis.

Viene effettuata una attenta gestione della cassa vincolata relativa alle entrate da contributi connesse alla gestione delle deleghe regionali che ancora in capo alla Provincia.

b) Gestione spese

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

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

Sono stati regolarmente gestiti i rapporti con il tesoriere per la corretta applicazione delle norme contabili. Continua l'attività finalizzata al rispetto dei pagamenti. L'ufficio invia mensilmente appositi prospetti in cui sono riepilogate tutte le fatture prossime alla scadenza.

Viene regolarmente alimentato il programma relativo ai finanziamenti e alle opere in conto capitale, programma integrato con la contabilità finanziaria al fine di gestire il monitoraggio delle Opere Pubbliche (BDAP-MOP), affrontando le problematiche connesse alla variazioni degli stanziamenti del Bilancio di

previsione e alla gestione delle opere, con conseguenti problematiche di integrazione fra i gestionali.

c) Gestione rapporti con l'organo di revisione

Nel corso di questo periodo (1-1/31-7) sono state effettuate dal Collegio dei revisori n. 1 verifica di cassa relativa al 4[^] trimestre 2020 in data 25/01/2021 e n. 1 verifiche di cassa da remoto, in data 5 maggio per il primo trimestre 2021 e in data 21 luglio relativa al secondo trimestre 2021, quest'ultima effettuata in presenza dal nuovo Collegio dei Revisori.

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, sul Rendiconto della gestione 2020, sulla prima e sulla seconda variazione di bilancio (assestamento) 2021. E' stato anche acquisito il parere dei revisori sugli atti del Presidente n. 824 e n. 1368 relativi alla prima e seconda modifica del Piano dei Fabbisogni di Personale 2021/2023.

E' stato inoltre acquisito sulla delibera di Consiglio n. 33 del 29/03/2021 il parere dei revisori in merito alla proposta n. 670 di "Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito sentenza del Giudice di Pace di Modena resa nella causa civile iscritta al n. 3320/18 R.G. instaurata dal Sig. I.L. contro la Provincia di Modena relativamente al sinistro avvenuto il 19.09.2016 sulla S.P. 132 IN Carpi, causato da insidia stradale".

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

Nel corso del primo semestre 2021 non si è provveduto a fare ricorso a prelievi dal fondo di riserva, comunicandolo trimestralmente all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

Si è altresì provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 19 comma 8 e art. 20 comma 7 trimestralmente, al Presidente, le variazioni apportate al bilancio di previsione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del comma 5 – quater dell'art. 175 TUEL in particolare:

- con Determinazione dirigenziale n. 584 del 26/04/2021 si è provveduto ad approvare la prima variazione al bilancio 2021-2023 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione art. 175 comma 5 quater del TUEL;
- con Determinazione dirigenziale n. 656 del 10/05/2021 si è provveduto ad approvare la seconda variazione al bilancio 2021-2023 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione art. 175 comma 5 quater del TUEL.

Con atto del Presidente n. 2 del 08/01/2021 è stato predisposto l'atto ricognitivo relativo alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre, mentre con atto del Presidente n. 101 del 05/07/2021 si è provveduto a quantificare le stesse per il secondo semestre.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione di Consiglio n. 46 del 25/06/2018 ha terminato il proprio mandato in data 24/06/2021.

Con lettera prot. n. 13120 del 27/04/2021 si è provveduto a comunicare alla Prefettura di Modena la fine del mandato del Collegio richiedendo contestualmente l'attivazione della procedura di estrazione dei nominativi ai sensi dell'art. 5 del regolamento attuativo del D.M. n. 23/2012 in attuazione dell'art. 16, comma 25 e 25 bis del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 modificato dal decreto legge n. 124 del 26/10/2019 – art. 57 ter.

In data 27/05/2021 presso la Prefettura di Modena si è svolta la procedura di estrazione a sorte, effettuata tramite il sistema informatico dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, come risulta dal verbale prot. n. 38062 del 27/05/2021 acquisito agli atti della Provincia con prot. 17047 del 28/05/2021.

Con delibera di Consiglio n. 58 del 14/06/2021 si è provveduto a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 25/06/2021 – 24/06/2024 nelle persone di: Ballo Giacomo (Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta) – Dolci Loredana (Componente, estratto a sorte) – Carlo Bernadelli (Componente, estratto a sorte).

d) Cassa economale

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

Il servizio ha garantito la costante verifica e revisione delle corrette imputazioni relativamente ai buoni d'ordine.

e) Gestione del SI di Contabilità generale e analitica

Il servizio ha garantito la costante verifica e revisione delle corrette imputazioni economico – patrimoniali ed analitiche della movimentazione di bilancio (accertamenti, impegni e liquidazioni) e dei beni patrimoniali.

È continuata nel periodo l'attività di analisi e sviluppo delle nuove funzionalità dei software gestionali di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, controllo di gestione e cespiti e inventario, in ottica di integrazione fra i gestionali al fine di migliorare e rendere più rapida la generazione delle scritture contabili.

È proseguita inoltre l'attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (codifiche di capitoli, codifiche delle movimentazioni, aggiornamento dei centri di costo,...).

f) Determinazione e monitoraggio dei nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)

Sta continuando l'attività di analisi e implementazione delle nuove funzionalità già avviate nell'esercizio precedente, in collaborazione con la software house, finalizzate ad ottenere in maniera sempre più automatizzata l'elaborazione dei prospetti previsti per legge.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI
STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

Al 31/07

Obiettivo a) FASE 1

Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 dell'28.12.2020, è stato approvato il “Regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a comma 847, della L.27.12.2019 N. 160. Il suddetto Regolamento è entrato in vigore dal 1.1.2021, ma già la legge di bilancio per l'esercizio 2021 – che pure è entrata in vigore a far data dal 1.1.2021 – è intervenuta a modificare la disciplina del canone patrimoniale. Si è ritenuto inoltre opportuno procedere alla unificazione di tutte le norme regolamentari della Provincia in materia di concessioni, autorizzazione e nulla osta per occupazioni di suolo pubblico installazione di impianti pubblicitari e segnaletica stradale, nonché in materia di canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Dunque, il servizio – in collaborazione con la U.O. Patrimonio e contratti e la U.O. concessioni – ha elaborato e portato in approvazione (Delibera Consiliare n. 44 del 10/04/2021) il “Regolamento per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale”, il quale annulla e sostituisce il “Regolamento istitutivo del canone patrimoniale” approvato con Delibera di Consiglio Pro-

vinciale n. 99 del 28/12/2021 e abroga il “Regolamento provinciale per le concessioni ed autorizzazioni stradali” approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 dell’8.6.1994 e s.m.i.

Con riferimento alle nuove modalità di riversamento della TEFA, è continuata l’attività di implementazione della nuova procedura informatica acquistata dall’Ente allo scopo di ottenere un flusso dettagliato dei dati dall’Agenzia delle Entrate per l’esatta attribuzione del tributo ai relativi comuni, sia per ragioni statistiche che di verifica delle somme dovute alla Provincia.

Al 31/07

Obiettivo e) FASE 3

In sede di verifica delle scritture economico-patrimoniali in partita doppia in fase di predisposizione del rendiconto 2020, sono stati implementate nuove funzionalità rilasciate dalla software house, modificando alcune procedure di lavoro per la verifica di alcune tipologie di movimenti e per la generazioni di alcune scritture di rettifica di fine anno. Le principali novità hanno riguardato:

- le entrate da contributi in conto capitale che alimentano i risconti passivi e la determinazione dei relativi ricavi differiti;
- il collegamento tra la contabilità finanziaria, la contabilità economica e la procedura dell’inventario, con la possibilità di registrare in contabilità finanziaria, nella liquidazione delle spese di investimento, il numero di inventario dei beni con il collegamento con la procedura dell’inventario.

È continuata inoltre in corso d’anno la verifica di tutte le movimentazioni nell’inventario dei beni mobili (gestito dalla U.O. Acquisti economici) e tutte le movimentazioni relative ai beni immobili, partendo dall’analisi delle liquidazioni in Contabilità finanziaria.

Al 31/07

Obiettivo a) FASE 8

Entro il termine del 28 febbraio sono state implementate le procedure di riversamento delle entrate alla Provincia con PagoPA. Continua l’attività di informazione e invio di istruzioni mirate a tutti gli utenti del sistema affinché si arrivi al completo utilizzo della procedura.

Al 31/07

Obiettivo f) FASE 1

Sta continuando l’attività di analisi e implementazione delle nuove funzionalità già avviate nell’esercizio precedente, in collaborazione con la software house, finalizzate ad ottenere in maniera sempre più automatizzata l’elaborazione dei prospetti previsti per legge.

Al 31/07

Obiettivo b – Miglioramento aggiunto non inserito nel Peg: Nella prima parte dell’esercizio, si è provveduto – in collaborazione con il servizio Sistemi Informativi – all’implementazione delle liquidazioni tramite apposita procedura informatica al fine di arrivare all’abbandono della documentazioni cartacea nel rispetto degli obiettivi di completa digitalizzazione di tutti i procedimenti. Tale attività ha comportato un ulteriore lavoro di affiancamento e formazione degli operativi di tutti i servizi finali.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

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

Per la gestione delle sanzioni viene utilizzato il sistema informativo denominato "SIPP" dal Corpo di polizia provinciale e il sistema informativo denominato "SIRA" dalla ragioneria. Questi due sistemi sono integrati con il programma di contabilità finanziaria, ciò consente di rendere immediatamente visibili in contabilità finanziaria le poste a credito a fronte di sanzioni e di rendere immediatamente disponibili le informazioni relative ai pagamenti delle sanzioni nei gestionali verticali precedentemente indicati.

Inoltre per garantire un miglior controllo e tempestività nell'inserire le iscrizioni a ruolo delle sanzioni non pagate all'Agenzia delle entrate si stanno sviluppando le funzionalità che consentano lo scambio di informazioni attraverso flussi informatici strutturati secondo tracciati ben precisi definiti dall'agenzia di riscossione.

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

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

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

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

L'ufficio si è avvalso dell'utilizzo dei due software ad hoc che consentono di monitorare tutte le fasi del procedimento e il numero dei procedimenti avviati, da parte di uffici diversi (Polizia Provinciale)

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

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

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

Al 31/07

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

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

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

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

È continuata l'attività intrapresa nel corso del 2020 per addivenire al rinnovo della Convenzione di Tesoreria, che scadeva il 31.12.2020. Il contratto in essere è stato prorogato in un primo tempo fino al 30 giugno 2021, poi fino al 30 settembre, per poter completare la procedura.

Con il supporto dell'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici, è in corso di completamento il rinnovo della Convenzione con l'attuale Tesoriere, che ha già provveduto all'invio su SATER della nuova proposta contrattuale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

In merito alle operazioni di ristrutturazione del debito degli enti locali di cui all'art. 1, comma 557, della L. 160 del 2019 e all'art. 39 del DL 162 del 2019, il legislatore non ha ancora dato corso alle disposizioni richiamate.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7

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

Con atto del Presidente n. 34 del 26/02/2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020, propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione del medesimo anno. Come previsto dal regolamento di contabilità, sono stati acquisiti i provvedimenti dirigenziali a supporto dell'analisi dei residui.

Sono state acquisite agli atti tutte le attestazioni dei dirigenti riferite alla non sussistenza per l'esercizio 2020 di debiti fuori bilancio.

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

La proposta di rendiconto 2020 approvata con Atto del Presidente n. 54 del 26/03/2021, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 47 del 30/04/2021.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto altresì tra le misure di semplificazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'art. 73, che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. Con successivi decreti e da ultimo il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2020, n. 323, convertito con legge n. 21 del 26 febbraio 2021, all'art. 19 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato al 30 aprile 2021. Tale proroga è stata confermata con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella G.U. del 21.01.2021.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto articolo, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 non è stato sottoposto all'Assemblea dei Sindaci per l'espressione del parere di propria competenza con previsto dall'art. 22 comma 1 lettera b) dello Statuto della Provincia.

L'approvazione definitiva del Rendiconto 2020 ha avuto luogo nei tempi di legge, con delibera di Consiglio n. 47 del 30/04/2021.

Al Rendiconto della gestione 2020 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2020. Per la redazione di entrambi i documenti, sono stati supportati i direttori e i dirigenti. La Relazione del Presidente strutturata per indirizzi strategici ha esposto i risultati raggiunti, l'efficacia dell'azione condotta e gli eventi più significativi, consentendo una visione più comprensibile delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato.

È stato inoltre redatto, il Conto economico e lo Stato patrimoniale relativi all'esercizio 2020 (allegati al Rendiconto 2020).

Si è provveduto a trasmettere in data 12/05/2021 alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 30/04/2021.

Il servizio ha provveduto a inviare la Certificazione Covid-19, nei termini previsti (31/5/2021).

Successivamente con Delibera Consiliare n. 71 del 23/7/2021 si è provveduto a rideterminare della quota vincolata e libera del risultato di amministrazione 2020 rielaborando tutti gli allegati interessati, in seguito alle nuove istruzioni di cui al DM 59033 del 1° aprile 2021 relative alla predisposizione della Certificazione COVID-19 per l'utilizzo del cosiddetto "Fondone" (ristori e contributi riconosciuti agli enti locali per affrontare l'emergenza da COVID-19).

Di conseguenza, si è provveduto a trasmettere nuovamente in data 26/7/2021 alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), schemi di bilancio e allegati modificati.

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

Il servizio ha provveduto a dare inviare le integrazioni e verifiche richieste in merito al Questionario SOSE Unico per le Province 2020 (relativo a dati 2018 e 2010), relativo ai cosiddetti fabbisogni standard.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Il rendiconto della gestione 2020 e relativa documentazione connessa è visibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

In merito all'attività dell'Ufficio associato del Contenzioso Tributario che offre assistenza ai comuni impositori che resistono nei primi due livelli di giudizio del contenzioso tributario, nella prima parte del 2021 è stato realizzato un solo incontro con i referenti dei comuni interessati.

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

Si è provveduto al pagamento delle bollette elettriche relative alle scuole e agli uffici, nonché al pagamento delle fatture relative alle altre utenze gestite (acqua, teleriscaldamento).

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

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

Si è altresì proceduto alla rendicontazione delle spese finalizzate al rimborso da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro e di altri enti pubblici e privati a seguito delle convenzioni sottoscritte per l'utilizzo (comodati d'uso) di spazi negli uffici della Provincia.

Si sono segnalate al servizio edilizia le anomalie relative a casi di eccessivi consumi di acqua.

Su segnalazione dei competenti uffici dei Lavori Pubblici, sono state attivate le procedure di chiusura/apertura di utenze (vulture, chiusure contatori, ecc.).

Si è regolarmente provveduto a spedire la posta di tutti i servizi dell'Ente, a verificare mensilmente i conteggi provenienti dal fornitore e a liquidare le relative fatture.

Sono stati effettuati i pagamenti relativi agli abbonamenti a riviste e quotidiani, e agli acquisti in edicola.

A seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno l'addetto che svolge attività presso il Centro Stampa unificato è stato spostato presso l'u.o. Ufficio Stampa pertanto la rendicontazione e i miglioramenti sono visibili nell'obiettivo 506/1824. Si da comunque atto che la convenzione con il Comune di Modena per l'adesione dell'Ente al Centro stampa unificato è stata rinnovata e l'attività è stata regolarmente svolta.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

La rendicontazione dei miglioramenti del centro stampa è inserita nell'obiettivo n. 506/1824 lett f)

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

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

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

Il servizio non ha effettuato procedure negoziate o affidamenti diretti, al di fuori di convenzioni attive delle Centrali di acquisto o del mercato elettronico, ad eccezione degli affidamenti in via diretta del servizio di monitoraggio e rilevazione dei consumi e costi elettrici ad AESS in quanto affidamento in *house providing* di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

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

a) Adempimenti società partecipate: la rendicontazione è inserita nel capitoletto apposito sottostante.

b) Iniziative finanziate da Fondazioni

Nel periodo 1/1 – 31/7 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie.

Con Atto del Presidente n. 4 del 12/01/2021 si è provveduto ad approvare la convenzione del progetto “Adattamento funzionale dell’Aula Magna del Liceo Muratori – San Carlo di Modena” per l’assegnazione di un contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dell’importo di € 65.000. Il progetto era stato presentato in data 20 novembre 2020, pratica Sime n. 2020.0271, ID ROL 21100. In data 21 maggio 2021 si è provveduto a comunicare variazione di progetto a mezzo mail.

Con lettera prot. n. 20158 del 25/06/2021, in risposta a richiesta di aggiornamento, si è provveduto ad inviare una breve nota sul progetto della Palestra del Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli di Pavullo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

d) DUP, Bilancio di Previsione e relativi allegati

La proposta di DUP 2021-2023 è stata approvata dal Presidente con atto 140 del 23/10/2020. Il DUP 2021-2023 è stato approvato con delibera consiliare n. 85 del 14/12/2020.

Il servizio ha collaborato con l'Area Lavori pubblici alla definizione del programma triennale delle OOPP e relativo elenco annuale. Il programma OO.PP. 2021-2023 è stato inserito nel DUP. In occasione delle tre variazioni di bilancio, il programma e l'elenco sono stati adeguati.

Il Consiglio con deliberazione n. 86 del 14/12/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023.

Con delibera consiliare 73 del 21/7/2021 si è provveduto a verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 147 *quinquies* del D. Lgs.267/200, con particolare riferimento alla grave situazione finanziaria venutasi a creare con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, valutando l'andamento, in modo particolare, delle entrate tributarie.

Le variazioni di bilancio essendo un elemento di miglioramento vengono rendicontate nell'apposito capitoletto.

e) Peg e Piano della performance

Il Peg 2021 è stato approvato dal Presidente in data 22 gennaio 2021 integrato con il Piano della

performance e i processi del Piano triennale anticorruzione.

Sulla base degli indirizzi politici del Presidente e degli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP, i dirigenti hanno aggiornato gli obiettivi di gestione tenendo conto delle risorse sui capitoli di spesa e di entrata. Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione degli obiettivi o fasi di miglioramento.

Le azioni premianti comprese nel Piano della Performance, attribuite dal Presidente insieme al Segretario generale per il 2021 sono state condivise con i dirigenti in dicembre. Gli obiettivi ed indicatori sono stati validati dal Nucleo il 17 dicembre 2020.

Il Piano della performance ha recepito i suggerimenti richiesti dal Nucleo ed è stato integrato con i criteri della valutazione delle posizioni organizzative, dei dipendenti, delle collaborazioni esterne, del piano di razionalizzazione, delle progressioni economiche orizzontali, delle responsabilità di procedimento ai sensi della L. 241/90 o di progetto, dei compensi in quanto documento atto a raccogliere tutti gli strumenti incentivanti del personale. Anche gli indicatori di performance organizzativa sono stati aggiornati.

f) Sistema dei controlli interni

Il sap al 31/12/2020 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 30/04/2021. Il SAP infrannuale viene redatto al 31/7/2021. Per il Referto sui controlli interni la circolare della Corte dei Conti rimanda la compilazione dello schema al 31.12.2021.

g) Relazione sulla performance

La Relazione sulla performance comprensiva della valutazione dei dirigenti, dei dipendenti, delle posizioni organizzative e dei progetti di collaborazione esterna è stata approvata dal Presidente il 24 giugno 2021. Con la validazione e l'approvazione della Relazione sulla performance si è dato il via libera al pagamento degli incentivi a tutto il personale nel medesimo mese. Anche al Segretario generale è stata attribuita l'indennità di risultato correlata all'attività svolta nell'anno 2020 presso la Provincia di Modena. Il Nucleo ha verificato inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa da parte del Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale in quanto ricopre la carica di Responsabile Anticorruzione, durante il colloquio svoltosi il 17 maggio, esprimendo un giudizio positivo.

Nella medesima seduta il Nucleo ha accertato la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati nel sito istituzionale, richiamati nell' allegato 2.1 A - Griglia di rilevazione della delibera ANAC n. 294/2021 e in data 31 maggio ne ha dato attestazione.

h) Valutazione assegnazione di indennità per specifiche responsabilità di procedimento/progetto e pesatura P.O.

A seguito dell'approvazione del Peg sono state assegnate a fine gennaio 7 indennità di cui all'oggetto a personale dell'Ente a valere per l'anno 2020.

Le P.O. sono state prorogate al 31 agosto al fine di attendere la nomina di due nuovi dirigenti. La pesatura è stata programmata per il 6 agosto ad opera del Nucleo di Valutazione.

i) Adeguamento sistema di misurazione e valutazione

L'adeguamento e il miglioramento delle metodologie comprese nel Sistema di misurazione e valutazione sono in corso di studio.

l) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il Piano 2021-2023 è stato approvato dal Presidente il 31/3/2021.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

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

Al 31/07

Lett. D fase 6) La prima variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 29/03/2021 con deliberazione n. 32, integrando per l'anno 2021 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenute nel DUP 2021-2023 e aggiornando il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 secondo quanto disposto dal Decreto n.14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'art. 7.

La seconda variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 30/04/2021 con deliberazione n. 48, integrando per l'anno 2021 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. e modificando gli obiettivi degli organismi gestionali esterni dell'ente contenuti nel DUP 2021-2023

la terza variazione di bilancio è stata disposta e approvata dal Consiglio in data 23/7/2021 con deliberazione n. 72, integrando per l'anno 2021 l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenute nel DUP e aggiornando il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 secondo quanto disposto dal Decreto n.14 del 16.1.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'art. 7.

Il Piano triennale di fabbisogno del personale compreso nel DUP è stato integrato nel corso del 1° semestre due volte: con atto del Presidente n. 51 del 23/3/2021 e n. 75 del 12/5/2021.

Lett. E fase 6) A seguito della riorganizzazione approvata con atto del Presidente il 1° giugno è stato modificato conseguentemente il Peg creando nuovi Servizi e nuovi obiettivi strategici, operativi e di gestione.

Lett. G fase 1) Su suggerimento del Nucleo la parte inerente il contesto interno ed esterno della Relazione sulla Performance è stata ampliata, così pure si è dato conto di tutti i regimi premiali relativi all'anno 2020, ovvero 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.

Il Nucleo è stato supportato mettendo a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine di addivenire ad una congrua proposta di valutazione delle prestazioni dirigenziali da sottoporre al Presidente .

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Un dipendente della U.O. Bilancio ha partecipato all'attività dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del 4 Marzo 2016. Nel periodo considerato si sono svolti due incontri con il gruppo di lavoro trasparenza (10 marzo e 16 giugno) con particolare attenzione alla verifica e controllo sulla completezza e correttezza di quanto pubblicato nella sezione amministrazione trasparenza, sotto sezione bandi di gara e contratti. Lo stesso dipendente si è inoltre occupato oltre che del controllo della sezione assegnata, della pubblicazione dei dati sul sito

trasparenza delle sezioni Performance, Enti controllati e Bilancio, nonché della verifica costante dei dati pubblicati nel sito.

Sono stati regolarmente verificati i bilanci, le rendicontazioni e le relazioni, così come di siti internet degli organismi partecipati dall'ente, con particolare riferimento alla corretta pubblicazione dei bilanci e alla indicazione – nella nota integrativa al rendiconto – degli incassi relativi a sovvenzioni contribuiti, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Provincia (art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124).

Il pagamento di sovvenzioni e contributi a organismi partecipati è avvenuto a seguito di attenta verifica della documentazione richiesta agli stessi organismi.

MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del periodo 1/1-31/7 si è provveduto all'aggiornamento delle schede delle società/enti/fondazioni partecipate in seguito all'approvazione dei bilanci 2020. Ai fini della predisposizione del rendiconto 2020 è stata condotta la verifica relativa alla situazione debiti/crediti ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs. 118/2011.

Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai Bilanci 2020 delle società/enti anche in previsione delle assemblee di bilancio in modo da supportare nelle decisioni i rappresentanti dell'Ente che partecipano alle stesse in ottica di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ove necessario o richiesto sono state redatte apposite note di analisi dei rendiconti 2020, trasmessi alla Presidenza.

E' proseguito il monitoraggio del percorso di dismissione della quota di partecipazione nella società Promo scarl in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 29/9/2017 con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In data 20 luglio 2021 in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci si è provveduto all'esame e approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto. A seguire, con atto del notaio Manfredini, si è provveduto all'assegnazione ai soci di quanto spettante e alla chiusura della liquidazione. La Provincia di Modena ha incassato una quota pari a € 50.091,00.

Entro la scadenza del 28 maggio 2021, si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2019 in società ed enti nonché dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo delle suddette società ed enti ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del DL 90/2014, e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.175/2016, sul portale del Tesoro mediante l'applicativo "Partecipazioni". Tale adempimento è stato acquisito dal Dipartimento del Tesoro con prot. n. DT 45907-2021 del 25/05/2021.

Con Atto del Presidente n. 19 del 29/01/2021 si è provveduto all'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena e degli Organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020, con lettera prot. 3085 del 29/01/2021 è stata inviata comunicazione dell'area di consolidamento ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 ad ACER, Lepida ScpA, AMO S.p.a. - Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, e AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile; ed è stato avviato il percorso per la redazione del bilancio consolidato 2020.

In occasione dell'approvazione della seconda variazione di bilancio 2021 approvata con delibera di consiglio n. 48 del 30/04/2021, si è provveduto ad integrare la Sezione Operativa del DUP 2021-2023 nella parte in cui sono assegnati gli obiettivi gestionali per l'esercizio 2021 assegnati agli organismi partecipati dalla Provincia. Tale integrazione si è resa necessaria poiché in sede di redazione del DUP 2021-2023 non erano ancora stati completati da parte delle società e degli enti partecipati gli iter di

approvazione dei rispettivi documenti di programmazione.

Con provvedimento di liquidazione n. 679 del 29/06/2021 è stato erogato il contributo relativo all'annualità 2020 alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo previo controllo delle attività svolte e dell'approvazione del bilancio annuale della fondazione.

Per la Fondazione Villa Emma è pervenuto il rendiconto 2020 e, dopo una richiesta di integrazione documentazione a supporto inviata da questo servizio, si è provveduto alla liquidazione del contributo con atto n. 621 del 17/06/2021.

Nella sezione operativa del DUP 2020-2022 sono stati specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati dalla Provincia agli organismi partecipati dalla Provincia stessa sui quali la Provincia esercita (anche in accordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e di obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati. In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, con protocollo n. 36529 del 23/11/2020 si è provveduto a chiedere alle società partecipate non quotate e agli Enti l'invio di una breve relazione descrittiva sull'andamento dell'esercizio 2020 corredata dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2020), indicando eventuali scostamenti rispetto alle attività e agli obiettivi gestionali inseriti dalla Provincia nel DUP 2020.

Analoga richiesta è stata inviata con protocollo n. 20806 del 01/07/2021 per chiedere alle società partecipate l'invio del monitoraggio infrannuale sull'andamento degli obiettivi gestionali 2021, prestando particolare attenzione ai possibili squilibri economico-finanziari che si potrebbero presentare nel I semestre 2021 rilevanti per il bilancio dell'Ente Provincia.

Con riferimento all'andamento dell'esercizio 2020 corredata dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2020) in rapporto agli obiettivi gestionali assegnati dalla Provincia nel DUP 2020, si riportano quanto di seguito.

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

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

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

MONITORAGGIO ANNUALE 2020

Con comunicazione del prot. 24247 del 30/07/2021 la società Amo spa ha inviato una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali affidati nel 2020 che di seguito si riporta.

Obiettivo 1: Riduzione costi utenze

Tipo di obiettivo: efficienza

Conferma e consolidamento della riduzione del costo delle utenze per consumi elettrici del 10% rispetto all'esercizio 2018. In risparmio previsto è conseguente alla entrata a regime della tecnologia LED.

Risultato

Nel 2020 a seguito dell'entrata a regime della tecnologia LED è stata conseguita una ulteriore riduzione delle utenze per consumi elettrici del 4,89% rispetto all'anno precedente, consolidando la riduzione del costo delle utenze elettriche rispetto al 2018. La riduzione complessiva conseguita nel 2020 rispetto al 2018 è pari a - 14,4%. L'obiettivo è stato raggiunto.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 2: Dematerializzazione documentale

Tipo di obiettivo: efficienza

Conferma e consolidamento della riduzione del costo delle fotocopie pari al 20% rispetto all'esercizio 2018 quale risultato previsto in conseguenza della dematerializzazione dei processi di gestione e archiviazione dei documenti e delle fatture (entrata a regime fatturazione elettronica).

Risultato

Il costo delle fotocopie è passato da € 843,26 dell'esercizio 2018 ad € 467,00 dell'esercizio 2020, con una ulteriore riduzione del costo delle fotocopie del 27% rispetto all'anno precedente, consolidando la dematerializzazione documentale rispetto al dato di partenza del 2018. La riduzione complessiva conseguita nel 2020 rispetto al 2018 è pari a - 45%. L'obiettivo è stato raggiunto.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: economicità

Mantenimento del pareggio di bilancio, confermando la produzione di servizi TPL per una consistenza complessiva annua di 12.400.317 vett*km., fatto salvo uno scostamento dei servizi minimi erogati, entro l'1% nell'anno 2020.

Risultato

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 riporta un risultato positivo pari a € 1.314.846, generato essenzialmente dalla plusvalenza derivante dalla vendita di terreni. Per l'undicesimo anno consecutivo, nonostante l'emergenza sanitaria e l'incertezza che investe il Paese in generale ed il trasporto pubblico in particolare, i conti della società si confermano in equilibrio.

L'art. 92 del D.L. 18/2020 "Cura Italia", convertito nella Legge n. 27/2020 stabilisce che: al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Sulla base delle richiamata disposizione normativa nazionale di emergenza, i riferimenti della consuntivazione dei servizi minimi di TPL 2020 sono stati ricondotti alla lettera aMo prot. 190/20 del 22/01/2020 con la quale è stato ridefinito il PEB (Programma di Esercizio Base) 2020 ex art. 9 bis del CdS e stabilito il corrispettivo annuo 2020 ex art. 21 del CdS. In particolare, il PEB programmato nell'anno 2020 è pari a 12.485.550 vett*km. e 16.326 ore di servizio non convenzionale a chiamata. Non sono stati applicati alla consuntivazione dei servizi minimi di TPL 2020 gli incrementi/decrementi riconducibili alla "flessibilità del PEB" (art.15 del CdS) e allo "Scostamento del PEB" (art.16 del CdS).

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 4**Tipo di obiettivo: efficacia**

Rinnovo alle medesime condizioni l'Accordo aziendale (contrattazione di secondo livello) relativo alla retribuzione di risultato nel triennio 2020/2022 dei dipendenti della società, considerato che l'Accordo opera nella logica del contenimento degli oneri contrattuali, prevedendo l'invariabilità in ciascun anno del triennio del valore del premio base di riferimento.

Risultato

In data 09/12/2019 è stato rinnovato l'Accordo aziendale (contrattazione di secondo livello) relativo alla retribuzione di risultato nel triennio 2020/2022 dei dipendenti della società. L'entità del premio, determinato per ogni dipendente, è rimasto invariato a € 1.800,00 per l'anno 2020, € 1.800,00 per l'anno 2021, € 1.800,00 per l'anno 2022.

Nell'accordo è stato specificato inoltre quanto segue: *“tali importi saranno incrementati di 100 € all'anno per ogni anno del triennio 2020-2022 qualora venga acquisito dalla società un nuovo progetto speciale nel corso dell'anno 2020 che garantisca un introito economico aziendale complessivo pari o superiore a € 30.000.*

Nell'ipotesi in cui nel periodo di validità del presente Accordo la società acquisisca ulteriori progetti speciali che garantiscano ulteriori introiti aziendali pari o superiori a € 20.000 ciascuno, saranno riconosciuti ulteriori 50 € all'anno per progetto, a decorrere dall'anno di acquisizione di ciascun progetto, nell'ambito di validità triennale del presente Accordo; tali importi andranno a incrementare l'entità del premio di cui sopra”.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 5**Tipo di obiettivo: qualità**

aMo intende rafforzare l'impronta ecologica aziendale, promuovendo tra i dipendenti l'utilizzo delle biciclette aziendali negli spostamenti urbani, insieme all'utilizzo dei mezzi pubblici (con l'acquisto di due abbonamenti impersonali per il servizio urbano modenese) e ad altre forme di mobilità condivisa (carpooling con almeno 3 persone a bordo) per gli spostamenti interurbani. Tali spostamenti verranno monitorati.

Risultato

Nel corso del 2020, per effetto del lockdown imposto dall'emergenza sanitaria, gli spostamenti aziendali si sono ridotti di oltre il 30%; è comunque proseguito il potenziamento degli spostamenti dei dipendenti della società utilizzando le due biciclette aziendali e i mezzi pubblici. L'Amministratore Unico della società, negli spostamenti di lavoro, continua ad utilizzare esclusivamente il treno, i servizi di trasporto pubblico locale e, per gli spostamenti urbani di corto/medio raggio, la bicicletta.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 6**Tipo di obiettivo: efficienza**

Il numero dei dipendenti al 31/12/2020 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2019. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

Risultato

Il numero dei dipendenti al 31/12/2020 è pari a 12, immutato rispetto all'esercizio 2019.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 7**Tipo di obiettivo: efficienza**

Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2020 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2019, fatti salvi gli incrementi

obbligatorie derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Risultato

Il costo del personale al 31/12/2020 è pari a € 758.596, inferiore a quello del 2019, anno in cui era pari ad € 783.569.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 8

Tipo di obiettivo: economicità

Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2020 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2019. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 9 e 10 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Risultato

Nel 2020 si è verificato un incremento della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) attestandosi a € 32.936.775 per effetto dell'aumento della produzione dei servizi di TPL in esito all'emergenza sanitaria e della conseguente limitazione delle capienze dei bus; analogamente è aumentata in misura proporzionale anche la voce B del Conto Economico, attestata a € 31.556.652.

Nel corso del 2020 a seguito di asta pubblica la società ha venduto terreni non urbanizzati in Via Suore per una superficie complessiva di mq. 15.583. L'operazione immobiliare ha prodotto una plusvalenza derivante dall'alienazione del cespite di € 1.393.432,74.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 9

Tipo di obiettivo: efficacia

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

Risultato

La società non ha acquisito alcuna partecipazione nell'esercizio 2020.

% di realizzazione: 100%

LEPIDA S.C.P.A.

| | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | Denominazione Società: Lepida s.c.p.a. | | | |
| Capitale sociale | Euro 69.881.000 | | | |
| Quota Provincia | euro 1.000 | | | |
| Enti associati: n.440* | Provincia | Altri enti locali e PPAA | Regione Emilia - Romagna | Lepida ScpA (azioni proprie al 30/06/2019) |
| | 0,0014% | 4,3322% | 95,6412% | 0,0252% |
| Oggetto sociale | La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete | | | |

| | |
|--|---|
| | regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete |
|--|---|

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

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

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

La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività. Lepida è, conseguentemente, sottoposta ad un controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna (e dagli altri enti pubblici entrati in società nel corso del tempo) sulle proprie strutture organizzative. Tale controllo analogo avviene, in maniera congiunta, per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli enti soci, il cui funzionamento è regolato da apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo, quale sede istituzionale di esercizio del controllo analogo.

L'Istruttoria per la definizione degli obiettivi TUEL (art. 147 ter) è svolta nell'ambito del Comitato tecnico amministrativo (CTA), di supporto al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (CPI), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida Scpa.

Annualmente il CTA elabora una proposta degli obiettivi da affidare alla società Lepida per l'anno successivo, contestualmente all'avvio dell'iter di approvazione del bilancio e sottopone l'approvazione della proposta al CPI nel quale viene esaminata l'approvazione del bilancio stesso.

La proposta prevede degli obiettivi gestionali qualitativi, quantitativi, reddituali, finanziari, patrimoniali ed organizzativi selezionati tenendo conto dei servizi uniformemente distribuiti al complesso dei soci.

La rendicontazione degli obiettivi TUEL è svolta nell'ambito del CTA entro luglio per il 30 giugno ed entro febbraio per il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il CTA verifica il raggiungimento dei risultati attesi. L'esito della verifica e la rendicontazione al 30 giugno sono riportati nella relazione semestrale sulla gestione e sottoposti all'approvazione del CPI entro settembre. Analogamente l'esito dei controlli sulla rendicontazione al 31 dicembre viene sottoposto all'approvazione del CPI contestualmente all'approvazione del bilancio.

Al fine di razionalizzare ed esercitare in modo congiunto anche i controlli ai sensi dell'art. 19 comma 5 TUEL, nel 2019 è stato avviato, per la prima volta, un percorso per definire gli obiettivi e le modalità per il monitoraggio.

All'interno del DEFR della Regione sono fissati, nell'ambito del CTA e poi approvati nel CPI, i suddetti obiettivi per l'anno 2020, poi approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 2351 del 22/11/2019.

Per il 2020 il monitoraggio degli obiettivi art. 19 TUSP è esercitato dalla Regione, nell'ambito dei controlli svolti dalla struttura di vigilanza; gli esiti del controllo sono portati al CTA e successivamente al CPI.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di

indirizzo e coordinamento”, predisporre ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l’Amministratore Unico invia ai Soci.

Con Pec 16653 del 26/5/2021, La Regione Emilia-Romagna ha trasmesso una comunicazione ai soci di Lepida ScpA contenente gli esiti dell’attività di vigilanza nell’esercizio del controllo congiunto nella società relativamente all’Esercizio 2019.

Il bilancio 2020 di Lepida ScpA è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di LepidaScpA il 24.03.2021 e dal Comitato Permanente di Indirizzo (CPI) del 28.05.2021. L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio in data 22 giugno 2021.

Il Bilancio 2020 si chiude con un utile di € 61.229,00.

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

MODENAFIERE S.R.L.

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

MONITORAGGIO ANNUALE 2020

Con comunicazione del prot. 24964 del 05/08/2021 la società Modenafiere spa ha inviato una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali affidati nel 2020 che di seguito si riporta.

Obiettivo 1

Tipo di obiettivo: efficienza

Realizzazione di interventi mirati ad ottimizzare e sviluppare il calendario fieristico, potenziando le manifestazioni consolidate, realizzando il restyling di alcune iniziative e inserendo nuovi appuntamenti, nell’ottica di valorizzare le eccellenze del territorio, aumentare il gradimento delle manifestazioni e al tempo stesso migliorare i risultati di bilancio.

Risultato

% di realizzazione: A causa del blocco delle attività imposte dalla pandemia COVID 19 per gran parte dell’esercizio non è stato possibile raggiungere l’obiettivo.

Obiettivo 2

Tipo di obiettivo: efficienza

Nell’ambito della revisione straordinaria del Modello Organizzativo ex 231, la società procederà ad una riorganizzazione dell’assetto interno e ad implementare il sistema delle procedure esistenti per migliorare

l'efficienza dell'attività lavorativa.

Risultato

% di realizzazione: E' stato aggiornato l'organigramma aziendale identificando con maggiore chiarezza le competenze dei diversi uffici operanti in seno alla società e di conseguenza sono state aggiornate e pubblicate sul sito le procedure aziendali previste in base al Modello Organizzativo ex 231.

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: efficacia

Realizzazione di interventi straordinari agli impianti tecnologici di alcuni padiglioni, atti a migliorare la connettività del quartiere, con soluzioni all'avanguardia per una migliore fruibilità da parte di espositori e visitatori.

Risultato

% di realizzazione: A causa del blocco delle attività imposte dalla pandemia COVID 19 non è stato possibile realizzare alcuna attività.

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: economicità

Azioni dirette ad aumentare la redditività delle fiere indirette attraverso la revisione, ove possibile, dei contratti con gli organizzatori terzi, utilizzando format che prevedano una tariffa di vendita legata ai mq effettivamente occupati con un minimo garantito e non forfettizzando il corrispettivo.

Risultato

% di realizzazione: A causa del blocco delle attività imposte dalla pandemia COVID 19 non è stato possibile realizzare alcuna attività per quest'obiettivo.

Obiettivo 5

Tipo di obiettivo: efficacia

Offerta di spazi e servizi includendo, all'occorrenza, la gestione chiavi in mano, che prevede anche il servizio di segreteria organizzativa.

Risultato

% di realizzazione: A causa del blocco delle attività imposte dalla pandemia COVID 19 non è stato possibile realizzare alcuna attività per quest'obiettivo.

Obiettivo 6

Tipo di obiettivo: economicità

Realizzazione di un risultato di esercizio non negativo.

Risultato

% di realizzazione: A causa del blocco delle attività imposte dalla pandemia COVID 19 il bilancio della società ha chiuso con un pesante risultato negativo.

Il bilancio al 31/12/2020 ha realizzato un risultato negativo pari ad €1.120.319

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

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------|---------|
| | Denominazione società: Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. (in breve, SETA s.p.a.) | | | |
| Capitale sociale | Euro 16.663.416 | | | |
| Quota Provincia | Euro 1.186.179 | | | |
| Enti associati n. | Provincia | Altri enti locali | Altre PPAA | Privati |

| | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| 52 | 7,12% | 27,97% | 15,42% | 49,49% |
| Oggetto sociale | Esercizio di trasporto pubblico di persone, noleggio con autobus e attività complementari e/o integrative del servizio di trasporto di persone quali gestione di parchimetri, parchimetri e parcheggi, realizzazione degli impianti. | | | |

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

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

MONITORAGGIO ANNUALE 2020

Bilancio 2020

| | | Bilancio 2020 (A) | Budget 2020 (B) | Differenze (A - B) |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 101.154.713 | 107.892.733 | -6.738.020 |
| B) | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 101.078.708 | 106.220.076 | -5.141.368 |
| (A-B) | DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 76.005 | 1.672.657 | -1.596.652 |
| C) | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -11.959 | -499.115 | +487.156 |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | 0 | 0 |
| (A-B+/- C+/-D) | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 64.046 | 1.173.542 | -1.109.496 |
| | IMPOSTE | -48.797 | -121.564 | +72.767 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO | 15.249 | 1.051.978 | -1.036.729 |

Obiettivi 2020

| Obiettivi 2020 | Descrizione attività svolta nell'anno | Scostamenti e motivazione |
|---|--|---------------------------|
| Va ricordato innanzitutto che SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in regime di proroga | Va ricordato innanzitutto che SETA sta svolgendo i servizi di trasporto pubblico locale nei tre Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>dei contratti di servizio. Gli investimenti previsti dal piano industriale saranno i seguenti: per l'anno 2020, euro 25.015.000, di cui euro 22.339.000 per l'acquisto di 73 bus e di 8 filobus nuovi ed euro 1.475.000 per sistemi tecnologici, oltre ad altri investimenti per complessivi euro 1.202.000. La contribuzione prevista è complessivamente pari ad euro 11.335.000, di cui euro 10.974.000 per rinnovo del parco rotabile, euro 238.000 per sistemi tecnologici ed euro 124.000 per altri investimenti; per l'anno 2021, euro 17.282.000, di cui euro 14.173.000 per l'acquisto di 61 bus nuovi ed euro 2.403.000 per sistemi tecnologici, oltre ad altri investimenti per complessivi euro 706.000. La contribuzione prevista è complessivamente pari ad euro 8.171.000, di cui euro 7.087.000 per rinnovo del parco rotabile ed euro 1.084.000 per sistemi tecnologici; per l'anno 2022, euro 22.023.000, di cui euro 19.562.000 per l'acquisto di 84 bus nuovi ed euro 1.800.000 per sistemi tecnologici, oltre ad altri investimenti per complessivi euro 661.000. La contribuzione prevista è complessivamente pari ad euro 10.546.000, di cui euro 9.781.000 per rinnovo del parco rotabile ed euro 765.000 per sistemi tecnologici. Si precisa che i succitati investimenti saranno realizzati soltanto qualora la contribuzione prevista sarà confermata dalle leggi di bilancio in corso di approvazione.</p> | <p>in regime di proroga dei contratti di servizio. Gli investimenti realizzati nel corso del 2020 sono stati complessivamente pari ad euro 8.316.850, di cui 315.333 per beni immateriali ed euro 8.001.517 per beni materiali. Gli investimenti in materiale rotabile sono pari a complessivi euro 7.334.011, di cui euro 1.503.355 per 7 bus nuovi, euro 330.000 per 4 bus usati, euro 1.950.000 per 3 filobus entrati in funzione ed euro 3.250.000 per 5 filobus immessi in servizio soltanto a gennaio 2021. La pandemia sanitaria ha avuto pesato molto anche su questi investimenti, portando notevoli ritardi nelle consegne prima e sulle immatricolazioni dopo. Il Bilancio 2020 si è chiuso in sostanziale pareggio, nonostante l'emergenza sanitaria, grazie al contenimento dei costi ed ai ristori ai sensi dell'art. 200 del DL 34/2020.</p> | |
|---|---|--|

Indicatori 2020

| Attività | Indicatore | Obiettivo | Grado di raggiungimento |
|--|---|-----------|-------------------------|
| Incremento ricavi del traffico | Ricavi del traffico/Corrispettivi CdS e contributi EE.LL. | 50,85% | 31,01% |
| Diminuzione corrispettivi CdS e contributi EE.LL | Corrispettivo CdS e contributi EE.LL./Ricavi del traffico | € 1,97 | € 3,22 |

| | | | |
|--|--|---------|--------|
| Diminuzione indice di evasione | Indice di evasione (sanzioni elevate / viaggiatori controllati) | 4,80% | 8,23% |
| Incremento indice di copertura controlli | Indice di copertura controlli (Corse controllata/Corse eseguite) | 6,69% | 4,92% |
| Realizzazione copertura del servizio | Indice di copertura del servizio (Km eseguiti/Km programmati) | 100,00% | 89,81% |
| Incremento rapporto ex DPCM 13/03/2013 | Rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi - Costi Infrastruttura) | 34,50% | 23,73% |

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

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

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

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

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

A dicembre 2019 si è completato il percorso di trasformazione di AESS in soggetto *in house providing* degli enti associati. Infatti, con la deliberazione n.1120 del 4/12/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo apposita valutazione, ha provveduto all'iscrizione di AESS nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5 del DLgs. 50/2016.

AESS si configura quindi come ente in controllo analogo congiunto degli enti pubblici che ne sono soci, ai sensi dell'art. 5 e 192 del D. Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). In particolare è previsto che all'Associazione possano aderire solamente soggetti pubblici, e imprese ma nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e altre associazioni, rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro, e che non influenzino prioritariamente la gestione dell'associazione. L'attività della medesima è quindi indirizzata alla prestazione di servizi ai soggetti pubblici.

AESS svolge per la Provincia di Modena:

- attività di efficientamento fonti di energia rinnovabile per la Provincia di Modena (fotovoltaico);

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

MONITORAGGIO ANNUALE 2020

Con comunicazione del 31/05/2021 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 17286, AESS ha trasmesso la relazione tecnico – economica nonché il rendiconto degli obiettivi e bilancio consuntivo anno 2020.

ATTIVITA'

PROGETTI EUROPEI

A inizio anno si è concluso il progetto LEMON, finanziato dal programma europeo Horizon 2020. L'obiettivo principale è stato quello di fornire assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a enti pubblici e privati per la preparazione delle gare d'appalto per la riqualificazione energetica di unità abitative sociali nelle province di Reggio Emilia e Parma.

Le società ACER Reggio Emilia e Acer Parma hanno consegnato un programma di investimenti di € 9.453.428 IVA INCLUSA per la qualificazione di 626 alloggi (149 nella provincia di Parma e 477 nella provincia di Reggio Emilia), sviluppando una pipeline di progetti aggregati bancabili e schemi finanziari che combinano il progetto di retrofit di uno stock di consistenze di abitazioni sociali con un contratto EPC che coinvolgerà le ESCO nella realizzazione degli interventi e nella gestione delle abitazioni retrofit.

L'innovazione si basa sull'integrazione dei diversi strumenti di finanziamento disponibili.

Il programma di investimenti permetterà di ridurre di 4.039 Mwh/y il consumo di energia ed eviterà 794 tonnellate di co2 all'anno.

Nell'ambito della progettazione europea annessa alla Climate KIC, i progetti realizzati nel corso del 2020 sono stati i seguenti:

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

– **Landscape Metropolis**: progetto Demonstrator di cui AESS è capofila, nasce dalla strategia denominata *Metropoli di Paesaggio*, ideata qualche anno fa da un gruppo storico di soggetti rilevanti del territorio ferrarese: AMI, SIPRO, CCCC, ICOOR, UNIVERSITA' DI FERRARA. Il concetto cardine è che – in ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica – il paesaggio deve diventare infrastruttura a servizio della metropoli ferrarese. La prima azione pilota, tenutasi tra il 4 e il 6 ottobre 2019, ha visto un grande afflusso di pubblico nella tre giorni di eventi dedicati al progetto. Quasi mille persone che hanno raccolto l'invito degli organizzatori a sperimentare la nuova infrastruttura intermodale via terra e acqua che ha collegato la Darsena di Ferrara al molo di Vigarano Pieve e infine Vigarano Mainarda, attraverso un servizio di bike sharing e bus navetta gratuiti.

Nella seconda edizione del 2020 è stato costruito un 2° pontile ed attivate nuove vie d'acqua, esperimento di mobilità intermodale.

L'esperienza di Ferrara ha generato un'ipotesi progettuale che coinvolge l'Autorità di Bacino del fiume Po sul territorio del Comune di Mantova e Peschiera del Garda.

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

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

– **Circular Learning Hub (CL-Hub):** ha visto AESS coinvolta a fianco di ENEA nella messa a punto ed erogazione di un corso pilota sull’economia circolare destinato in primis alle aziende. Il corso, già sperimentato nel 2019 con attività pilota su Roveri, è stato messo a punto e riproposto integrato alle attività del progetto CL-hub, il cui obiettivo è lo studio e monitoraggio di modalità di nudging efficaci sugli operatori economici (manager di impresa e investitori).

AESS ha curato con ENEA la formazione ai formatori greci e bulgari individuati dai partner di progetto (ATHENA reserch center e Cleantech-Bulgaria) e la stessa erogazione del corso in italiano sull’ecosistema attivato grazie alla collaborazione dell’Università politecnico delle Marche e di Confindustria Marche Nord.

– **Sysma4Transition:** progetto finanziato dalla Climate-KIC attraverso il bando “Post COVID-19 regeneration” che propone un servizio di mappatura di sistema basato su uno o più laboratori partecipativi condotti con i portatori di interesse di un territorio. Le informazioni, i dati e gli spunti raccolti attraverso l’uso di semplici mappe concettuali, vengono estratte, elaborate secondo una metodologia sviluppata dal Transition Hub della Climate-KIC, e restituite al decisore politico sotto forma di un report.

– **Young Innovators 2:** progetto alla sua seconda edizione, ha permesso di mettere a punto i risultati raccolti con le attività pilota 2019 e perfezionare ulteriormente i tool e la metodologia adottata dalla scuola. A febbraio 2020 AESS ha partecipato al workshop di formazione in presenza tenutosi a Parigi presso la sede del CRI (Center for Reserch and Interdisciplinarity) in qualità di partner formatore. AESS è anche coinvolta nella formazione ai docenti italiani e nell’organizzazione di progetti Young Innovators con i partner ENEA ERION (ex ECODOM), sugli ecosistemi di Cava dei Tirreni, Cormano, Modena e Verona-Vicenza, dove le scuole sono state coinvolte in modo diretto.

Riguardo alla formazione ai circa 60 docenti italiani coinvolti, le attività sono state riadattate prontamente per via del Covid-19 in modalità webinar.

Il 2020 vede il coinvolgimento di AESS in una nuova iniziativa dell’EIT (European Institute of Innovation and Technology), la URBAN MOBILITY KIC che lavora per promuovere il cambiamento della mobilità urbana al fine di rendere le città luoghi più vivibili.

EIT Urban Mobility affronterà 8 sfide della mobilità sociale e urbana:

- Raggiungere una crescita urbana sostenibile
- Decongestionare le nostre reti di trasporto
- Promuovere un approccio interdisciplinare
- Trasporto ecologico e sicuro per le persone e merci, compresi i rifiuti
- Sfruttamento dei dati
- Promuovere la competitività del settore della mobilità
- Plasmare il quadro per il cambiamento normativo e comportamentale
- Governance urbana

– **InclusivEbike:** progetto di EIT Urban Mobility, di cui AESS è stata partner, ha avuto l’obiettivo di realizzare una bici elettrica a 4 ruote, dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza ADAS, per il trasporto di persone fragili con accompagnatore e per la logistica urbana.

Il progetto, coordinato dal centro ricerca spagnolo TECNALIA specializzata in sistemi di robotica, ha sfruttato le conoscenze dei propri partner per realizzare due prototipi di bici dedicati rispettivamente al trasporto di persone, che al trasporto di merci, per promuovere una mobilità dell’ultimo miglio carbon neutral.

SERVIZI E CONSULENZE A ENTI PUBBLICI

AESS svolge la propria attività nel settore recuperando i Titoli di Efficienza Energetica – TEE (c.d. Certificati Bianchi) per conto di soggetti pubblici e privati che hanno operato interventi di efficientamento energetico, sulla base di apposita convenzione/contratto con essi stipulato. In particolare, nella quasi totalità dei casi, si tratta di interventi alla cui realizzazione AESS ha attivamente partecipato nella propria veste di consulente tecnico.

Sono ad oggi attivi n. 7 progetti che vedono AESS quale soggetto titolato all'ottenimento TEE nei confronti del GSE.

Nell'ambito dell'iniziativa PATTO DEI SINDACI, AESS si è occupata della Redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile – PAES per i Comuni di: Modena, Maranello, Soliera, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Mirandola, Concordia, San Felice, San Possidonio, Fiorano Modenese, Medolla, Sassuolo, Zocca, Vignola, Formigine, Novi di Modena e Carpi, per l'Unione Terre di Castelli, l'Unione Comuni del Sorbara, la Comunità Montana Appennino Reggiano e l'Unione dei Comuni del Frignano, Unione Romagna Faentina e il Comune di Finale Emilia.

Ha proceduto poi al Monitoraggio dei PAES per il Comune di Maranello, Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Sassuolo, Budrio e Unione Terre di Castelli. In corso i monitoraggi per il Comune di Vignola, Campogalliano e Carpi.

La redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima – PAESC è in fase conclusiva per: il Comune di Misano Adriatico, Maranello, Budrio, Palagano, Modena, e l'Unione Comuni della Bassa Romagna.

L'attività di redazione dei PAESC, per i Comuni di San Lazzaro, Torrile, Russi, l'Unione Comuni della Romagna Faentina, Unione Comuni dell'Appennino Reggiano, l'Unione Reno Galliera, l'Unione Terre di Castelli, l'Unione Comuni Savena Idice e il Nuovo Circondario Imolese proseguiranno anche nel 2021.

Stilata la graduatoria dei partecipanti alla gara indetta dal Ministero della Difesa per la riqualificazione energetica del Palazzo Ducale di Modena, nell'ambito dell'accordo siglato tra AESS e il fondo EEEF, la commissione di gara sta ora eseguendo le dovute verifiche sull'offerta anomala, quella della ditta risultava prima in classifica.

ACER Ravenna ha affidato ad AESS l'attività di supporto alla preparazione di bandi per la manutenzione straordinaria e di ripristino degli alloggi e la predisposizione pratiche conto termico 2.0.

Per la Camera di Commercio di Foggia terminato il supporto alla pianificazione degli scenari di investimento a valere sul Progetto U.E.F.A. nell'ambito del programma Elena.

Per la Camera di Commercio di Modena sta fornendo supporto nell'ambito del progetto “*SmartEcoGreen – pensare oggi un futuro sostenibile*” a valere sul bando regionale per la realizzazione di laboratori territoriali per l'innovazione e sostenibilità delle imprese dell'Emilia Romagna.

Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant'Orsola da poco concluso l'incarico di consulenza finalizzato alla verifica delle condizioni economico-finanziarie del project financing per la progettazione, costruzione e gestione di centrali, impianti tecnologici, lavori e servizi attualmente essere.

Per il Ministero del Beni Culturali – Pilotta, ultimata la redazione di n. 4 capitolati speciali di appalto relativi alla manutenzione impianti termoidraulici, elettrici anticendio e rilevazione incendio.

Patrimonio Copparo srl, affidata ad AESS l'assistenza tecnica mirata alla riqualificazione energetica di due edifici comunali e progettazione e l'assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di “Servizi energetici” per gli edifici della Patrimonio Copparo srl.

Con la Provincia di Modena è attivo l'accordo di cooperazione finalizzata all'efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprietà della Provincia che consiste nella gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e si è concluso il monitoraggio e la rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura di energia elettrica.

E' attivo l'accordo con il Comune di Fanano per le attività gestionali e manutentive orientate al miglioramento dell'efficienza energetica e del rendimento dell'impianto idroelettrico, del fotovoltaico “Tanelle” e di quello installato sul Palaghiaccio comunale.

E' stata affidata al AESS dal Comune di Alto Reno Terme la redazione del progetto definitivo ed

esecutivo per l'intervento di riqualificazione del plesso scolastico del capoluogo.

Per il Comune di Castel d'Aiano, l'Agenzia ha realizzato il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica del municipio.

Il Comune di Castello d'Argile ha incaricato AESS nella valutazione degli interventi di riqualificazione realizzati nel nuovo edificio scolastico della Frazione di Mascarino – Venazzano per ottenere un edificio ad energia quasi zero partendo dall'edificio attualmente in classe A4 e l'esecuzione del servizio di verifica tecnico-amministrativa della proposta per l'affidamento in finanza di progetto del contratto di "Concessione del servizio energia integrato della Pubblica illuminazione e dell'illuminazione degli stabili comunali" e per l'assistenza al RUP nella predisposizione della documentazione di un progetto di gara con appalto di servizi per la realizzazione di interventi di Efficientamento energetico.

Il Comune di Camugnano ha affidato un incarico per lo studio di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione delle scuole elementari e medie e la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori degli interventi di riqualificazione del Municipio.

Il Comune di Cotignola ha affidato gli studi di fattibilità, diagnosi energetiche, progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per interventi di riqualificazione energetica della scuola primaria "Angeli del Senio" e della scuola secondaria "Luigi Varoli" a valere sul bando POR FESR della Regione Emilia Romagna.

Il Comune di Modena con determinazione del 28/12/2017 ha affidato ad AESS il servizio di supporto alla stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del *gas naturale nell'ambito territoriale minimo Modena 1- nord*. L'Ente ha poi richiesto supporto nell'esecuzione delle attività di *progetto ZCC Zero Carbon Cities* (città ad emissioni zero di carbonio) cofinanziato dall'Unione Europea Urbact III.

Inoltre per la *Rete Italiana Città Sane – OMS*, associazione di Comuni italiani, su richiesta del presidente della Rete, AESS ha assunto il ruolo di coordinatore fino alla scadenza del mandato di presidenza, facente capo al Comune di Modena.

Infine ha affidato incarico *per supporto al RUP nella valutazione tecnica legale ed amministrativa relativamente all'estensione del contratto EPC "servizio energia edifici comunali"*.

AESS ha fornito supporto al Comune di Misano Adriatico nella realizzazione del progetto "*Misano, per un commercio vicino sostenibile*", un nuovo percorso partecipativo che interpella cittadini, mondo del piccolo commercio e associazioni di categoria per definire strategie ed azioni che permettano il rilancio della attività commerciali di vicinato e per far emergere iniziative, nell'ottica della resilienza, del commercio a Km zero, dell'economia circolare, realizzabili ed ambiziose al tempo stesso, frutto di un comune impegno di pubblico e privato.

Dal Comune di Monte San Pietro l'incarico professionale per la redazione di progetti esecutivi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport, della sala polivalente del centro sportivo di Ponterivabella, del municipio, della biblioteca, degli uffici del 3° settore e dalla sala di consiglio.

E' in essere con il Comune di Pianoro un incarico per il supporto al RUP nella realizzazione di un progetto di riqualificazione per gli impianti di illuminazione.

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

Dal Comune di Rimini l'incarico di supporto al RUP per la valutazione degli aspetti tecnici e qualitativi della proposta di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione.

Per il Comune di San Secondo Parmense è in corso la revisione del capitolato speciale d'appalto e predisposizione della documentazione di gara e amministrativa per l'affidamento del servizio energia.

Il Comune di Sasso Marconi ha recentemente affidato ad AESS l'incarico per l'analisi tecnica ed economica dei contratti in essere per il servizio calore ed energia e la predisposizione della documentazione contrattuale e di gara per l'affidamento di un appalto di servizi riconducibili ad un "contratto di rendimento energetico".

Per il Comune di Soragna AESS ha effettuato un servizio di screening energetico degli edifici comunali

ed un incarico di assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di "Servizi energetici" per gli edifici del Comune.

E infine per il Comune di Vignola ha svolto la progettazione esecutiva e la direzione lavori degli interventi di riqualificazione energetica delle 3 scuole dell'infanzia comunali.

SERVIZI E CONSULENZE A PRIVATI E ASSOCIAZIONI

Per CBRE è in corso l'incarico per la funzione di Commissioning Authority secondo le prescrizioni LEED (di base e avanzato) e per le attività di commissioning finalizzate al conseguimento del EA prerequisite 1 (commissioning di base) di due edifici di Milano.

E' in corso l'attività di valutazione delle pratiche di Certificazione CasaClima di competenza AESS per la Regione Emilia Romagna, ad oggi ne sono state chiuse 46.

Nell'ambito del pluriennale accordo di assistenza tecnica con Spazio Coop Unimmobiliare, inerente il monitoraggio dei consumi energetici e la produzione di energia rinnovabile delle polisportive aderenti alla cooperativa, AESS sta attualmente seguendo, insieme con l'azienda installatrice, le operazioni di passaggio dal regime di cessione totale in rete (c.d. Ritiro Dedicato) al regime di cessione parziale (c.d. Scambio sul Posto) dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici del committente.

Recentemente affidata ad AESS la redazione delle diagnosi energetiche delle polisportive.

Per il CRIF Service Spa, azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC), di business information e soluzioni per il credito, AESS sta sviluppando un algoritmo semplificato, funzionale alla riqualificazione energetica degli edifici residenziali.

Ultimato lo studio di pre-fattibilità finalizzato all'individuazione delle migliori soluzioni tecnico-impiantistiche che permettono la riduzione dei costi storici energetici e la riqualificazione della Fondazione San Filippo Neri di Modena.

FORMAZIONE SPECIALISTICA ED EVENTI CULTURALI

Formazione CasaClima

Prosegue la convenzione tra AESS e l'Agenzia Casa Clima di Bolzano che ha accreditato AESS come il soggetto esclusivo adatto a promuovere e diffondere i propri protocolli sul territorio della Regione Emilia Romagna e referente esclusivo della Formazione di progettisti, artigiani-impresе e committenti.

Nel 2020 è stato realizzato un Corso Base per progettisti.

Proseguono nel 2020 i seminari tecnici/convegni svolti in collaborazione con Aziende Partner: gli incontri sono rivolti a imprenditori edili, applicatori e professionisti del settore attraverso seminari tecnici e tecnico-pratici, workshop visite a cantieri edili, per un aggiornamento sulle novità del mercato nel campo di tecnologie innovative e materiali ecocompatibili.

Evento "Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità" svolta dal 23 al 27 novembre 2020

Questa edizione si è svolta in modalità on line: 5 giorni, 11 sessioni, numerosi enti promotori, più di 100 relatori da tutta Italia e dall'Europa e 3.000 partecipanti.

Evento innovativo per quanto riguarda le anteprime ambientali, ha visto tecnici ed esperti del settore confrontarsi, provenienti da Asvis, ENEA, GSE, Legambiente, Consigli nazionali di Ordini professionali, rappresentanti di associazioni di categoria, universitari, ClustER Build, enti locali, European Commission, Covenant of Mayor, MIBACT, liberi professionisti di elevata competenza ed esperienza sui temi affrontati.

Tra i temi trattati: prospettive e sinergie tra energia, riqualificazione e restauro, innovazione e digitalizzazione, criticità e prospettive future dell'edilizia scolastica, progettazione di nuovi spazi dell'abitare e lavorare, approcci progettuali di qualità e in chiave CasaClima R.

Una sessione è stata dedicata al SuperBonus 110%, si è parlato poi di paesaggio come infrastruttura per la mobilità sostenibile, di materiali innovativi, del diritto alla città e la sfida socio economica della rigenerazione urbana, di PAESC come strumento strategico di pianificazione, di mitigazione e adattamento climatico e di sostenibilità e valorizzazione nel patrimonio architettonico culturale, storico e

vincolato. L'iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Modena, Vignola e la Camera di Commercio di Modena.

Tutti i webinar, come ogni anno, sono stati soggetti all'attribuzione di crediti formativi professionali da parte di Ordini e Collegi professionali e da crediti formativi per Auditori, Consulenti CasaClima ed EGE-Esperto in Gestione dell'Energia.

OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2020 E RENDICONTO

Riportiamo qui di seguito l'attuazione degli obiettivi assegnati per l'anno 2020, sotto forma di rendiconto e indicatori.

| | |
|----|--|
| 1. | <p>Gestione delle attività annesse all'Osservatorio Appalti della Provincia di Modena: con la cessione del ramo d'azienda di Promo ed il passaggio ad AESS del personale dipendente, a partire dal 2019 si è rafforzato il settore dedicato agli appalti pubblici e con la recente iscrizione di AESS nell'elenco delle partecipate di ANAC si prevede un'ulteriore attività di promozione dell'Osservatorio.</p> <p>Rendiconto</p> <p>Si è proceduti a rafforzare l'Osservatorio degli Appalti Pubblici della Provincia di Modena con l'introduzione della modalità webinar, dovuta anche alla contingenza della pandemia, che ha mediamente portato al raddoppio delle presenze ai seminari.</p> <p>Indicatori</p> <p>Incontri formativi svolti nel corso del 2020 in modalità webinar:</p> <p>1° INCONTRO: "I criteri di aggiudicazione degli appalti a seguito dell'abolizione dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice appalti. L'inversione procedimentale dell'apertura delle offerte. Subappalto, requisiti, offerte anomale" <u>Data:</u> 26 maggio con 393 partecipanti</p> <p>2° INCONTRO: "Il contenzioso in fase di esecuzione del contratto di appalto – L'efficacia delle procedure di selezione degli operatori economici nella fase selettiva – L'affidamento degli incarichi legali di consulenza legale e di patrocinio" <u>Data:</u> 9 giugno con 252 partecipanti e 11 giugno con 202 partecipanti</p> <p>3° INCONTRO: "I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia e gli affidamenti diretti alla luce della disciplina dettata dalle linee guida ANAC" (Linee guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019) <u>Data:</u> 18 giugno con 395 partecipanti</p> <p>4° INCONTRO: "Centrali di committenza e stazioni uniche appaltanti" <u>Data:</u> 24 giugno con 85 partecipanti</p> <p>5° INCONTRO: "Gli appalti pubblici dopo la conversione del Decreto legge n. 76/2020 (c.d. decreto "Semplificazioni") e la prospettiva del nuovo emanando Regolamento attuativo" <u>Data:</u> 22 settembre con 467 partecipanti</p> <p>6° INCONTRO: "Le concessioni dei servizi, dal D.Lgs. n. 50/2016 ad oggi. Le ultime novità in dottrina e giurisprudenza e qualche esempio pratico" <u>Data:</u> 6 ottobre con 241 partecipanti</p> <p>7° INCONTRO: "Gli affidamenti ai soggetti del terzo settore. La recente normativa e le successive novità in materia" <u>Data:</u> 27 ottobre con 180 partecipanti</p> <p>8° INCONTRO: "Gli appalti pubblici dopo il Decreto Semplificazioni: questioni aperte e aspetti operativi (DL 76/2020 conv. L. 120/2020)" <u>Data:</u> 4 novembre con 381 partecipanti</p> <p>9° INCONTRO: "Codice dei contratti pubblici: novità, criticità, opportunità, suggerimenti – Parte prima" <u>Data:</u> 12 novembre con 214 partecipanti</p> <p>10° INCONTRO: "Codice dei contratti pubblici: novità, criticità, opportunità, suggerimenti –</p> |
|----|--|

| | |
|----|--|
| | <p>Parte seconda”</p> <p><u>Data:</u> 3 dicembre con 159 partecipanti</p> <p>Registrati circa 3.000 partecipanti, rispetto ai 1.300 circa del 2019.</p> |
| 2. | <p>Acquisizione di nuovi soci pubblici: l’obiettivo del prossimo triennio è quello di proseguire con un trend di almeno 10 nuovi soci all’anno in ambito regionale e nazionale.</p> <p>Indicatori</p> <p>Nel corso del 2020 sono stati ammessi nella compagine associativa di AESS n. 20 Enti pubblici in qualità di Soci Ordinari.</p> |
| 3. | <p>Mobilità Sostenibile: settore creato in AESS nel 2015, è in fase di rapida espansione; a fine del prossimo triennio si ipotizza che il 20% del fatturato possa provenire da attività ad essa connesse.</p> <p>Rendiconto</p> <p>L’Unione Europea, attraverso il proprio ente EIT (European Institute of Tecnology) ha istituito uno specifico programma di finanziamento denominato KIC (Knowledge and Innovation Communities) che intedne sviluppare e testare un nuovo modello di sviluppo, gestione e finanziamento dell’innovazione che si basa sulla collaborazione tra Pubblico e Privato.</p> <p>AESS è attiva ormai da anni nell’area tematica denominata “Climate” e più recentemente nella “Urban Mobility” avente come obiettivo prioritario quello di proporre strategie e soluzioni innovative sul tema della mobilità urbana.</p> <p>AESS, nell’ambito della Urban Mobility, è partner del progetto Inclusiv_eBike partito il 01/07/2020 e terminato il 31/12/2020. Inoltre, con l’introduzione di nuovi vettori energetici (ad. es. idrogeno), si stanno aprendo nuovi interessanti scenari applicativi.</p> <p>Indicatori</p> <p>Indicazione del fatturato derivante dalla mobilità sostenibile nel 2020</p> <p>Nel corso del 2020 non sono state fatturate attività inerenti la mobilità sostenibile.</p> <p>Ricevuto contributo pari a € 50.000,00 a copertura delle spese sostenute per la partecipazione al progetto europeo “Inclusive-eBike”.</p> |
| 4. | <p>Progettazione Europea: cardine dell’attività di AESS, si proseguirà attraendo e concentrando risorse e competenze a favore dei propri soci, con obiettivo di mantenere una quota di fatturato massimo al 40%, in via ottimale del 30%, ai soli fini di frazionare il rischio legato alla temporalità delle call europee.</p> <p>Indicatori</p> <p>La percentuale dei ricavi annessi all’attività di progettazione europea è aprì al 26% circa del totale dei ricavi anno 2020.</p> <p>La partecipazione a progetti europei implica l’anticipazione di spese vive, costi di personale e di sotto-contraenti coinvolti nelle attività tecniche, che verranno poi rendicontati e rimborsati solo in un secondo momento. Mantenere l’ammontare dei contributi sotto la soglia del 30% rispetto ai ricavi totali, si rivela di estrema importanza al fine di contenere l’esposizione finanziaria dell’Associazione.</p> |
| 5. | <p>Industria e Provati: a partire dal 2019 il rispetto della natura pubblica di AESS (art. 5 D. Lgs. 50/2016) ha fissato il fatturato massimo del settore al 20%</p> <p>Indicatori</p> <p>Confermiamo il rispetto del limite definito dall’art. 5, c. 1, lett. b), d.lgs. 50/2016 al di sotto del 20%.</p> <p>La quota dell’attività di AESS inferiore al 20% rivolta a privati ed Enti pubblici non Soci permette di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’Associazione.</p> <p>Tutte le attività svolte appartenenti alla suddetta categoria vengono svolte normalmente anche per gli enti associati e contribuiscono al mantenimento di una struttura di supporto tecnico di</p> |

| |
|---|
| <p>dimensioni e competenze adeguate in grado di fornire sempre un servizio qualitativamente adeguato soprattutto ai Soci.</p> <p>Per quanto riguarda in particolare i servizi agli Enti pubblici non soci, sono comunque in atto, con la maggior parte di essi, trattative per l'adesione alla compagine associativa di AESS.</p> <p>Le attività svolte per Enti privati, in numero decisamente minore rispetto a quelle rivolte agli enti pubblici, è inoltre tesa all'affinamento e consolidamento di competenze sempre utili alla compagine associativa.</p> |
|---|

BILANCIO CONSUNTIVO

CONTO ECONOMICO

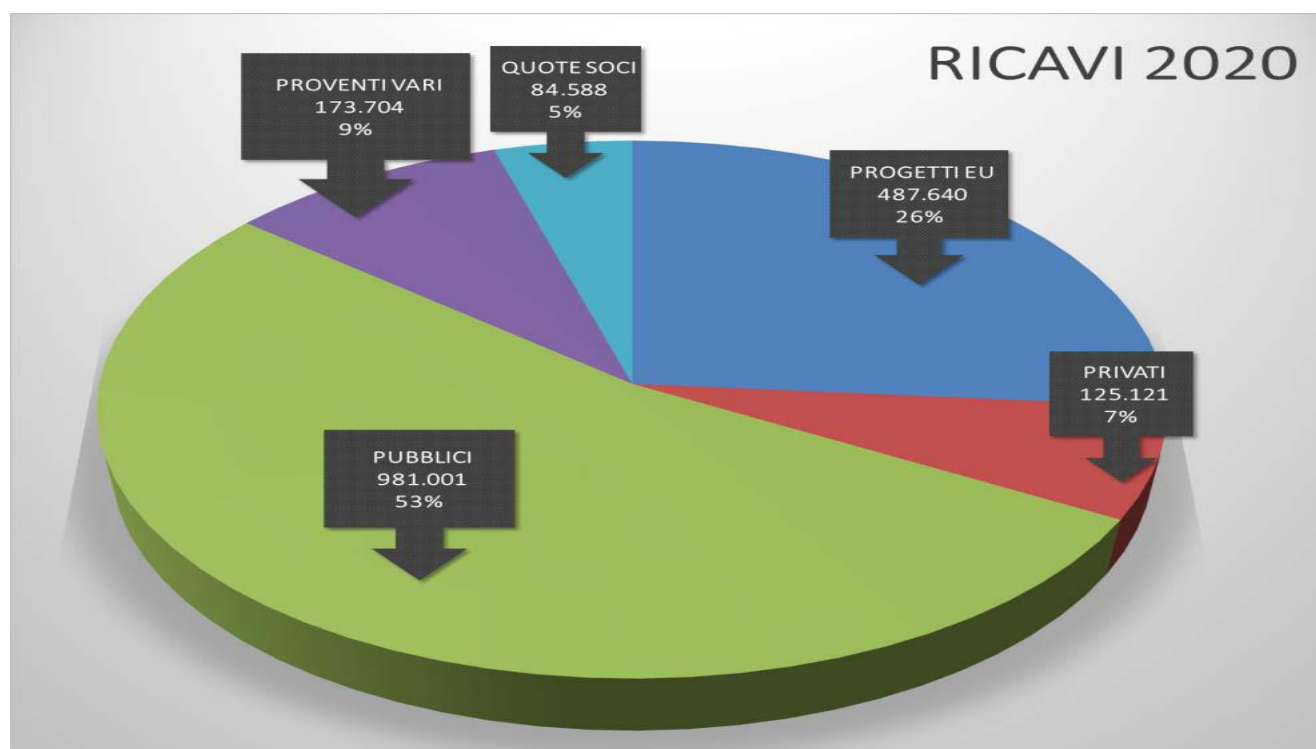
| Ricavi | Consuntivo 2019 | 2020 Pre-Consuntivo (Del. 22/12/20) Ass.Soci | 2020 Consuntivo |
|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
| Progetti europei | 457.189 | 477.639 | 487.640 |
| Commesse Italia | 787.147 | 1.062.391 | 1.106.122 |
| Quote associative | 74.708 | 85.108 | 84.588 |
| Altri ricavi e proventi | 350.910 | 157.252 | 173.676 |
| Proventi finanziari | 447 | 400 | 29 |
| Totale ricavi | 1.670.401 | 1.782.790 | 1.852.054 |

| Costi | Consuntivo 2019 | 2020 Pre-Consuntivo | 2020 Consuntivo |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Acquisti di beni | 48.830 | 7.198 | 7.095 |
| Utenze | 7.803 | 8.339 | 8.303 |
| Costi accessori per acquisti (trasporto) | 887 | 504 | 528 |
| Costi per intermediazioni vendite | 2.602 | 4.141 | 4.117 |
| Manutenzione macchinari, attrezzature e fabbricato | 14.803 | 36.824 | 37.856 |
| Gestione veicoli aziendali | 18.962 | 19.116 | 17.807 |
| Costi per godimento beni di terzi | 22.384 | 6.432 | 6.734 |
| Prestazioni di lavoro autonomo (Consulenze esterne) | 431.378 | 632.041 | 659.168 |
| Costi personale dipendente e assimilati (cococo) | 806.687 | 890.142 | 896.105 |
| Costi diversi personale dipendente e assimilati (cococo) | 55.367 | 28.230 | 28.070 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Spese commerciali (inclusi trasferimenti proventi TEE) | 171.868 | 50.152 | 50.388 |
| Spese amministrative, generali e rappresentanza | 23.217 | 24.596 | 26.591 |
| Altri costi di esercizio (oneri diversi di gestione) | 33.834 | 34.600 | 60.896 |
| Oneri finanziari | 5.036 | 4.919 | 11.390 |
| Ammortamenti imm. immateriali | 3.011 | 3.897 | 4.116 |
| Ammortamenti imm. materiali | 8.764 | 10.086 | 10.155 |
| Svalutazione crediti | - | - | 4.254 |
| Imposte dell'esercizio | 12.112 | 9.000 | 11.117 |
| TOTALE COSTI | 1.667.546 | 1.775.251 | 1.846.301 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| RISULTATO D'ESERCIZIO | 2.855 | 7.539 | 5.752 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|

I ricavi del Bilancio consuntivo anno 2020 ammontano a €1.852.054 e sono così ripartiti:



Obiettivo Strategico 553 AVVOCATURA UNICO
Obiettivo Operativo 1932 Advocatura
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Fornire assistenza legale alle aree ed ai servizi dell'Ente, agli organi della Provincia, in ambito giudiziale ed extra giudiziale e fornire assistenza in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Advocatura Unico".

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

Al 31.7.2021 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati nonostante i carichi di lavoro dei legali impegnati anche in altri obiettivi operativi come di seguito riportati. Infatti, oltre alle attività assegnate all'Ufficio Advocatura Unica, il Funzionario Avvocato con P.O. ha regolarmente svolto anche l'attività delegata inizialmente in capo al Servizio Amm.vo Lavori Pubblici quale responsabile dell'ufficio appalti 1, gestendo le procedure di gara per gli appalti di lavori sopra soglia SOA (superiori a 150.000 euro), nonché l'attività dell'ufficio sinistri, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 537 "Appalti sopra soglia" obiettivo operativo n. 1937 "Appalti e procedure amministrative". Detta delega si è regolarizzata con atto n. 111 del 21 luglio 2021 con cui il Presidente dell'Ente ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, centro di responsabilità 2.6, all'Avv. Barbara Bellentani.

L'istruttore direttivo Avvocato, invece, ha regolarmente svolto anche l'attività delegata dal Servizio Affari Generali e Polizia provinciale relativamente alla gestione dei procedimenti sanzionatori ed ha altresì presieduto la Commissione dei ricorsi in contraddittorio dell'ufficio Polizia provinciale, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 502 "Corpo di Polizia provinciale", obiettivo operativo 1817 "Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie". Conseguentemente, anche il carico di lavoro amministrativo si è aggravato, visto il notevole incremento delle richieste di difesa legale e pareri a favore degli enti convenzionati, inoltre non è più stata disponibile l'unità di personale, con formazione giuridica, introdotta nel 2019 all'Ufficio Advocatura Unico per due giorni alla settimana ed era stata formata sulle molteplici attività da svolgere sia in campo giuridico che amministrativo, ivi compresa la parte di attività stragiudiziale sui sinistri stradali (sinistri passivi) seguita dall'ufficio amm.vo lavori pubblici. Nonostante il periodo pandemico covid-19 è stata gestita tutta l'attività ordinaria e tutta l'attività amm.va relativa al rinnovo delle Convenzioni con i comuni appartenenti all'Ufficio Advocatura Unico, principalmente in presenza. Dopo il periodo di lockdown per l'emergenza covid-19, i legali hanno garantito la presenza costante in ufficio e presso le sedi comunali richiedenti.

A seguito della riorganizzazione adottata dal Comune di Sassuolo nel 2021 nonché per fare fronte al notevole carico di lavoro giuridico dell'ufficio, dal primo marzo 2021 è arrivata in distacco, da detto Comune, nuovo convenzionato con l'U.A.U., una Funzionaria con la qualifica di avvocato. E' stato firmato l'accordo integrativo per la disciplina del trasferimento del contenzioso pendente e per l'utilizzo del personale dipendente del Comune, assunto al prot. n. 6318 del 26.2.2021, deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 24 del 23.2.2021 ed approvato con atto del Presidente n. 36 del 26.2.2021.

Nello specifico la U.O Ufficio Advocatura Unico ha proseguito l'attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso sia per la Provincia che per i Comuni convenzionati a seguito del progetto avviato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 13.7.2015. A seguito del rinnovo di detta Convenzione, resasi necessaria al fine di recepire le indicazioni contenute dalla sentenza n. 2731 del

7/6/2017 del Consiglio di Stato in materia di “Avvocatura gestita in forma associata fra Enti locali” rafforzando l'aspetto associativo che deve connotare la gestione di un Ufficio Avvocatura condiviso fra più Enti nonché a seguito delle esigenze rappresentate da alcune Amministrazioni di precisare l'operatività della Convenzione anche con riferimento al supporto stragiudiziale nelle procedure di mediazione e negoziazione, il Consiglio provinciale ha deliberato il nuovo testo con atto n. 64 del 18.7.2017, integrato con deliberazione consiliare n. 5 del 18/2/2019. Conseguentemente con atto n. 20 del 5.2.2018 il Presidente ha proceduto al riassetto organizzativo dell'Ente definendo la dotazione organica dell'ufficio comune denominato “Ufficio Avvocatura Unico” stabilendone la dotazione organica iniziale costituita da n. 1 posto di Funzionario legale Amministrativo (Avvocato) cat. D3, da n. 1 posto di Istruttore direttivo legale amministrativo (Avvocato) di cat. D1 ed un posto di Istruttore direttivo amministrativo di cat. D1.

Per il rinnovo di detta convenzione, con deliberazione consiliare n. 54 del 28.9.2020, è stato approvato il nuovo schema, con nuovi importi di compartecipazione all'U.A.U. in relazione al numero degli abitanti ed ampliando le attività rese, al contenzioso tributario. Con deliberazione consiliare n. 49 del 30.4.2021 è stata ampliata la convenzione “Ufficio Avvocatura Unico” alle Unioni dei Comuni del territorio modenese. Gli introiti relativi alle quote di adesione, sono destinati a coprire le spese di funzionamento dell'Ufficio. Al 31 luglio 2021 si sono convenzionate n. 2 Unioni: quella dei Comuni del distretto Ceramico con deliberazione n. 6 del 28.4.2021 e quella delle Terre di Castelli con deliberazione n. 28 del 24.6.2021.

Si evidenzia l'aumento delle richieste di pareri giuridici oltre che di difesa legale ai Comuni ed Unioni del territorio provinciale aderenti alla convenzione “Ufficio Avvocatura Unico”; i Comuni convenzionati sono a tutt'oggi n. 30 sui 44 Comuni presenti nel territorio provinciale (in ordine di adesione: San Prospero, Vignola, Lama Mocogno, Polinago, Savignano s/Panaro, Montecreto, Concordia s/Secchia, Formigine, Frassinoro, Maranello, Spilamberto, Finale Emilia, Castelnuovo R., Fanano, Fiumalbo, Sestola, Prignano, Riolunato, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Bomporto, Pievepelago, Guiglia, Palagano). Sono tutt'ora in corso le precedenti convenzioni approvate con i seguenti comuni: Castelvetro, San Possidonio, Zocca, Pavullo, Cavezzo, Marano s/ Panaro.

Al 31.7.2021 sono stati aperti n. 53 procedimenti giudiziari (n. 33 nello stesso periodo del 2020) su n. 175 vertenze comunque pendenti e pregresse. Relativamente ai 53 procedimenti aperti, si è provveduto alla costituzione in giudizio/resistenza e/o proposizione di causa per n. 46 vertenze giudiziarie (n. 23 nel 2020), mentre n. 6 vertenze sono state archiviate in quanto risolte senza dover procedere ad attività giudiziale ed una è in sospenso in attesa di decisione di un comune sulla costituzione.

Relativamente alle n. 46 cause dove ci si è costituiti in giudizio dall'inizio dell'anno: -n. 44 sono seguite dai legali interni (n. 21 nel 2020) di cui solamente n. 10 riguardano la Provincia di Modena e n. 34 per conto dei Comuni e Unioni convenzionati (n. 36 nel 2020); -n. 1 causa è in sospenso mentre per altra vertenza si è proceduto solo all'inoltro al Giudice di Pace competente, di una memoria tecnica redatta dalla Dirigente del Corpo di Polizia provinciale.

Per quanto riguarda i “*sinistri attivi*”, ovvero quelli in cui la Provincia è danneggiata, l'Ufficio Avvocatura Unico ne gestisce la fase giudiziale di recupero degli esborsi, in relazione alle perizie dei tecnici, per il ripristino della cartellonistica e o guard-rail delle strade provinciali e non sono state avviate nuove vertenze. In merito alla gestione dei “*sinistri passivi*” invece, l'attività stragiudiziale viene svolta principalmente dall'ufficio sinistri del Servizio appalti e contratti ed è rendicontata nell'obiettivo operativo n. 1937 mentre l'attività giudiziale viene svolta dall'U.O. Ufficio Avvocatura Unico che procede direttamente con la redazione degli atti dirigenziali di nomina dei legali a difesa della Provincia per i sinistri sotto soglia franchigia e con le determinazioni dirigenziali di affidamento ai legali indicati dalle compagnie assicurative dell'Ente per quelli sopra soglia.

Per quanto riguarda l'attività di consulenza legale si è di norma risposto regolarmente alle richieste di parere legale a supporto dei vari uffici dell'Ente nonché dei Comuni ed Unioni convenzionati di norma entro il parametro dei 30 giorni stabilito internamente e comunque dando priorità alle urgenze manifestate dai responsabili dei comuni richiedenti ed ai pareri necessari al fine di evitare o limitare l'insorgere di

vertenze giudiziarie. Al 31.7.2021 le richieste di pareri formali scritti, anche a mezzo e-mail, sono state n. 62 (n.42 nel 2020) di cui solo 3 formali richiesti dagli uffici della Provincia e n. 59 dai Comuni convenzionati. Si denota un notevole aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 e si è data priorità alle richieste di urgenza manifestate dai comuni convenzionati. Si evidenzia che le richieste formali scritte da parte degli uffici interni risultano inferiori anche in quanto la Dirigente legale, altresì responsabile del Servizio Appalti e contratti, provvede direttamente a fornire consulenza giuridica verbale a tutto l'Ente nelle materie di competenza ed in particolare presso l'Area Lavori Pubblici tramite incontri/riunioni specifici nonché rispondendo direttamente o a mezzo email o per telefono agli interessati.

Il personale amministrativo assegnato all'Ufficio ha coadiuvato i legali nella gestione delle scadenze processuali e delle udienze inoltre, ha redatto le costituzioni formali, i mandati alle liti ed i depositi telematici delle cause amministrative, provvedendo altresì all'inserimento ed aggiornamento dei dati nel software "Salomone" che è indispensabile sia per il monitoraggio di cause e scadenze legali che per l'elaborazione dei vari report nonché utile ai fini della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle comunicazioni alla Ragioneria in merito all'accantonamento di somme per probabili soccombenze. Nel corso del 2021 è proseguito il costante aggiornamento dei modelli di atti giudiziari, amministrativi nonché delle lettere a seguito della introduzione del sistema PagoPa per gli incassi, presenti in detto software. Purtroppo, lo stesso non è ancora stato aggiornato ed a seguito del passaggio alla nuova scrivania virtuale del 2019 e con l'aggiornamento del 2020 ha reso più complesso lo svolgimento del lavoro. E' proseguita l'attività di confronto tramite diverse call e contatti con i tecnici dell'ufficio informatica e di una società esterna per la creazione di un nuovo software di gestione delle pratiche legali, a causa dell'impossibilità di aggiornamento di Salomone all'interno della Provincia. Si è anche partecipato alla presentazione di un software legale già sviluppato da altra società, da conformare in ordine alle esigenze dell'Avvocatura.

E' stata garantita anche l'attività amministrativa di coordinamento e gestione delle vertenze avviate per conto dei Comuni convenzionati, connessa all'attività giuridica, nonché la gestione dei pareri richiesti e la rendicontazione delle spese connesse. Si è proceduto, inoltre, all'elaborazione dei report delle cause in corso, per i Comuni richiedenti, con l'analisi delle vertenze con probabile soccombenza ai fini dell'accantonamento delle somme nei rispettivi fondi rischi comunali.

Per la Provincia sono state altresì redatte n. 14 determinazioni dirigenziali/atto del Presidente della Provincia (*n. 12 nello stesso periodo del 2020*), soprattutto in merito alla decisione sulla resistenza alle liti, oltre alla redazione di atti di impegno di spesa, ivi compresi i 3 atti di affidamento di incarico libero professionali ai legali esterni, regolarmente pubblicati nel sito web dell'Ente. E' stata altresì redatta la proposta di deliberazione consiliare per l'adesione all'U.A.U. delle Unioni dei Comuni.

A seguito dell'adozione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 30/2018 recante l'approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente, al 30.6.20 ed al 31.12.2020 si è proceduto all'aggiornamento periodico dell'elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. A tale elenco possono attingere anche i Comuni e Unioni appartenenti all'Ufficio Avvocatura Unico.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti di attività o finanziari.

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

Al 31/07

Il miglioramento sull'attività indicata all'obiettivo strategico 533, obiettivo operativo 1932 "Avvocatura", obiettivo di gestione c) "Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Avvocatura Unica" del P.E.G. in corso è dato anzitutto dal fatto che tutti i Comuni aderenti hanno proceduto al rinnovo triennale della Convenzione, ampliata con la fase di assistenza stragiudiziale e processo tributario e che altri 5 comuni hanno proceduto a convenzionarsi a cui si aggiungono n. 2 Unioni di Comuni, con l'introduzione di un solo avvocato, in distacco dal Comune di Sassuolo, dal mese di marzo 2021. Inoltre, così come specificatamente dettagliato nella precedente parte sui risultati ottenuti, si evidenzia che il contenzioso pendente ed i pareri richiesti siano oggi principalmente quelli portati dai Comuni del territorio provinciale convenzionati ed a tutt'oggi si è registrato un aumento di attività stragiudiziale a cui si aggiungono i report sulle cause in corso inviate ai comuni richiedenti, anche al fine dell'accantonamento di risorse nei rispettivi fondi rischi delle vertenze con probabile soccombenza.

Miglioramento introdotto nel 2021 dall'ufficio Avvocatura, il servizio reso ai Comuni appartenenti a tale ufficio, organizzando e gestendo internamente la giornata del 29 gennaio 2021, con collegamento sulla piattaforma Cisco webex, per l'approfondimento operativo sul "Contenzioso negli Enti locali" relazionata dalla Dirigente dell'ufficio, Avv. Barbara Bellentani e dall'Avv. Alessia Trenti. Hanno partecipato n. 53 rappresentanti dei Comuni convenzionati in videoconferenza e n. 21 dipendenti provinciali interessati, di cui solamente n. 5 in presenza, garantendo quindi il rispetto della normativa anti covid-19.

Relativamente al miglioramento tecnologico, con l'attivazione del Processo Civile Telematico si sono snellite le procedure di deposito di atti giudiziari con la conseguente riduzione degli accessi presso le Cancellerie dei Tribunali ed il conseguente snellimento dei tempi e dell'organizzazione dei dipendenti dell'Ufficio Avvocatura Unico. Si è proceduto a richiedere all'informatica l'iscrizione al processo Tributario telematico dei tre legali appartenenti a tale ufficio. Rimane quindi in corso solamente la vecchia procedura di deposito cartaceo presso gli uffici del Giudice di Pace. Nonostante il periodo dell'emergenza covid-19 l'attività è proseguita regolarmente ed i legali hanno partecipato alle udienze in presenza ed in videoconferenza oppure hanno depositato note scritte a verbale. Anche per il Processo Amministrativo Telematico nonostante l'emergenza covid-19 si sono maggiormente snellite le procedure in quanto non è stato più obbligatorio il deposito cartaceo delle difese tramite spedizione postale, con conseguente risparmio di spesa per l'Ente.

Ai fini di una migliore organizzazione lavorativa il personale dell'Ufficio Avvocatura Unico salva i dati nelle cartelle condivise inoltre viene utilizzato il software denominato "Salomone" che, seppur obsoleto, è collegato con la scrivania virtuale della Provincia per la gestione della corrispondenza via PEC. Detto software è implementato con gli atti giudiziari, amministrativi e corrispondenza varia, per il monitoraggio delle varie cause e scadenze nonché per l'elaborazione dei report ed al 31.7.21 sono stati creati nuovi modelli e atti giudiziari e modificate le lettere in relazione alla nuova gestione degli incassi con PagoPA. Oltre all'agenda legale gestita con detto software, viene aggiornata periodicamente anche l'agenda cartacea dell'ufficio Avvocatura al fine di migliorare la gestione del calendario delle udienze.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2021 stabilite per il C.d.R. 2.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

Processo n° 25 - Affidamento incarichi difese giudiziali

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al responsabile legale, dell'Ufficio Avvocatura Unico, nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 approvato con Atto del Presidente n. 18 del 28.1.21, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 533 "Avvocatura Unico", obiettivo operativo 1932 "Avvocatura" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", sezione "Consulenti e Collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013 nonché ai sensi dell'art. 23 relativo alla pubblicazione dei seguenti atti:

- determinazione n. 496 dell'8.4.2021 di affidamento di un incarico urgente ad un Consulente Tecnico di Parte, medico legale, nell'ambito di una causa civile relativa ad un sinistro stradale, con lettera d'invito del 25.3.2021, inviata a n. 3 professionisti. Tale affidamento si configura come contratto di prestazione d'opera professionale ex art. 2230 c.c. e rientra negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione approvati con deliberazione di Consiglio prov.le n. 85 del 14.12.20 e dal D.U.P. 2021-2023;

- determinazione n. 905 del 21.6.2021 di un incarico urgente, tramite affidamento diretto di natura occasionale, ad un legale esterno per la consulenza in materia di appalti. Tale affidamento di patrocinio legale è stato effettuato ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 così come chiarito dalla deliberazione n. 144/2018 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna; infatti, si configura come appalto di servizi esclusi, ai sensi dell'art. 17, co.1 lett. d) dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, pur affidati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 di tale decreto; tali principi sono stati garantiti dall'Ufficio Avvocatura Unico mediante la costituzione di un Elenco aperto di Avvocati, a seguito di avviso pubblico, pubblicato nel sito web dell'Ente e periodicamente aggiornato, da cui si è attinto.

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Sono stati affidati al 31.07.2021 due incarichi a professionisti idonei.

L'ufficio ha fatto una valutazione congiunta dei curricula presentati dai professionisti legali comunque selezionati all'interno degli elenchi pubblici disponibili.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31/07/2021**

Obiettivo Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Obiettivo Operativo 403 Gestione del protocollo e dell'archivio corrente
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corretta formazione del protocollo informatico, integrato con il sistema di gestione documentale; garantire la formazione e la tenuta dell'archivio corrente, secondo le modalità previste dal Manuale di gestione.

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti stanno corrispondendo alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in più a far data dal 1/02/2021). Sono stati assicurati giornalmente l'acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e classificazione/fascicolazione) dei documenti pervenuti all'Ente con diverse modalità: mediante la casella di posta certificata istituzionale, tramite posta tradizionale, per mezzo del servizio di notificazione atti e con consegna diretta allo sportello dell'Ufficio Archivio.

Dal 1° gennaio al 31 luglio sono stati registrati nel Protocollo Informatico **7210** documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e **213** documenti pervenuti in modalità non digitale, per un totale di **7423** registrazioni di protocollo effettuate dagli operatori dell'Ufficio Archivio. E' continuata altresì l'azione di monitoraggio sulla gestione decentrata dei documenti ricevuti e spediti dai Servizi dell'Ente, mediante una costante attività di consulenza che ha permesso la corretta implementazione, sotto il profilo giuridico, del registro di protocollo.

Nel mese di marzo 2021, è stato positivamente superato il controllo di certificazione della qualità ISO 9001:2015 con particolare attenzione alla gestione della casella di posta elettronica certificata, con conseguente rilascio di nuova certificazione da parte dell'Ente Certificatore Kiwa.

Dal 1° gennaio al 31 luglio si è provveduto all'apertura di **646** fascicoli nel sistema di gestione informatico documentale, ai fini di garantire l'ordinata e coerente sedimentazione dei documenti acquisiti e prodotti, necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, assicurando così la corretta formazione dell'archivio nella sua fase corrente. E' proseguito anche il monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata svolta autonomamente da alcuni Uffici allo scopo di realizzare una più efficace ed efficiente gestione documentale con riflessi positivi sull'azione amministrativa.

Si è proceduto all'annullamento delle registrazioni di protocollo per cui era richiesta tale procedura, per un totale di **112** protocolli annullati e **4** protocolli in attesa di provvedimento di annullamento.

A margine degli obiettivi di gestione realizzati si evidenzia la partecipazione ad incontri di aggiornamento sulla gestione documentale, le nuove Linee Guida Agid e relativi adempimenti, la normativa sul trattamento dei dati personali applicata alla gestione documentale:

- webinar 02/2021 "Privacy e Regolamento Europeo" a cura di UPI;
- webinar 03/2021 "Presentazione delle nuove regole AGID e soluzione con sigillo elettronico" a cura di Gruppo Finmatica;
- webinar del 19/04/2021 "Gli istituti della trasparenza con particolare riguardo alla materia concorsuale" a cura di UPI;
- webinar del 22/04/2021 "Posta elettronica certificata: come ottimizzare la gestione e garantire la validità legale dei messaggi nel tempo" a cura di IfinSistemi;
- webinar del 09/06/2021 "Novità Linee Guida Agid per la formazione, gestione e conservazione dei documenti";

- webinar dell'8/07/2021 "Contabilità finanziaria e finanziamenti"

Si evidenzia altresì la partecipazione a 2 tavoli virtuali di lavoro, relativi alla gestione documentale e agli adeguamenti imposti dalle nuove Linee Guida Agid, in particolare:

- videoconferenza del 29/04/2021 organizzata dai rappresentanti dei servizi Archivio e Protocollo delle Province della Regione Emilia-Romagna;

- webmeeting del 14/07/2021 organizzato da ComTem-Documenti Digitali della Regione Emilia-Romagna.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

Lett. C punto 2 comma c). E' stato adottato un provvedimento relativo ai protocolli annullati a partire da ottobre 2019 fino al 31/05/2021: gli ulteriori protocolli annullati fino al 31/07/2021 sono in attesa di analogo provvedimento, in corso di formazione.

Lett. C punto 4). E' continuato il servizio di supporto agli uffici dell'Ente nelle attività di registrazione, classificazione e fascicolazione dei documenti ricevuti e prodotti, anche a seguito dei diversi aggiornamenti – non ultima, l'introduzione del sigillo elettronico – della versione dell'applicativo in uso di protocollo informatico (PRISMA) e di gestione degli atti (SFERA).

Lett. C punto 5. Il personale ha seguito gli aggiornamenti formativi proposti sui temi della digitalizzazione e gestione documentale della PA partecipando al webmeeting organizzato dalla Comunità Tematica della Regione Emilia-Romagna "ComTem Documenti Digitali" del 14/07/2021.

Lett. C punto 6. La revisione del Manuale di gestione documentale dell'Ente, la cui ultima versione aggiornata risale al 2012, si rende necessaria per il mutato contesto normativo e, in parte, tecnologico in cui l'Ente opera attualmente. L'attività in corso consiste nella rilettura, confronto e verifica articolo per articolo del manuale in uso alla luce della normativa vigente, principalmente in materia di formazione e gestione dei documenti informatici nonché di quella ad essa collegata (leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza, sulla privacy e sui beni culturali): i recenti e continui aggiornamenti emanati da Agid (entrata in vigore delle Linee Guida a settembre 2020, nuovo aggiornamento delle stesse in vigore dal 18/05/2021 e posticipazione dell'obbligo di adeguamento al 1 gennaio 2022) hanno imposto la conseguente necessità di aggiornamento degli operatori con corsi e webinar dedicati per apprenderne le principali novità e applicazioni contestuali. Il perdurare dello stato emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 e il conseguente ricorso allo smart-working negli uffici non ha ancora consentito di iniziare il lavoro di confronto diretto con gli operatori dei diversi uffici dell'Ente per la verifica e l'analisi delle tipologie documentarie utilizzate e dei flussi documentali connessi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

Obiettivo Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Obiettivo Operativo 404 Gestione degli archivi di deposito e storico
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta formazione e tenuta dell'archivio di deposito; assicurare la corretta conservazione e la fruizione del patrimonio storico.

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti stanno corrispondendo alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in più a partire dal 1/02/2021).

Nel primo semestre del 2021 i versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito da parte di Uffici diversi, tra cui quelli del settore dei Lavori Pubblici, Ragioneria, Contratti, Artigianato, Affari Generali, ex-CEDOC, Istruzione (area Deleghe), Difensore Civico, Economato, Personale, ex Agricoltura, Patrimonio per un totale di **ca. 100,10 metri lineari**. Ciascun trasferimento ha comportato, come di consueto, la compilazione a cura dell'ufficio versante, di un elenco di consistenza, e, a cura dell'ufficio Archivio: l'acquisizione e la gestione dei documenti trasferiti, l'organizzazione degli spazi a disposizione nei locali di deposito, il controllo dei trasferimenti già effettuati dai medesimi uffici al fine di stabilire gli opportuni collegamenti tra le diverse serie archivistiche e l'aggiornamento dell'inventario topografico per rendere agevole l'accesso alla documentazione per eventuali future ricerche. Sono state effettuate **n.2 riunioni** di servizio ed organizzazione interne all'ufficio Archivio e Protocollo, nel mese di aprile e di maggio 2021, in particolare per affrontare la questione dell'obsolescenza delle piattaforme di descrizione inventariale Fondi2000 e di gestione pratiche GS4; al termine degli incontri, si è deciso di coinvolgere i Sistemi Informativi per valutare possibili soluzioni alternative.

Nelle sedi di deposito archivistico sono stati inoltre assicurati l'attività di prevenzione anti-incendio, anti-intrusione e buona conservazione ambientale. Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l'ufficio dell'Economato nonché la pulizia dei locali. A seguito del riscontro della presenza di un volatile in uno dei depositi, sono state attivate tutte le necessarie procedure (sopralluoghi di verifica, controlli tecnici anche da parte del CRAS "Il Pettiroso" e della Polizia Provinciale) per assicurarne l'allontanamento ed impedirne il rientro, in fase di completamento al 31/07 (chiusura dei passaggi tra interno ed esterno del deposito); è stata inoltre effettuata una pulizia straordinaria del deposito in cui è stata verificata la presenza del volatile. Si è inoltre provveduto a segnalare agli uffici competenti una perdita d'acqua dell'impianto antincendio presso il deposito di via Costellazioni e si attendono gli interventi per risolvere la problematica.

È stato rinnovato il Protocollo d'intesa con il Comune di Nonantola per il deposito dell'Archivio Storico di Nonantola – ancora privo di sede dopo il sisma del 2012 – presso il Deposito dell'Archivio Provinciale di via Dalton fino al 31 dicembre 2022.

Con atto del Presidente n. 62/2021 è stata altresì rinnovata la convenzione per il deposito, la conservazione e la consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena con FMAV – Fondazione Modena Arti Visive, di durata triennale.

L'Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, che ha in gestione i complessi documentari di Centri per l'Impiego e dell'Ufficio Politiche del lavoro e Collocamento disabili a seguito del passaggio di competenze dall'Ente Provincia alla Regione (legge DelRio e LR 13/2015), dopo i primi contatti presi nel 2019 e un incontro a febbraio 2020, ha sospeso la ricognizione del materiale archivistico

collocato presso il deposito di via Costellazioni causa stato emergenziale sanitario da Covid-19, fino ad aprile 2021. A partire dal mese di maggio 2021, l'Agenda Regionale per il Lavoro ha ripreso i lavori di censimento dei soprarrichiamati complessi documentari, affidando il lavoro ad archivisti esterni ed inviando opportuna documentazione (autorizzazione da parte della Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna e nominativi degli incaricati), in collaborazione con l'Ufficio Archivio, che ha fornito supporto tecnico e documentazione di corredo. Il censimento risulta attualmente in corso ed è finalizzato ad un possibile trasferimento di tutte o alcune delle serie documentarie depositate.

A seguito dell'emanazione ed entrata in vigore delle nuove Linee Guida Agid sulla gestione e conservazione documentale, che richiedono l'adozione della figura del Responsabile della Conservazione dell'ente, si è provveduto ad individuarlo nella figura del Direttore di Area Amministrativa, dott. Raffaele Guizzardi, in possesso delle idonee competenze richieste, con atto del Presidente n. 79/2021.

Presso la sede delle biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca), sono stati garantiti il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, assicurando anche un servizio di *reference*, se richiesto dall'utenza. Nel periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 sono stati richiesti in prestito **n. 13** volumi monografici a utenza locale, è stato effettuato **n. 1** document delivery interbibliotecario e sono stati consultati **n. 28** volumi presso la sala studio della biblioteca. Si è inoltre effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione E.R. (SIBIB). E' stato inoltre compilato e trasmesso entro la scadenza (30/06/2021) il Questionario ISTAT "Indagine sulle biblioteche" relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il MIC e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di fruizione delle biblioteche CEDOC e A&B con riferimento all'anno 2020.

Dal 01/01/2021 al 31/07/2021 sono pervenute **n. 8** richieste di consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena depositato presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive e pertanto sono state rilasciate le relative autorizzazioni alla riproduzione di documenti fotografici.

E' stata gestita la sala studio dell'Archivio Storico allo scopo di assicurare la fruizione del patrimonio documentario dell'Ente, offrendo all'utenza un servizio di orientamento alla ricerca documentale mediante consultazione diretta di repertori, banche dati e inventari a stampa e supporto storico-archivistico e bibliografico da parte del personale dell'Ufficio Archivio presente in sala studio. Nel periodo 01/01/2021 al 31/07/2021 si sono registrate **n. 21** presenze in sala studio e sono state inoltrate **n. 9** richieste esterne di consultazione, di cui **n.3** effettuate in sede e **n.6** per corrispondenza.

E' stata inoltre compilata la scheda di censimento e aggiornamento dei dati relativi al soggetto conservatore *Provincia di Modena* sulla piattaforma di descrizione inventariale online X-Dams, richiesta dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna nel corso di un video-incontro dedicato nel mese di maggio 2021, passaggio preliminare per una più approfondita revisione delle schede e dei dati relativi sia ai patrimoni storici conservati sia ai loro soggetti conservatori programmata dalla Regione per i prossimi mesi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

Obiettivo Strategico 159 ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Obiettivo Operativo 405 Informazione e accesso agli atti
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'accesso interno alla documentazione, per scopi di autodocumentazione; assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, consentendo l'accesso esterno agli atti, nel rispetto della normativa vigente sul diritto alla riservatezza.

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti stanno corrispondendo alle attese ed è garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in più a partire dal 1/02/2021).

In particolare si è provveduto con efficacia e tempestività a svolgere ricerche documentarie consultando indici, repertori, guide ed inventari, al fine di rendere disponibili ai richiedenti (uffici dell'Ente e utenza esterna) fascicoli e documenti conservati presso gli archivi di deposito e storico.

Al 31/07/2021 la movimentazione di **n. 388** pezzi archivistici (buste, fascicoli, documenti, registri, volumi, ecc..) ha garantito l'accesso interno alla documentazione per supportare e orientare efficacemente l'attività amministrativa dei Servizi fornendo i necessari precedenti o per evadere, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, le istanze di accesso agli atti pervenute all'Ente. Le richieste di consultazione da parte dell'utenza esterna presso la sala studio dell'Archivio storico hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di **n. 21** pezzi archivistici.

Si è inoltre proceduto ad effettuare un controllo della documentazione di deposito movimentata e data in prestito agli uffici interni, con relativo invio di comunicazione di sollecito e di restituzione o nuova registrazione del prestito in caso di ritardi nella riconsegna.

In collaborazione con i Sistemi Informativi, è stata infine richiesta e implementata (al momento, in fase di prova interna) una versione demo del portale ElixForms, già in uso presso altri Servizi della Provincia di Modena, per la gestione e l'inoltro online delle domande di consultazione del patrimonio archivistico, sia da parte di altri servizi interni, che da parte di utenti e studiosi esterni.

Da segnalare che ha proseguito, anche per il primo semestre del 2021, la collaborazione con l'URP nella gestione e protocollazione delle richieste avanzate dai cittadini all'ufficio stesso.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

Obiettivo Strategico 228 RACCOLTA D'ARTE DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1351 Raccolta d'arte dell'Ente
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire l'"anagrafe" delle singole opere d'arte, curare la loro conservazione in idonee condizioni ambientali, provvedere alla loro esposizione al pubblico ai fini della loro valorizzazione, come patrimonio storico legato alla vita dell'Ente.

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti stanno corrispondendo alle attese ed è garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio ha svolto l'obiettivo operativo con una unità in più a partire dal 1/02/2021).

Il patrimonio storico-artistico dell'Ente Provincia, formatosi e accresciuto nel tempo grazie ad una politica culturale volta al sostegno delle arti, è sempre stato, fin dalla sua origine, tutelato e valorizzato mediante azioni conservative e attraverso un'esposizione permanente nelle sedi di viale Martiri della Libertà (raccolta storica otto-novecentesca) e di viale J. Barozzi (raccolta contemporanea), così da renderlo fruibile al pubblico. Non sono intervenute modificazioni nella custodia delle opere esposte. E' stato curato il trasferimento in sicurezza delle opere inventariate e catalogate, situate negli uffici della sede di viale Martiri della Libertà, nel deposito presso la stessa sede, a seguito di alcuni traslochi d'ufficio nei primi mesi del 2021.

E' pervenuto il Questionario ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari, anno 2020" la cui compilazione è stata effettuata entro la scadenza del 30/06/2021.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

L'attività istituzionale svolta dall'U.O. Archivio e Protocollo non ricade negli obblighi della trasparenza.

Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1342 Gestione amministrativo - giuridica del personale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire i rapporti di lavoro dei dipendenti attraverso la corretta definizione e adozione dei necessari atti e provvedimenti amministrativi

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

Al 31/07

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2021 l'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti giuridici afferenti il personale dipendente ed in particolare:

1. *gestione istituti contrattuali*: Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali, sono state gestite tre richieste di aspettativa per motivi familiari/professionali ed una richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92, predisposti venti fascicoli del personale per nuovi assunti. In attesa dell'entrata in vigore, per i dipendenti pubblici, della nuova normativa relativa al c.d. assegno unico istituito previsto dalla L. 46/2021, è stata predisposta una nota informativa specifica corredata da un modello di domanda più completo rispetto al precedente ed applicando le maggiorazioni previste in via transitoria dalla legge medesima fino al 31.12.2021. Ciò premesso sono state evase venticinque domande di assegno per il nucleo familiare mediante verifica dei presupposti, quantificazione assegno ed invio comunicazione all'U.O. Contabilità del personale ed al Comune di Modena. Nei primi mesi dell'anno, come di consueto l'ufficio è stato impegnato anche per attività collaterali di verifica presupposti per il riconoscimento della produttività mediante il controllo del numero e tipologia di assenze di ciascun dipendente, in coerenza a quanto stabilito annualmente nel CCDI e negli atti organizzativi relativi alle metodologie di valutazione. In considerazione della permanenza del c.d. periodo emergenziale COVID-19 l'ufficio ha proseguito ad acquisire le richieste di rimodulazione e/o attivazione di rapporti di telelavoro curando le conseguenti comunicazioni INAIL per circa 20 dipendenti. Sono state gestite altresì sei richieste di congedo parentale straordinario per COVID-19. E' stata inoltre predisposta circolare e relativa modulistica per nuovi permessi e congedi previsti nel D.L n. 30 del 13.03.2021.
2. *gestione adempimenti PerlaPA*: Ad inizio anno come di consueto è stata predisposta la determina di definizione del monte ore annuale permessi da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS. Rappresentative e relative comunicazioni. Sono state gestite due assemblee sindacali del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di due scioperi e nove permessi sindacali. Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti venti, mentre per la sezione incarichi a consulenti esterni, dopo un iniziale periodo di dubbio circa le collaborazioni da inserire nell'applicativo anagrafe prestazioni-consulenti, a seguito di incontri con l'OIV ed i referenti anticorruzione e trasparenza, è stato deciso di inserire in PerlaPA anche gli incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio, nonché i commissari esterni delle commissioni di concorsi o esami abilitanti, qualora rilevi una certa discrezionalità nella scelta anche se sul portale "Amministrazione trasparente" vi sarà una duplicazione delle medesime informazioni. Questa attività ad oggi è in fase di regolarizzazione.
3. *gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari*: nel periodo di riferimento

gennaio/luglio 2020 non vi sono state segnalazioni in merito. Il Servizio ispettivo nell'incontro del 30.11.2020 aveva incaricato il segretario di effettuare nuovi controlli a campione tramite l'Agenzia delle entrate eventuali situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi dei dipendenti della Provincia di Modena che effettivamente sono stati eseguiti nel mese di giugno 2021, i cui esiti sono stati informalmente comunicati al Presidente e che verranno formalizzati nel prossimo incontro programmato per il mese di settembre.

4. *assistenza tecnico giuridica*: il periodo gennaio/luglio 2021 ha visto particolarmente impegnata l'U.O. gestione amministrativa su questo obiettivo al fine di attivare in tempi brevi il nuovo applicativo per la gestione dei cartellini denominato JPERSPA in collaborazione con il Comune di Modena e rendere fruibile ai dipendenti il c.d. "portale del dipendente", applicativo software finalizzato all'inoltro e successiva autorizzazione telematica con ricaduta diretta sul cartellino, degli istituti più ricorrenti che ad oggi sono gestiti ancora in modalità cartacea (es. richiesta ferie, permessi art. 32 e 35, L.104 ecc.). Su questo versante dal mese di marzo l'ufficio amministrativo del personale e l'ufficio informatica nella persona di Gazzetti Rita si sono settimanalmente confrontati con i colleghi del Comune di Modena per essere formati ed informati sulle novità in merito, ma anche per raggiungere un buon livello di autonomia operativa. Oltre alle call settimanali sono stati organizzati nel mese di giugno (10 e 17 giugno) due incontri con tutti i referenti delle segreterie per illustrare il nuovo applicativo per la gestione dei cartellini. Nel mese di luglio l'ufficio amministrativo e l'ufficio informatica hanno svolto le attività necessarie di implementazione e di back office necessarie e durante i primi 10 giorni di agosto detti uffici hanno monitorato le attività delle segreterie incontrandole anche singolarmente prestando assistenza tecnica continuativa alle stesse. A seguito di questa articolata attività di formativa e di assistenza il 10 agosto 2021 i cartellini del mese di luglio sono chiusi (consolidati) con le specifiche del nuovo applicativo JPERSPA. L'ufficio amministrativo ha inoltre collaborato con l'ufficio di Presidenza per l'organizzazione di un momento di saluto di benvenuto (25 giugno) da parte del Presidente ai nuovi assunti (circa 40 da inizio 2020).
5. *gestione attività sorveglianza sanitaria*: nonostante il permanere della situazione emergenziale sono state garantite secondo le scadenze previste e per quanto possibile, le visite nell'ambito della sorveglianza sanitaria per un totale di 47 visite periodiche, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti. In collaborazione con l'RSPP l'ufficio ha inviato alla ditta E-CHANGE una serie di dati disaggregati relativi a dieci eventi sentinella, necessari per la predisposizione a cura della stessa del "*Piano di valutazione dello stress da lavoro correlato*" dei dipendenti della Provincia di Modena. Sempre in collaborazione con l'RSPP è stato attivato ed implementato l'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale: a) inserirà le anagrafiche di tutti i dipendenti; b) manterrà aggiornata la programmazione e lo scadenziario per le visite di sorveglianza sanitaria. L'RSPP si occuperà di assegnare il profilo di rischio associato e di mantenere aggiornati tutti gli altri moduli informativi dell'applicativo RISOLVO con particolare riferimento ai DPI assegnati/sostituiti ed allo scadenziario dei corsi di formazione/patentini.
6. *adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni*: con riferimento a questo obiettivo di gestione l'Ufficio nel mese di febbraio ha predisposto la versione definitiva del POLA, che è stato oggetto di discussione in alcuni incontri con la parte sindacale, decidendo per il momento di non procedere alla formale approvazione tenuto conto di una contestuale emanazione della direttiva del ministro della Funzione pubblica nella quale si stabiliva che la regolamentazione dello "smart-working" doveva trovare spazio nella nuova tornata di contrattazione nazionale. Nel mese di maggio l'ufficio è stato altresì impegnato nella rendicontazione del progetto denominato "Progettare tempi di vita e di lavoro soddisfacenti per conciliare servizi efficienti e dipendenti motivati" CUP G99J200001100005, collegato tra l'altro all'adozione del POLA, facendo seguito ad un bando della Regione Emilia Romagna con richiesta di riconoscimento di un finanziamento per circa euro 52.000,00. Per quest'ultima attività siamo in attesa di conferma di detto riconoscimento economico. Nel mese di luglio, in vista dell'imminente

termine della fase emergenziale l'ufficio ha predisposto una bozza con le linee guida ed i criteri per un graduale rientro dei dipendenti in ufficio e contestuale riduzione dei giorni della prestazione lavorativa con la modalità del lavoro agile

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

- *Con riferimento all'obiettivo di gestione a) fase 10*, ad oggi 31/07 il documento denominato POLA e tutti i modelli necessari all'attivazione dello smart-working sono già disponibili in versione definitiva. A seguito di vari incontri con la parte sindacale si è ritenuto di non approvare formalmente il documento, ma attendere quanto verrà disciplinato nel nuovo CCNL in fase di definizione;
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione d) fase 6*, con l'elaborazione dei cartellini del mese di luglio (terminata il 10/08) è stato utilizzato il nuovo applicativo denominato JPERSPA ed orientativamente dal mese di ottobre verrà implementato con l'applicativo denominato "portale del dipendente".
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione e) fase 7*. Nel mese di marzo l'ufficio ha predisposto le "Linee guida di accompagnamento per i neo assunti" approvate con atto del Presidente n. 97 del 28.06.2021.
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione e) fase 6*. Con Atto del Presidente n. 15 del 25/01/2021 l'Ente ha approvato il "Disciplinare per l'uso dei sistemi informativi della Provincia di Modena", volto a impedire o, comunque, a ridurre, il rischio del verificarsi di problemi di sicurezza; inoltre, in attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo UE/2016/679, ha approvato il "Modello di gestione degli incidenti di sicurezza (Manuale Data Breach)", che definisce le procedure che la Provincia di Modena deve adottare in caso di violazione dei dati personali. Contestualmente all'adozione da parte dell'Ente del suddetto modello è stata prevista la costituzione di una struttura operativa (c.d. "Gruppo per la Gestione della Sicurezza ICT") deputata ad intervenire in caso di incidente di sicurezza secondo le procedure operative prestabilite. Inoltre, è stata disposta in attuazione dell'art. 33, paragrafo 5, del GDPR e delle "Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679" adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, in ossequio al principio di accountability, la tenuta di un apposito "Registro delle violazioni di dati" a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa personali. Infine, sono stati adottati i criteri propedeutici al fine dell'analisi dei trattamenti da sottoporre alla valutazione d'impatto.

Con Atto del Presidente n. 30 del 23/02/2021 l'Ente, cogliendo le osservazioni e i suggerimenti del DPO, ha modificato i documenti "Criteri per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 e il "Registro delle attività di trattamento dati" che erano stati approvati con Atto del Presidente n. 75

del 30/05/2018.

Con Atto del Presidente n. 78 del 20/05/2021 L'Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., il cui referente per l'ente è il dott. Duretti Sergio. I dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) sono stati comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e altresì pubblicati sul sito internet istituzionale. Contestualmente è stata aggiornata l'informativa privacy dell'Ente.

Nei prossimi mesi potrebbero essere messe in campo dall'Ente, ulteriori azioni, in materia di protezione dei dati personali, alla luce di eventuali osservazioni e/o segnalazioni da parte del nuovo RPD sui documenti adottati dall'Ente.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1347 Gestione previdenziale del personale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta gestione previdenziale del personale mediante l'applicazione dinamica degli istituti normativi e contrattuali e assicurare un'adeguata consulenza e informazione all'utenza

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

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2021 la sezione previdenziale dell'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti ed in particolare:

1. Sono state erogate consulenze a circa quindici colleghi mediante la corretta quantificazione del trattamento pensionistico ed individuazione delle possibili date di uscita dal mondo del lavoro tenuto conto delle diverse normative che si sono sovrapposte negli anni. Presupposto necessario è la sistemazione della posizione previdenziale in banca dati INPS con conseguente inserimento dei dati necessari per la liquidazione della pensione.
2. Per quanto riguarda invece la gestione previdenziale dei dipendenti cessati e in servizio consistente nell'analisi della situazione previdenziale, verifica dei dati esistenti in Passweb e conseguente correzione e certificazione, sono state smaltite circa 125 pratiche. Tra queste circa una decina hanno comportato anche la scansione e la trasmissione dei documenti presenti a fascicolo all'Ente verso il quale sono transitati (trattasi di ex dipendenti transitati per mobilità presso altri Enti). Per circa venti posizioni contributive è stata fatta altresì una consulenza specifica sulle opzioni esistenti e sulle possibili date di cessazione futura dal rapporto di lavoro.
3. Per quanto riguarda invece il calcolo della liquidazione del TFS/TFR, è stata trattata la documentazione relativa a 10 dipendenti a tempo indeterminato con contestuale analisi e correzione dei dati presenti nell'applicativo INPS denominato passweb.
4. A seguito del nuovo CCNL comparto dirigenti l'ufficio ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico e TFS di tre ex dirigenti cessati in vigenza contrattuale.

Si dà atto infine che, per il periodo gennaio/luglio 2021, stante le molteplici istanze urgenti di sistemazione della posizione previdenziale che quotidianamente arrivano da parte dell'INPS, l'unica unità assegnata all'ufficio, part-time a 30 ore settimanali, ha cessato di fatto la collaborazione con l'ufficio avvocatura.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

- *Con riferimento all'obiettivo di gestione a) fase 2*, al 31/07 si evidenzia un notevole aumento delle posizioni previdenziali oggetto di sistemazione definitiva tenuto conto che l'ufficio dispone di una sola risorsa part-time;
- *Con riferimento all'obiettivo di gestione b) fase 4*, al 31/07 si precisa che la predisposizione e diffusione del vademecum è in fase di realizzazione

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

Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A SERVIZIO DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1352 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei software applicativi
installati nell'Ente
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta funzionalità delle componenti software applicative installate nell'ente, database inclusi, attraverso interventi di manutenzione conservativa (mantenimento della correttezza funzionale dei programmi e dei database) e di manutenzione evolutiva (ampliamento funzionale dei programmi ed ottimizzazione dei database), e garantire la produzione di elaborazioni a richiesta dei CdR non previste dagli applicativi

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

Al 31/07

Nell'ambito dell'obiettivo operativo le attività si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato e i risultati corrispondono alle attese. E' stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione sono stati svolti come indicato nelle fasi del Peg e di seguito riportato nel dettaglio:

a) Manutenzione conservativa

1. Gestione richieste di assistenza software per malfunzionamenti dei programmi in uso nell'ente come descritto nelle Procedure della Qualità: per quanto riguarda le richieste di assistenza software riferite ai programmi in uso sono aumentate del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 1.1 – 31.7 soprattutto nell'area applicativa denominata "Scrivania virtuale". Al termine del semestre in questione gli interventi sono riepilogati dalla seguente tabella:

| ATTIVITA' | N° RICHIESTE DI INTERVENTO STRATE | REGI-INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTER-NE | INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTER-NE |
|--|-----------------------------------|--|---|
| RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE | 605 | 498 | 107 |

2. Presidiare il S.I. Contabilità Armonizzata:

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.26;
- Attività di supporto al Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2020;
- Per il Rendiconto della Gestione 2020 preparato il file XML e trasmesso alla Corte dei Conti.
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, indicatori e dei dati analitici contabili relativi al bilancio di previsione 2021
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2020

3. Presidiare il S.I. Contabilità economica, Controllo di Gestione e indicatori di bilancio
3. Presidiare il S.I. DUP e PEG:
 - Attività di supporto alla predisposizione del PEG e DUP 2021;
 - Predisposizione stampa per SAP al 31 luglio 2021
 - Sistemazione risorse finanziarie per obiettivo di gestione e obiettivo del decentrato per il bilancio 2021;
 - Eliminati i capitoli con stanziamento a zero;
 - Modificata la stampa del PEG con anche l'inserimento del sommario;
 - Agganciati gli stanziamenti obiettivi del decentrato agli obiettivi di gestione;
 - Si è provveduto a intraprendere contatti con la ditta ADS per l'attività di personalizzazione delle stampe relative alla situazione del PEG contabile;
5. Presidiare il S.I. Bilancio consolidato e partecipate: non si è configurato necessario in relazione alla scadenza del 30/11/2021 per l'approvazione del bilancio consolidato
6. Presidiare il S.I. Fatturazione elettronica: Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.20;
7. Presidiare il S.I. Controllo di Gestione e indicatori di bilancio: Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 5.8;
8. Presidiare il S.I. Pagamenti on-line Pago-PA e il sistema regionale PAYER
9. Presidiare il passaggio dati tra il sistema regionale di erogazione borse di studio e la contabilità finanziaria: caricati i dati per il pagamento delle borse di studio 2020/2021 con l'aggiunta dell'indirizzo email per inviare gli avvisi di pagamento con notifica.
10. Presidiare i collegamenti con il sistema Paghe e presenze/assenze del Comune di Modena:
 - Gestione della certificazione Unica del 2021 (redditi 2020) per cui è stato utilizzato il modulo di ADS integrato in CFA - contabilità finanziaria) per predisporre per tutti i dipendenti la CU ed il relativo inoltro via mail, oltre che la pubblicazione sul Portale Dipendente;
11. Presidio del sistema di marcature delle timbrature:
 - controllo passaggio delle timbrature due volte al giorno dai marcatempo attuali all'applicativo web Kronos
 - integrazione con web-services per scaricare certificati medici dall'INPS e importate direttamente sulle presenze i giorni di assenza relativi
 - predisposizione del file con apposito tracciato, per l'ordinativo dei buoni pasto maturati, da effettuare dopo la chiusura dei cartellini.
 - predisposizione tabulato mensile relativo ai tassi di presenza/assenza mensile dopo la chiusura dei cartellini
 - Attivata la licenza del software Zucchetti per il 2020;
12. Presidiare il S.I. Portale di reportistica per le Presenze e le Paghe del Comune di Modena;
13. Presidiare il S.I. Agenzia delle entrate e predisposizione/trasmissione delle denunce/versamenti periodici:
 - Gestione della dichiarazione IVA: installato il software IVA AA7/10, caricati i dati ed inviati;
 - Gestione della dichiarazione IRAP 2020: installato il software IVA AA7/10, caricati i dati, controllo e trasmissione.
 - Aggiornamento software del sistema Desktop telematico per la trasmissione denunce mensili e annuali all'Agenzia delle Entrate;
14. Presidiare il collegamento automatico con portale PERLA-PA (tramite web-service) per la trasmissione dei dati permessi L 104: trasmissione dati legge 104 alla PA: attivata utenza specifica sul

portale PerlaPA per il collegamento automatico tramite web-services. I dati opportunamente inseriti in Kronos (gestione presenze), vengono periodicamente importati in J-Pers e da qui si inviano i dati in automatico a PerlaPA.

15. Presidiare il collegamento automatico con portale INPS (tramite web-service) per la trasmissione attestati di malattia
16. Presidiare il S.I. della modulistica on line e predisporre i moduli per l'iscrizione ai concorsi on-line
17. Presidio del S.I. Gestione Opere Pubbliche e messa in linea degli aggiornamenti: sono state svolte attività con il personale dell'area lavori pubblici al fine di meglio integrare la gestione delle opere pubbliche con la BDAP e la contabilità finanziaria
18. Presidiare la predisposizione e trasmissione periodica della Rendicontaizione delle opere pubbliche alla BDAP
19. Presidio del S.I. Avvocatura per la gestione delle cause:
20. Presidio del S.I. Gestione del magazzino economato
21. Presidiare il S.I. SINTRA per i trasporti e concessioni
22. Presidiare il S.I. Contratti
23. Presidiare il S.I. per l'estrazione dei dati dei contratti da inviare all'anagrafe tributaria
24. Presidiare il S.I. della banca dati delle scuole
25. Presidiare il S.I. Manutenzione Impianti
26. Presidio del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale:
 - Apertura registri annuali di protocollo, atti e albo pretorio
 - Elaborazione della statistica dei documenti e utilizzo PEC riferita all'anno 2020 per la rilevazione degli indicatori di performance;
 - Supporto all'UAC - Ufficio contenzioso tributario per la gestione dei flussi documentali attraverso l'acquisizione e di una PEC dedicata integrata con il sistema di protocollo
 - Supporto agli uffici dei lavori pubblici per la gestione dei flussi documentali digitali.
27. Presidiare il S.I. Atti amministrativi
28. Presidiare il S.I. Protocollo
29. Presidiare il S.I. Conservazione e conferimento della documentazione digitale al Polo Archivistico Regionale PARER
30. Presidiare le caselle di posta elettronica certificata in uso nell'ente e predisporre l'archiviazione periodica dei messaggi: Archiviazione settimanale dei messaggi di PEC dalla casella di posta e supporti di backup;
31. Presidiare il S.I. per la gestione dell' Amministrazione trasparente e partecipare alle attività del gruppo trasparenza e anticorruzione
32. Supporto al responsabile Anticorruzione per la piattaforma WHISTLEBLOWING PA per le segnalazioni di corruzione
33. Presidiare il S.I. Intraweb per la gestione del portale interno dell'Ente e tutti i moduli software ad esso collegati
34. Presidiare il S.I. CMS per sviluppo portali web e partecipare alle attività della Redazione Centrale del Sito istituzionale e tematici

35. Presidiare il S.I. SIPP del corpo dei Vigili Provinciali per la gestione delle sanzioni
36. Presidiare il S.I. Verbatel per la gestione dei turni dei vigili provinciali
37. Presidiare il collegamento della banca dati Adrier (tramite web-service) con il sistema di protocollo e con il sistema delle sanzioni e dei trasporti (SIAM - SIPP - SINTRA)
38. Presidiare il S.I. SIAM per l'ex Area Ambiente ora ARPAE

b) Manutenzione evolutiva che prevede queste attività:

- 1 Rilevate le necessità/opportunità di manutenzione evolutiva su software applicativo di proprietà dell'Ente (realizzato internamente) o acquistato (in licenza d'uso o in totale proprietà) da ditte esterne. Valutazione delle possibili soluzioni e messa in esercizio secondo le procedure previste nella Qualità.
- 2 Aggiornamenti software in uso nell'ente messi a punto dalle ditte fornitrici per l'implementazione di nuove funzionalità per adeguamenti normativi o per rispondere a nuove necessità dell'Ente

E' costituito prevalentemente da fasi di miglioramento che sono rendicontate nella parte specifica.

c) Presidio dei database del sistema informativo dell'Ente

- 1 Periodiche azioni di controllo per verificare l'integrità, la correttezza e la sicurezza dei database e la loro collocazione fisica sui server dell'Ente e di riorganizzazione dei database al fine di ottimizzarne le prestazioni anche con il supporto di ditte esterne.
- 2 Archiviazione dei documenti digitali dell'Ente per la conservazione sostitutiva tramite rapporti di servizio con fornitori esterni e con il Polo Archivistico regionale PARER

Da un punto di vista quantitativo, raccogliendo dal data base degli interventi richiesti i dati di quelli realizzati sui software caratteristici di ogni singola Area dell'Ente, l'insieme delle attività svolte per garantire la disponibilità dei sistemi applicativi e dei data base gestiti, il loro corretto funzionamento nonché per garantire la loro evoluzione e lo sviluppo di nuovi applicativi-servizi, è così riassumibile:

| AREA di riferimento principale | Assistenza agli utenti (ore) | Interventi di manutenzione conservativa (ore) | Interventi di manutenzione evolutiva (ore) | Interventi per nuovi sviluppi (anche attività di analisi) (ore) | Elaborazioni a richiesta (ore) | Data Base administrator |
|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|
| 2 Area Amministrativa | 245 | 836 | 157 | 33 | 91 | 0 |
| 6 Area Tecnica | 18 | 132 | 95 | 59 | 34 | 0 |
| TOTALI | 263 | 968 | 252 | 92 | 125 | 0 |

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

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

Al 31/07

Sono state svolte le fasi degli obiettivi che portano a miglioramenti tecnologici come indicato nelle fasi del Peg e di seguito riportato nel dettaglio:

b) Manutenzione evolutiva

3. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata in merito ai pagamenti on-line con PagoPA riferiti alle sanzioni.
4. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata con la realizzazione della stampa del PEG CONTABILE personalizzata in base alle esigenze dell'ente
5. Implementare il S.I. SIOPE Plus per elaborare automaticamente i flussi relativi ai giornali di cassa
6. Implementare il S.I. Ordini per integrarlo con le richieste della Cassa economale
7. Implementare il S.I. Manutenzione impianti per l'attivazione dei nuovi servizi in base ai nuovi appalti
8. Adesione al progetto evolutivo "Protocollo 4.0" della ditta Ads per suggerire la realizzazione di elementi innovativi o modifiche a funzionalità esistenti per migliorarne l'usabilità del software di Protocollo
9. Attività per la messa in linea della nuova struttura organizzativa (flussi documentali, modulistica, abilitazioni) con particolare studio su attività trasversali a più aree
10. Implementare il S.I.DUP/PEG/SAP per la gestione della performance, della anticorruzione e rendicontazione e realizzazione delle stampe dei relativi piani

In relazione alla **fase 3 lett c)**, è stata svolta l'attività di supporto alla migrazione dell'infrastruttura hardware e software in data center esterno

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A SERVIZIO DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1353 Sviluppo di progetti di software applicativi innovativi per l'Ente
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'aggiornamento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle componenti applicative software del S.I. dell'Ente nel rispetto di nuovi fabbisogni informatici-informativi dell'Ente e delle opportunità offerte dalle evoluzioni nel mercato nel campo delle TIC ed al manifestarsi di nuove opportunità. Contribuire allo sviluppo organizzativo dell'Ente ed alla semplificazione amministrativa.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del Peg.

E' continuata la collaborazione della U.O. 2.2.3 alla predisposizione sia del PEG che del DUP
 Costante presenza alle iniziative formative di Upi, RER e tutti i Webinar che possano essere di interesse per l'Ente.

In merito all'attività a) acquisto nuove componenti software, si è proceduto alla gestione del processo di approvvigionamento delle componenti software secondo le procedure della qualità, a partire dalla definizione dei fabbisogni dell'Ente, valutazione delle soluzioni all'acquisizione, installazione, collaudo e messa in esercizio.

In merito all'attività r) Consulenza e informazione ai CdR sulle opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC tutto si sta svolgendo come da fasi elencate nel Peg.

r) Consulenza e informazione ai CdR sulle opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Valutazione delle proposte pervenute dai fornitori o da Lepida, in termini di opportunità offerte dal mercato e valutazione della possibile adozione delle soluzioni
2. Partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari e a gruppi di approfondimento via web
3. Informazione ai CdR dell'Ente, o attraverso segnalazioni o nell'ambito di incontri, relativamente ad opportunità tecnologiche in campo ICT potenzialmente utili per migliorare la qualità dei servizi resi o per aumentare la quantità dei servizi resi

s) Integrazione dei sistemi di pagamento con APP IO e codifica delle entrate in base alla tassonomia PAGOPA

Per quanto riguarda il progetto è stata attivata l'Integrazione del portale dei pagamenti depag con APP IO, E' stata fatta l'atto di adesione ad APP IO e configurati tutti i servizi sul portale, Si attende l'attivazione da parte di APP IO,

t) Acquisizione di un S.I. per lo svolgimento delle prove scritte previste nei concorsi in modalità online a distanza

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Valutazione delle offerte presenti sul mercato inerenti l'argomento
2. Acquisizione del S.I. per lo svolgimento di una prova di concorso
3. Configurazione e collaudo
4. Messa in linea e supporto all'ufficio personale durante lo svolgimento delle prove scritte

Nel corso del 2021 è emersa anche l'esigenza della gestione informatizzata del parco automezzi e quindi si è lavorato anche al nuovo progetto

L'obiettivo operativo è costituito prevalentemente da obiettivi di gestione di miglioramento che si rendicontano nel capitolo apposito.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

b) S.I. Contabilità finanziaria - messa in linea del nuovo modulo software FCE – Fascicolo contabile economico

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Installazione del nuovo modulo software FCE: l'attività svolta secondo la pianificazione
2. Collaudo delle funzionalità: l'attività svolta secondo la pianificazione e sono emerse delle migliorie da implementare nel modulo
3. Abilitazione degli utenti alla consultazione: si attende l'implementazione di funzioni evolutive e la formazione agli utenti
4. Formazione agli utenti sul modulo FCE: l'attività è stata fatta agli utenti della ragioneria

c) S.I. delle Risorse Umane - Attivazione del portale per il dipendente

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Configurazione dei flussi delle richieste degli assegni nucleo familiari, modifica dati fiscali e modifica dati accredito retribuzione: l'attività svolta secondo la pianificazione
2. Formazione ai dipendenti: si prevede a settembre un momento formativo a distanza per la presentazione del portale e sue funzionalità e la buona prassi per la gestione del cartellino
3. Analisi della dematerializzazione di altri flussi di autorizzazione quali la richiesta di ferie e permessi: l'attività svolta secondo la pianificazione
4. Configurazione dei flussi delle richieste di ferie e permessi: l'attività svolta secondo la pianificazione
5. Messa in linea delle funzioni del portale: solo la parte di consultazione del cartellino. Si procederà alla messa in linea delle funzionalità di richieste dopo approfondimenti con i dirigenti responsabili per l'identificazione di chi deve avere il ruolo autorizzativo delle richieste.
6. Attivazione del timbratore virtuale: l'attività svolta secondo la pianificazione anche se si prevede la diffusione per alcune categorie di dipendenti come i vigili e gli operai che lavorano su zone distaccate del territorio provinciale.

d) S.I. per la gestione dell' IntraWeb - Messa in linea del nuovo portale secondo gli standard AGID

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Messa in linea del nuovo portale Intranet: l'attività è prevista nel quarto trimestre dell'anno
2. Progettazione e realizzazione di dettaglio: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione e sono emersi nella fase di realizzazione lo sviluppo di componenti per rendere disponibili delle funzioni aggiuntive che non sono attualmente implementate, come la gestione della bacheca dei dipendenti. E' stato redatto il documento di analisi delle funzioni da sviluppare
3. Caricamento dei contenuti e porting degli applicativi collegati all'attuale IntraWeb: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione
4. Formazione alla redazione decentrata: l'attività è prevista nel quarto trimestre dell'anno.

e) S.I. Contabilità finanziaria - Messa in linea dei nuovi flussi per la gestione integrale degli ATTI DI LIQUIDAZIONE in formato digitale con lo smistamento della FATTURA ELETTRONICA sulla scrivania virtuale

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Analisi dei flussi con incontri con i vari uffici: organizzato incontro per esame flusso fatture elettroniche LLPP con i tecnici e amministrativi per l'analisi dei flussi delle fatture e atti di liquidazione. Sono emerse alcune richieste di migliorie che sono state sottoposte alla valutazione di ADS.
2. Configurazione di eventuali personalizzazioni: sono stati configurati i due distinti tipi di Atti di liquidazione dei certificati LLPP - 1) ATTO DI LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO 2) ATTO DI LIQUIDAZIONE CRE
3. Formazione agli utenti sul modulo di ATTI DI LIQUIDAZIONE: per formare tutti gli utenti sono stati organizzati due sessioni di formazione on-line nei giorni 23 e 29 giugno
4. Messa in esercizio: la nuova gestione digitalizzata degli atti di liquidazione è messa in linea a partire dal 01 luglio 2021 con qualche mese di ritardo dovuto anche al nuovo assetto dell'ente a seguito della riorganizzazione.

f) S.I. Trasporti e concessioni - messa in linea del sistema SICOV

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Collaudo del modulo software SICOV BO per la gestione delle pratiche di back-office
2. Collaudo SICOV BO del flusso di redazione dei Referti da parte dei tecnici della manutenzione strade
3. Messa in linea del modulo software SICOV per la gestione delle pratiche di back-office
4. Messa in linea del modulo software SICOV FO per l'inoltro delle pratiche on-line
5. Analisi nuovi procedimenti per l'inoltro delle pratiche on-line
6. Implementazione nuova integrazione con Protocollo - Crea lettera
7. Implementazione nuova integrazione con SFERA - Atti dirigenziali

g) S.I. per la gestione del sito dell'ente - Messa in linea dei portali tematici con il nuovo CMS

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Messa in linea del nuovo portale Intranet: l'attività è prevista nel quarto trimestre dell'anno
2. Progettazione e realizzazione di dettaglio: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione e sono emersi nella fase di realizzazione lo sviluppo di componenti per rendere disponibili delle funzioni aggiuntive che non sono attualmente implementate, come la gestione della bacheca dei dipendenti. E' stato redatto il documento di analisi delle funzioni da sviluppare
3. Caricamento dei contenuti e porting degli applicativi collegati all'attuale IntraWeb: l'attività è stata svolta secondo la pianificazione
4. Formazione alla redazione decentrata: l'attività è prevista nel quarto trimestre dell'anno

h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - Messa in linea moduli di Richieste Prevenzione Danni - Albo Coadiutori

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Implementazione di moduli on-line per inoltro di Richieste Prevenzione Danni - Albo Coadiutori
2. Collaudo dei nuovi moduli online e interrogazione del registro regionale delle imprese

agricole attraverso i WS: ancora da effettuare

3. Formazione agli utenti della Polizia provinciale: ancora da effettuare

j) S.I. per GDPR - trattamento dei dati personali

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività: acquistato il servizio da Lepida e apportate le necessarie modifiche all'informativa sulla Privacy sul sito e sugli atti dell'Ente in merito anche alla definizione del nuovo DPO, Rimangono ancora da svolgere le seguenti attività:

1. Configurazione del sistema per la gestione del registro dei trattamenti e popolamento dei dati
2. Formazione agli utenti
3. Predisposizione e pubblicazione del Registro dei trattamenti

m) S.I. delle Risorse Umane - Messa in linea del nuovo modulo software per la gestione presenze/assenze J-PERS

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Migrazione dal modulo Kronos al nuovo modulo J-PERS
2. Collaudo del nuovo modulo software J-PERS
3. Formazione al personale della provincia

n) S.I. Lavori Pubblici - acquisizione nuovo S.I. dei contratti

Per quanto riguarda il progetto non è ancora stato individuato il software rispondente alle esigenze per cui non sono state fatte le attività di progetto,

o) S.I. dell'Avvocatura - Messa in linea di un nuovo software

Le attività previste per il progetto non sono ancora state realizzate in quanto, rispetto alla decisione iniziale di affidare lo sviluppo alla ditta Quix, si è valutata anche un'altra soluzione software, la soluzione Legal della ditta Team System. Le funzionalità di questo sistema comprendono anche quelle del sistema Quads attualmente in uso e quindi avrebbe il vantaggio di essere una soluzione unica integrabile anziché due soluzioni distinte. Nel corso dei prossimi mesi si procederà ad un ulteriore approfondimento con gli avvocati.

p) S.I. delle Risorse Umane - Valutazione di soluzioni alternative al S.I. del Comune di Modena per una autonomia gestionale completa da parte dell'Ufficio personale

Per quanto riguarda il progetto non è ancora stato individuato il software rispondente alle esigenze e non si è ancora proseguita con l'attività di indagine e analisi

Inoltre, si è proceduto all'acquisizione di un S.I. per la Gestione del Parco Automezzi

Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

1. Implementazione del S.I. gestione manutenzione già in uso nell'ente
2. Configurazione del sistema
3. Import delle anagrafiche dai fogli di excel
4. Collaudo del sistema
5. Formazione degli utenti interni ed esterni

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Gli acquisti di componenti hardware, software e consumabili sono rendicontati nell'obiettivo operativo o 375/1931.

Obiettivo Strategico 372 PRESIDIO SUL SOFTWARE APPLICATIVO A SERVIZIO DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1616 Progettazione e attuazione di interventi formativi sui software applicativi
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'opportuno e necessario aggiornamento professionale agli utilizzatori dei software applicativi e di produttività individuale tramite processi formativi di affiancamento e di assistenza

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

31/07

Per quanto riguarda la lett a) si rendiconta nell'apposito capitolo dedicato al miglioramento.

E' stata garantita l'assistenza al personale in modalità telefonica e un affiancamento sui software applicativi dell'Ente.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

a) Progettazione e attuazione di interventi formativi sui software applicativi

La formazione relativa ai gestionali software ha riguardato:

- Realizzazione di corsi di formazione sui software applicativi in uso nell'Ente e alla messa in esercizio, erogati da parte delle ditte fornitrici ovvero in modalità e-learning o con corsi interni secondo le procedure definite nella Qualità.
- Formazione ATTI DI LIQUIDAZIONE DIGITALI
- Formazione software J-Pers gestione presenze-assenze per ufficio amministrativo del personale e segreterie
- Formazione sul modulo software SICOV per le concessioni
- Webinar PBM Modulo Base: funzioni principali. Introduzione ai comandi e funzioni principali di n PBM e acquisire le nozioni per il corretto caricamento dei dati generali dell'opera pubblica.
- Formazione gestione automezzi con la ditta i tecnici e l'economato
- Formazione interna sulla gestione della Anagrafe Automezzi

- Formazione a distanza con le scuole per il nuovo sistema di call center per l'invio delle segnalazioni
- Formazione modulo TEFA in CFA ESTRAI
- Formazione sulla contabilità finanziaria, ordini e finanziamenti

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

**Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA
INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1354 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento dei server, dei pc, delle
periferiche e reti**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la continuità dei servizi resi dal S.I. tramite il mantenimento delle corrette funzionalità delle componenti infrastrutturali di base sia attraverso interventi di manutenzione conservativa (mantenimento della correttezza funzionale degli apparati del software di base, delle componenti ad uso individuale -personal computer e periferiche- e delle componenti di rete) e di manutenzione evolutiva (aggiornamento degli apparati hardware centrali e/o distribuiti, del software di base e delle componenti di rete) nonché tutelare il patrimonio informativo gestito in modalità informatica dell'Ente sia nel rispetto delle normative a tutela del trattamento dei dati personali (Privacy) sia per assicurare l'integrità dei dati e delle informazioni gestite. Garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici e di rete in uso.

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

31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del Peg.

a) Interventi di manutenzione conservativa sulle componenti centrali e periferiche del sistema informatico e telematico dell'Ente

Nel periodo di riferimento è stato garantito il corretto funzionamento delle componenti centrali del sistema informatico e telematico dell'Ente e la loro piena disponibilità rispetto alle esigenze dei destinatari dei diversi servizi. In particolare, con riferimento alle varie attività svolte, si rileva che:

- sono stati effettuati i controlli sulle funzionalità dei server e della rete, in prevalenza mediante strumenti automatici di monitoraggio e alert, tra cui il software OPMANAGER;
- sono stati assicurati interventi correttivi tempestivi, in caso di malfunzionamenti, rilevati sia d'ufficio che su segnalazione degli utilizzatori finali. Inoltre, sono state prese in carico e gestite le richieste di assistenza hardware e sistemistica formulate attraverso i diversi canali disponibili. Si riporta di seguito un riepilogo degli interventi di assistenza tecnica esplicitati:

| TIPO HARDWARE | N° RICHIESTE DI INTERVENTO | INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE | INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE |
|--|-----------------------------------|---|---|
| PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE | 391 | 391 | |
| INTERVENTI CHE HANNO COMPORTATO L'INSTALLAZIONE DI | 41 | 41 | |

| | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| NUOVI PC E STAMPANTI | | | |
| AGGIORNAMENTO PROFILI DI AUTENTICAZIONE | 21 nuovi utenti e 8 dismessi | 29 | |
| SERVER | 7 | 7 | |
| COMPONENTI DI RETE | 6 | 6 | 3 |
| TONER E MATERIALI DI CONSUMO | 10 | 10 | |

- la manutenzione correttiva ed evolutiva dei sistemi di elaborazione in uso è stata assicurata dal personale assegnato all'ufficio sistemi e reti, secondo le specifiche competenze;
- per quanto concerne i servizi di datacenter, l'infrastruttura esterna si compone di n. 9 server virtuali presso Lepida Scpa e n. 13 server virtuali presso ADS, mentre presso il CED della Provincia sono presenti n. 4 server fisici con Hypervisor per la virtualizzazione, su cui sono installate n. 16 macchine virtuali, alcune delle quali sono in corso di dismissione, di migrazione o a disposizione come storico.

b) Erogazione di servizi internet (servizi di posta elettronica, servizi di navigazione web, accesso a banche dati esterne, ecc)

È stata gestita e mantenuta la posta elettronica dell'Ente basata sul sistema in cloud, affidabile e disponibile H24, denominato Microsoft Office 365. In particolare, sono state rese disponibili n. 280 licenze di Office 365 E1 e n. 30 licenze di Office 365 E3, con la possibilità per quest'ultime di prevedere l'installazione locale su pc del software Microsoft Office.

È stata assicurata inoltre la gestione tecnico, operativa ed amministrativa dei servizi di connettività Internet.

c) Attuazione delle procedure messe a punto ed adottate per garantire la Sicurezza del Sistema Informativo e delle reti dell'Ente

Al fine di assicurare la disponibilità di una copia dei dati del sistema informativo, l'Ente si avvale di un sistema di backup centralizzato, denominato Simpana e installato presso il datacenter di Lepida, che offre servizi per lo stesso e per il CED dell'Ente, con notifica via mail dei log relativi ai salvataggi con evidenza immediata di eventuali errori riscontrati.

Il sistema di autenticazione LDAP è stato operativo senza interruzioni nel periodo di riferimento, tuttavia per incrementare il livello di sicurezza e disponibilità è stato avviato un processo di migrazione verso un dominio Microsoft Active Directory.

La sicurezza perimetrale della rete è stata garantita dal mantenimento in funzione del firewall.

In materia di sicurezza e trattamento dei dati personali è stato fornito il supporto necessario per il cambio del DPO (Data Protection Officer), avvenuto nel maggio u.s.

d) Definizione del fabbisogno per dotazioni strumentali, componenti consumabili per dotazioni informatiche

Con riferimento alle dotazioni strumentali si è provveduto alla definizione dei fabbisogni generali relative

alle attrezzature, ai componenti e ai consumabili dell'Ente, supportando o provvedendo direttamente all'acquisizione, installazione, collaudo e messa in esercizio di quanto necessario.

Per favorire la riduzione dei costi e dei consumi sono state dismesse diverse stampanti obsolete, i cui dati sono disponibili nell'inventario patrimoniale dell'Amministrazione, senza provvedere alla loro sostituzione, favorendo l'utilizzo di fotocopiatori di piano.

e) Mantenimento in funzione e sviluppo delle infrastrutture hardware, software e di rete della rete telematica provinciale basata sulla infrastruttura a banda larga LEPIDA

È stata garantita la fruizione, da parte degli EELL della provincia, di applicativi e/o servizi informatici, erogati dal data center provinciale, di Lepida e/o dai data center distribuiti negli EELL, attraverso la rete della pubblica amministrazione regionale denominata "LEPIDA", configurata come "rete privata" (INTRANET), caratterizzata pertanto da un grado di sicurezza maggiore rispetto alla rete internet.

Questo è il risultato della collaborazione con la società Lepida Scpa, che si è articolata nelle seguenti attività:

- corretto indirizzamento ed instradamento dei pacchetti di rete mediante strategie di routing condivise;
- coordinamento delle azioni da intraprendere in presenza di malfunzionamenti di rete, mediante l'apertura di ticket (nella fattispecie n. 2 nel periodo di riferimento) al gestore della rete, dopo aver diagnosticato l'esistenza di guasti esterni all'Ente;
- configurazione degli apparati di rete secondo le specifiche concordate;
- configurazione dei firewall al fine di assicurare la sicurezza perimetrale della rete interna della Provincia;
- registrazione e gestione delle zone dei domini DNS, degli EELL della provincia di Modena interessati al servizio.

f) Erogazione di servizi ICT a favore dell'e-government degli EELL del territorio provinciale

Tutte le applicazioni informatiche e i servizi di e-government in uso sono stati gestiti e supportati correttamente senza problematiche di rilievo.

In particolare, sono gestiti direttamente dalla Provincia o indirettamente tramite Lepida Scpa, per conto degli EELL del territorio di competenza, i seguenti servizi:

- VBG, piattaforma per la gestione dello sportello unico delle attività produttive;
- Rilfedeur, sistema di segnalazione del degrado urbano;
- SISTEMONET, portale geografico del territorio modenese.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

| |
|--|
| STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI |
|--|

DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG

Al 31/07

Si evidenziano le seguenti attività di miglioramento, sebbene non inserite nel PEG.

Durante il periodo di riferimento è stata spostata, su richiesta esplicita dell'Ente e a cura di Lepida Scpa, la conservazione dei backup dal sito di Ravenna (che ospita i server della Provincia) a quello di Parma, al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei dati, in caso di eventuale disastro del primo sito. Inoltre, dopo aver chiesto a Lepida Scpa l'accesso alle console di gestione delle macchine virtuali (VRA) e al sistema di backup (Simpana), è stato avviato un processo di razionalizzazione dei server e dello spazio di archiviazione che dovrebbe condurre ad un aumento della capacità elaborativa netta, senza incrementi significativi della spesa corrente. In particolare, sono state poste in essere tutte le azioni per eliminare definitivamente il vecchio server di posta con la previsione di riallocare una parte dello spazio, che si renderà disponibile, a favore del file server esistente che risulta carente in termini di capacità di archiviazione. In aggiunta sempre al fine di incrementare la potenza di calcolo, senza aggravio dei costi di gestione, sono state verificate tutte le configurazioni dei server virtuali gestiti da Lepida Scpa con contestuale adeguamento, in caso di difformità, agli standard e agli SLA contrattuali previsti.

Per quanto riguarda le azioni di potenziamento e di sviluppo di nuovi sistemi di elaborazione:

- è stata completata nella sala Consiliare l'attivazione del sistema integrato di videoconferenze per la gestione, anche in streaming, delle sedute del Consiglio Provinciale;
- sono state acquistate le seguenti attrezzature hardware in sostituzione di attrezzature obsolete:
- n. 55 pc desktop Ultra Small Form Factor con S.O. Windows 10 Pro;
- n. 43 notebook 15,6'' con S.O. Windows 10 Pro e relativa docking station;
- n. 100 monitor 24'';
- n. 40 monitor 27'';
- per favorire l'utilizzo delle piattaforme di collaborazione on line e di videoconferenza sono state acquistate:
- n. 150 webcam;
- n. 170 Cuffia binaurale con microfono integrato;
- al fine di dismettere n. 2 server obsoleti samba e ldap basati su linux e attivare un dominio Microsoft Active Directory nativo sono state acquistate le seguenti licenze software:
- n. 2 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic;
- n. 310 Microsoft WindowsServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel DvcCAL.

Al fine di semplificare l'infrastruttura dei servizi di rete e ridurre i costi di gestione è stato avviato il processo di migrazione delle zone dei domini DNS presso il datacenter di Lepida Scpa che si occuperà, senza oneri aggiuntivi, della registrazione e dell'hosting delle suddette zone per tutti i domini .it della Provincia e degli EELL interessati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli acquisti di componenti hardware, software e consumabili sono rendicontati nell'obiettivo operativo o 375/1931.

Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE

Obiettivo Operativo 1355 Sviluppo progetti innovativi per infrastrutture tecnologiche di base per sicurezza e servizi di rete

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'aggiornamento delle componenti infrastrutturali del sistema informatico e telematico dell'Ente per migliorare il livello di servizio reso dai sistemi e aumentare la quantità, la qualità e la sicurezza dei servizi resi. Valutare e scegliere soluzioni tecniche utili per aumentare l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, per ridurre i consumi energetici e per ridurre i costi del sistema informatico e di rete dell'Ente.

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

31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del Peg.

a) Continuo adeguamento, anche tramite l'acquisto di componenti hardware e software, della capacità elaborativa, comunicativa e di memorizzazione delle componenti del sistema centrale e periferico del servizio

Al fine di garantire un'adeguata corrispondenza fra i fabbisogni dell'Ente e il proprio sistema informativo, assicurando il potenziamento delle caratteristiche tecniche e prestazionali delle componenti infrastrutturali di base del sistema informatico e telematico, nonché delle dotazioni strumentali individuali, si è provveduto a:

- definire gli interventi necessari, con particolare riferimento a quelli prioritari;
- programmare gli acquisti e a perfezionare quelli più urgenti, nel rispetto delle risorse assegnate nel PEG, in particolare:
 - o sono state acquistate le seguenti attrezzature hardware in sostituzione di attrezzature obsolete:
 - n. 55 pc desktop Ultra Small Form Factor con S.O. Windows 10 Pro;
 - n. 43 notebook 15,6'' con S.O. Windows 10 Pro e relativa docking station;
 - n. 100 monitor 24'';
 - n. 40 monitor 27'';
 - o al fine di dismettere n. 2 server obsoleti samba e ldap basati su linux e attivare un dominio Microsoft Active Directory nativo sono state acquistate le seguenti licenze software:
 - n. 2 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic;
 - n. 310 Microsoft WindowsServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel DvcCAL;
 - o è stato avviato un processo di razionalizzazione dei server e dello spazio di archiviazione

che dovrebbe condurre ad un aumento della capacità elaborativa netta, senza incrementi significativi della spesa corrente

- supportare dal punto di vista tecnico il processo di aggiornamento dell'inventario.

c) Evoluzione del sistema di antiintrusione e del sistema di controllo degli accessi ad Internet ed alle risorse di rete per adeguarsi alle norme del Regolamento europeo protezione dati personali

Al fine di rendere pienamente operativo il servizio di Firewall, messo a disposizione da Lepida Scpa, è stato definito un progetto di migrazione dal vecchio firewall obsoleto e non più aggiornabile che presenta problemi di sicurezza. Le macro-attività sono riportate di seguito:

- NETWORKING: analisi della topologia di rete, analisi e revisione del piano di indirizzamento, analisi e revisione virtual lan (Vlan), definizione delle interfacce e delle zone del nuovo firewall, definizione delle regole di routing, analisi e revisione delle regole di NAT (Network Address Translation);
- SERVER: implementazione nuovo sistema di profilazione utenti Microsoft Active directory, individuazione e installazione server virtuali per hosting, verifica e acquisto licenze Microsoft Windows Sever e CAL, eliminazione oggetti Active Directory non necessari, migrazione da SAMBA 4 a Microsoft Active Directory, dismissione sistema OpenLDAP, integrazione gestionali che utilizzano OpenLDAP con Active Directory;
- DNS (Domain Name Server): analisi zone esistenti su vecchio firewall, migrazione zone di altri Enti su Lepida, verifica e cessazione zone altri Enti, migrazione zone DNS Provincia su Lepida, implementazione DNS interno per Active Directory;
- Rete Provinciale REMO: rilevazione servizi attivi, valutazione dei servizi da migrare su VPN, migrazione servizi su VPN via internet;
- REVERSE PROXY: analisi configurazione attuale, individuazione nuovo sistema ProxyPass, implementazione nuovo ProxyPass;
- Attività LEPIDA: configurazione zone reti firewall, attivazione interfacce firewall, attivazione e configurazione console di gestione, formazione al personale tecnico, presa in carico DNS esterno;
- Virtual Private Network (VPN): analisi e configurazione nuove VPN site to site, verifica utenti su client vpn utilizzati, attivazione e configurazione dei client VPN sul nuovo firewall;
- Regole firewall: analisi regole esistenti su vecchio firewall, analisi regole necessarie, implementazione regole su nuovo firewall;
- LOGGING: predisposizione logging navigazione, logging amministratori di sistema.

e) Presidio sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici (software e banche dati) attualmente in uso nell'Ente

Il presidio della gestione delle banche dati trasferite nel data center di Lepida è stato garantito ed in particolare durante il periodo di riferimento è stata spostata, su richiesta esplicita dell'Ente e a cura di Lepida Scpa, la conservazione dei backup dal sito di Ravenna (che ospita i server della Provincia) a quello di Parma, al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei dati, in caso di eventuale disastro del primo sito. Inoltre, dopo aver chiesto a Lepida Scpa l'accesso alle console di gestione delle macchine

virtuali (VRA) e al sistema di backup (Simpana), sono state verificate tutte le configurazioni dei server virtuali gestiti da Lepida Scpa con contestuale adeguamento, in caso di difformità, agli standard e agli SLA contrattuali previsti.

Per quanto concerne le piattaforme di web conference utilizzate dall'Ente (Microsoft Teams, Cisco WebEx e Lifesize), sono state gestite correttamente e si è provveduto al necessario supporto tecnico e di affiancamento degli utilizzatori che ne hanno fatto richiesta.

Tutti i dipendenti in telelavoro sono stati supportati e messi in condizioni di accedere alle risorse di rete della Provincia. Inoltre, si è provveduto alla definizione e all'approvvigionamento delle attrezzature necessarie per consentire l'allargamento dell'utilizzo del telelavoro stante il permanere dell'emergenza sanitaria pandemica.

Nell'ambito della progettazione della nuova modalità di lavoro in "smart working" è stato fornito il supporto di competenza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

d) Aggiornamento del sistema unificato di autenticazione open source adottato dall'Ente e accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione

Con riferimento all'aggiornamento del sistema di autenticazione stato definito e avviato il processo di migrazione dal sistema LDAP al sistema basato su dominio Microsoft Active Directory nativo. A tal fine sono state acquistate le seguenti licenze software:

- n. 2 Microsoft WindowsServerSTDCORE License/SoftwareAssurancePack Government OLP 16Licenses NoLevel CoreLic;
- n. 310 Microsoft WindowsServerCAL License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel DvcCAL.

g) Estensione dei servizi di virtualizzazione dei server

Al fine di migliorare l'affidabilità del sistema informatico dell'Ente, l'utilizzo dei server fisici e virtuali a supporto dei vari servizi e di contribuire anche alla riduzione dei costi di licenze e di gestione, è stato avviato un processo di razionalizzazione dei server e dello spazio di archiviazione che dovrebbe condurre ad un aumento della capacità elaborativa netta, senza incrementi significativi della spesa corrente. In particolare, sono state adottate tutte le azioni per eliminare definitivamente il vecchio server di posta con la previsione di riallocare una parte dello spazio, che si renderà disponibile, a favore del file server esistente che risulta carente in termini di capacità di archiviazione. In aggiunta sempre al fine di incrementare la potenza di calcolo, senza aggravio dei costi di gestione, sono state verificate tutte le

configurazioni dei server virtuali gestiti da Lepida Sepa con contestuale adeguamento, in caso di difformità, agli standard e agli SLA contrattuali previsti. Inoltre, per favorire il consolidamento dell'infrastruttura di elaborazione, sono state attivati due nuovi server virtuali rispettivamente con funzionalità di ProxyPass e controllore di dominio Microsoft Active Directory.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

**Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA
INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE**

**Obiettivo Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso corretto di risorse di rete e
dotazioni informatiche**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'opportuno e necessario aggiornamento professionale agli utilizzatori dei sistemi informatici al fine di rispettare le normative interne e di legge in materia di sicurezza informatica di tutela dei dati personali tramite processi formativi, di affiancamento e di assistenza

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel DUP approvato, i risultati corrispondono alle attese e gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nel Peg

a) Concorrere a garantire al personale dell'Ente il mantenimento e lo sviluppo di competenze professionali in materia informatica adeguate ad un uso corretto ed in sicurezza dei sistemi informatici e di rete dell'Ente, delle componenti software di base e degli applicativi

Al fine di concorrere a garantire, al personale dell'Ente, il mantenimento e lo sviluppo di competenze professionali legate alle nuove tecnologie, adeguate per un uso corretto ed in sicurezza dei sistemi informatici e di rete, delle componenti software di base e degli applicativi, anche con riferimento alle piattaforme di collaborazione on line e in previsione dell'adozione dello smartworking o del proseguimento del telelavoro, sono state individuate le seguenti possibili aree formative di interesse:

- 3 piattaforme e strumenti di collaborazione (Microsoft Office 365, Outlook, Teams, OneDrive, ecc.);
- 4 organizzazione del lavoro in smartworking (autonomia, accountability, time management, comunicazione in ambienti virtuali, gestione dello stress, problem solving, ecc.);
- 5 formazione rivolta a Dirigenti, P.O. e team leader (gestire i lavoratori a distanza, delega come strumento di gestione, gestione del team a distanza, comunicazione, leadership, ecc.).

c) Assistenza al personale, in modalità telefonica ed in affiancamento, in materia di sicurezza, di corretto utilizzo dei sistemi e delle reti

Per garantire al personale dell'Ente l'opportuno livello di conoscenza e competenza, per potere utilizzare correttamente ed in sicurezza le risorse del Sistema Informatico e di rete dell'Ente, è stata fornita l'assistenza e il supporto tecnico informatico sia in modalità telefonica sia in affiancamento in presenza, laddove necessario o richiesto. Inoltre, in corrispondenza dell'attivazione delle nuove piattaforme di collaborazione on line (Microsoft Office 365) e di web conference (Cisco Webex, Microsoft Teams e Lifesize) è stato garantito il supporto e l'affiancamento, talora anche in presenza per gli eventi più importanti, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di guasti o malfunzionamenti.

Infine, per alcune tipologie di attività sono stati anche predisposti appositi manuali o guide per facilitare l'utilizzo in autonomia delle nuove strumentazioni hardware e/o software, come ad esempio quelle messe a disposizione della segreteria della Presidenza, per la gestione a distanza delle sedute di Consiglio, attraverso la piattaforma Cisco WebEx, oppure per l'utilizzo del sistema integrato audio/video della sala Consiliare.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E PRESIDIO AMMINISTRATIVO

Obiettivo Operativo 1358 Attuazione di progetti in ambito ICT di rilevanza strategica in attuazione dell'agenda Digitale Regionale

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzare progetti altamente innovativi in campo Informatico, Telematico e della Comunicazione (ICT) ad elevato impatto strategico per l'Ente anche nei suoi rapporti con il Sistema degli Enti Locali del territorio e con un proprio bacino di utenza. Garantire, in accordo con la Regione Emilia Romagna e gli altri Enti Locali del Territorio, l'attuazione dell'agenda Digitale Regionale.

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

31/07

L'obiettivo è in linea con quanto previsto nel Peg, i risultati stanno corrispondendo alle attese; il livello di efficienza dei servizi è stato garantito anche se, come indicato nel dettaglio, negli ultimi anni l'obiettivo delle "Azioni strategiche in campo ICT per l'e-government e lo sviluppo della società dell'informazione" ha purtroppo dovuto limitare la sua azione, in quanto il ruolo di coordinamento della Provincia rispetto al sistema degli Enti Locali è stato bloccato dai passati provvedimenti adottati sia dallo Stato che dalla Regione Emilia Romagna.

Per fortuna in questi ultimi tempi le cose stanno cambiando ed il nostro ruolo sembra sia di nuovo considerato necessario anche se per ora sui servizi informativi si sta muovendo molto poco, se non una iniziativa nazionale di UPI, poco applicabile in Regione, vista la presenza ed il ruolo di Lepida.

In questo inizio 2021, considerando la situazione di lock down ed il telelavoro, il personale del servizio 2.2.3 ha prestato la sua opera in aiuto ai colleghi su altri obiettivi:

- manutenzione della procedura cespiti, in particolar modo nella gestione dei collegamenti tra i cespiti e unità operative della Struttura organizzativa, assegnando i vari cespiti alle U.O. opportune e creando e assegnando i cespiti relativi, per una miglior gestione, le U.O. delle Scuole e dei Magazzini Lavori Pubblici
- partecipazione, su indicazione della Amministrazione, al CUG (Comitato Unico Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni). Il questionario è stato presentato ed approvato da parte della Amministrazione e dal CUG, che hanno però indicato una serie di modifiche, che verranno predisposte. A causa di queste necessarie modifiche il questionario, la cui somministrazione era prevista nella primavera del 2020 è stata sospesa.
- aggiornamento struttura organizzativa, anche in riferimento alla ristrutturazione dei servizi e delle unità operative dell'Ente e della sistemazione sul programma Sicra-Web della struttura organizzativa e della dotazione organica : vedere rendicontazione obiettivo operativo 1362.

Gli obiettivi di gestione C – L – Q essendo obiettivi di miglioramento sono rendicontati nell'apposito capitolo.

G) Rilfedeur è rimasto ormai praticamente l'unico servizio gestito dalla provincia per gli Enti (Area nord, Castelfranco, Castelli e Ceramico).

Il servizio è stato cancellato da quelli gestiti e assistiti da Lepida, in quanto considerato non più valido

tecnicamente, anche se poi non hanno, nonostante le promesse, gestito la fase di sostituirlo con un altro, lasciando liberi tutti di muoversi in libertà.

Anche quest'anno, con un duro lavoro di raccordo tra gli Enti, siamo riusciti a rinnovare il contratto di assistenza tecnica attraverso una fattura alle singole Amministrazioni della quota di contratto in quota parte (calcolato in base alla popolazione residente) anche se il Comune di Castelfranco Emilia si è defilato.

Il programma è utilizzato anche da Frignano e Comune di Modena ma con server propri.

il server di Rilfedeur ora è stato spostato presso Lepida, risolvendo così i problemi dell'aggiornamento e anche della sicurezza, non più gestibile internamente. Si è effettuato anche il passaggio ad una nuova versione del software, con la conseguente fase di formazione sia per il personale dell'URP che per quello della Polizia provinciale.

O) Personale del Servizio partecipa, oltre ai tavoli istituzionali, anche alle due Comunità Tematiche di coordinamento su Agenda Digitale Regionale e Integrazioni Digitali.

Quest'anno, per i problemi legati al Covid, la classica manifestazione di Forum-PA, si è tenuta in forma minore e solo in videoconferenza

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

C 1) i rapporti con Lepida sono continui per mezzo delle iniziative (Comunità tematiche e tavoli vari della RER dove la presenza di Lepida è preponderante) anche se naturalmente queste iniziative si sono notevolmente diradate per il Covid.. Dopo anni il ruolo delle Province è di nuovo riconosciuto e si sta, lentamente, riprendendo il contatto con gli Enti Locali che da tempo erano molto diminuiti, essendo la nostra credibilità oltremodo minata dalle azioni della Rer e dalle leggi Monti e Dal Rio..

C 2) La presenza di personale del Servizio è garantita in tutte e nove le Comunità tematiche della CNER, anche anche nel 2021 gli incontri delle Comunità tematiche sono stati molto pochi, Praticamente ci si è limitati ad uno scambio di e-mail e l'unica CT che ha svolto riunioni, in videoconferenza, è stata quella dei servizi on line per il cittadino 83 incontri ai quali abbiamo partecipato)

C 3) Con la fusione tra Lepida e Cup 2000 è stato necessario modificare il CPI, cioè l'organo di controllo della società. Si è scelto di lavorare su ambiti territoriali, indicando un rappresentante per tutto il territorio provinciale. Dando un segnale su un ritrovato ruolo di coordinamento della Provincia siamo stati delegati a coordinare e scegliere il rappresentante del nostro territorio;

La scelta è stata quella di nominare il Presidente Tomei come rappresentante formale, affiancandolo ad una segreteria tecnica formata dai rappresentanti delle Unioni presenti sul territorio provinciale. Questa segreteria indica, tutte le volte che il Presidente non potrà partecipare di persona, il delegato tra i componenti della Segreteria, che verrà poi affiancato da un componente del Servizio 2.2.3 come

segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica. A breve sarà necessario scegliere un nuovo segretario e coordinatore per il pensionamento di chi svolge attualmente il compito

Nel 2021 si sono svolte, in modalità “videoconferenza” due incontri del CPI, con la presenza di personale del servizio

C 4) Al momento non sono previsti cofinanziamenti da parte di RER, che anzi sta sempre più eliminando i servizi che un tempo gestiva e finanziava con fondi propri per conto degli Enti Locali

Gli unici fondi al momento sono quelli del POR FESR (programma operativo regionale – Fondo europeo sviluppo regionale) ma che sono gestiti direttamente dalla Regione per mezzo dei loro uffici distaccati presso la Provincia

C 5) Questo coordinamento, come molti di quelli da noi gestiti negli anni scorsi, non sono più richiesti dalla Regione, che opera in totale autonomia

L) personale del servizio partecipa agli incontri di SELF, la piattaforma di e-learning, che sta progettando, assieme alla Ct “competenze digitali” una nuova serie di corsi in e-learning per i dipendenti pubblici per affrontare tra le altre cose i problemi legati alle nuove modalità di accesso al digitale da parte delle nuove generazioni e di come adeguare i servizi della P.A. a questa modalità. Il catalogo Self è sempre più ampio ed è gratuito, e si sta predisponendo, per la seconda metà del 2020, un piano di corsi a cui far partecipare i dipendenti provinciali. Si sta predisponendo la firma per la convenzione per il 2021 che non è stata ancora perfezionata.

Q) vedi punto C3

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E PRESIDIO AMMINISTRATIVO
Obiettivo Operativo 1931 Presidio e gestione amministrativa del comparto software ed hardware dell' Ente

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire le dovute disponibilità a tutti i servizi dell'Ente attraverso una gestione oculata degli acquisti .

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

a) Presidio amministrativo-informatico

Attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente come descritto nelle Procedure della Qualità: per quanto riguarda l'attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente, l'unità operativa 2.2.3 ha contribuito alla gestione della parte amministrativa intervenendo con:

- Predisposizione di atti
- Ricevimento di protocolli
- Redazione e predisposizione di protocolli
- Contratti Mepa
- Trattative dirette
- Predisposizione Durc e Cig

Inoltre ha svolto le seguenti attività:

- Rendicontazione spese per ARL in ottica di ottenere rimborsi
- Inserimento e sistemazione delle determinate presenti nell' applicazione "Casa di vetro"
- Inserimento e controllo dati nelle procedure SIMOG e SIPAR
- Integrazione dati per il nuovo applicativo per la U.O. Contratti
- Pagamenti trimestrali e inserimento dati sul " Portale dell'automobilista" a favore della U.O. Polizia Provinciale
- Gestione delle presenze per tutto il personale del Servizio

In seguito alla ristrutturazione della struttura organizzativa dell' Ente, a cura della U.O. 2.2.3 la dotazione organica è stata aggiornata attraverso l'apposito software inserendo inoltre i dipendenti entrati con i concorsi e selezioni e togliendo il personale collocato a riposo. Nel dettaglio:

- Aggiornamento costante della Struttura Organizzativa, sia quella ufficiale che quella di fatto, contenente anche i collaboratori ed i dipendenti a tempo determinato, nella versione operativa in Excel, che in quella ufficiale sul software SicraWeb di gestione personale
- Aggiornamento costante dei software ADS (SO4 e AD4) relativi alla struttura organizzativa ed alla gestione utenti, regolarizzando i permessi all'utilizzo delle procedure, spostando, eliminando e creando gli utenti quando necessario ed attribuendo loro i ruoli necessari per le loro attività.
- In seguito alla riorganizzazione, grosso lavoro di aggiornamento del software di gestione del personale SicraWeb, affrancandosi in gran parte dalla gestione a cura del Comune di Modena, curando in maniera autonoma, nella nuova versione del programma, sia l'aggiornamento della struttura organizzativa che quella della dotazione organica, ferma quest'ultima da qualche tempo perchè non più mantenuta da parte del Comune di Modena

Nel 2021, in ritardo causa Covid rispetto alla data prevista del 2020, è stata effettuata l'analisi per la conferma della certificazione di qualità del Servizio Informatica. A cura dell' Unità Operativa 2.2.3 è stato pensato e redatto il documento di "RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO PER LA MIGRAZIONE DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA DA "HORDE" A "OUTLOOK LIVE" E ANALISI DI CUSTOMER SATISFACTION".

Il documento si è sviluppato in questi punti:

- 1 Struttura dei Sistemi Informativi e Telematica
- 2 Breve storia del servizio di posta elettronica nella Provincia di Modena
- 3 Le motivazioni per un nuovo cambiamento
- 4 La decisione di passare ad un nuovo sistema di posta
- 5 La scelta di Outlook Live
- 6 Cronoprogramma delle attività
- 7 Analisi dei rischi
- 8 La fase di cambiamento
- 9 La formazione
- 10 Manualistica
- 11 L'indagine di customer satisfaction
- 12 La lettera di invito alla compilazione del questionario
- 13 Struttura del questionario
- 14 Le risposte degli utenti
- 15 L'analisi delle risposte: Sezione 1 – Affidabilità
- 16 L'analisi delle risposte: Sezione 2 – Disponibilità del Servizio Informatica alle richieste degli utenti
- 17 L'analisi delle risposte: Sezione 3 – Formazione e qualificazione del servizio di posta
- 18 L'analisi delle risposte: Sezione 4 – Informazioni sul servizio
- 19 Conclusioni
- 20 Proposta di azioni di miglioramento

In maniera particolare l'unità operativa 2.2.3 ha ideato, predisposto, diffuso, raccolto ed elaborato il questionario di customer satisfaction, al quale hanno partecipato 149 dipendenti, pari al 91% del campione possibile.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

A seguito delle recenti disposizioni che obbligano l'amministrazione in caso di acquisto di beni e servizi a rivolgersi alle convenzioni e al mepa, il rischio è da considerarsi attenuato. Si è ricorso agli affidamenti diretti solo nei casi di servizi aventi carattere di esclusività. Con l'entrata in vigore della L. 208/2015 nonché del nuovo codice dei contratti D.Lgs 50/2016, nonostante gli acquisti di beni e servizi siano stati in prevalenza inferiori ai 40.000 euro si è proceduto in generale valutando in primis la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP e Intercenter (vedasi per esempio gli acquisti di pc e tablet). Una volta esperita negativamente tale opzione si è proceduto ad attivare gli acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA. Le eccezioni sono costituite da servizi forniti da pubbliche amministrazioni o da società in house providing.

In ambito informatico sono state effettuate 32 procedure di affidamento di cui 4 affidamenti in house providing ad un solo soggetto partecipato (Lepida scpa).

Gli affidamenti diretti previa rotazione delle ditte avvengono per esempio con l'acquisto delle componenti consumabili.

In ogni caso negli affidamenti diretti è stato acquisito nei modelli, la dichiarazione da parte della ditta di insussistenza del pantouflage del codice di comportamento.

Le recenti disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria hanno portato a ricorrere più frequentemente ad affidamenti diretti per l'acquisto di beni necessari per fronteggiare le situazioni contingenti anche se per importi inferiori ai 5.000 euro.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato nell'Adunanza del Consiglio del 13/09/2017 con deliberazione n. 950 le linee guida n. 8 "Ricorso a procedure negoziate di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 10/10/2017.

Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sono previsti all'art 63 del D.lgs 18/04/2016 n. 50.

L'Autorità ha redatto ai sensi dell' art. 213 comma 2 del D.lgs. 50/2016 le Linee Guida attraverso le quali garantisce la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti cui fornisce supporto e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

La fornitura di servizi presenta il carattere dell'esclusività quando esistono privative industriali secondo cui solo il titolare della società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il proprio prodotto. Presenta inoltre il carattere dell'infungibilità, a causa di ragioni di tipo tecnico, quando non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (vedasi ad esempio le licenze dei software che sono di proprietà dell'ente). Nel caso ulteriore di acquisto di un nuovo software questo presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti, il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63).

Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI
Obiettivo Operativo 1362 Progettazione assetti organizzativi, mobilità interna
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Coordinare il sistema di pianificazione strategica delle risorse umane mediante l'attivazione di modalità gestionali e organizzative volte all'ottimizzazione della gestione delle risorse stesse. Collocare le persone giuste al posto giusto in relazione alle loro competenze umane e professionali, nonché aspirazioni rispetto alle esigenze dell'Ente.

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

31/07

La lettera a) si rendiconta nell'apposito capitolo del miglioramento.

lettera b)

Per l'anno 2021 i direttori d'area/dirigenti hanno gestito con flessibilità il proprio personale in base alle esigenze organizzative, affidando talvolta ad alcuni dipendenti mansioni aggiuntive/diverse rispetto a quelle abituali.

Per l'anno 2021 ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso, di procedere alle assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 (c.d. mobilità esterna) del D. Lgs. 165/2001.

lettera c)

Fino ad ora n. 114 dipendenti hanno partecipato a corsi di formazione.

Sono stati organizzati i seguenti corsi:

- n. 2 corsi interni (webinar e in presenza) del Servizio Informatica e Bilancio (Atti di liquidazione e procedura CFA),
- n. 2 corsi in house tramite UPI con relatori esterni collegati in videoconferenza (Privacy e Smart Working e Istituti della Trasparenza con riguardo alla materia concorsuale), aperti alla partecipazione dei dipendenti del Comune di Modena.

Le registrazioni del corso sugli atti di liquidazione e del corso su Privacy e smart working sono state messe a disposizione su IntraWeb.

- n. 1 corso in house (webinar) sulle Nuove Linee Guida Agid per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici.

Su richiesta dei dirigenti sono stati acquistati n. 17 corsi (n. 16 webinar e n. 1 corso in presenza per i rappresentanti sicurezza lavoratori RLS) e sono stati adottati i relativi atti di impegno di spesa e di liquidazione fatture.

E' stata inviata richiesta di adesione (con relativa scheda di fabbisogno formativo) al Progetto INPS VALORE PA anno 2021-2022 e sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla gestione degli iscritti (conferme e sostituzioni) per il bando 2020/2021 i cui corsi si sono conclusi nel 2021.

Sono stati predisposti i dati sulle giornate di formazione del 2020 per categoria economica per la compilazione della tabella 11 del conto annuale e sono stati compilati i dati sulle iniziative formative per il questionario ISTAT 2021.

Non sono state richieste certificazioni interne ricevute negli anni passati dai dipendenti in servizio e cessati, sulla base dei documenti presenti agli atti e nel fascicolo personale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

Lett a): la riorganizzazione dell'ente ha comportato un notevole sforzo da parte del Direttore dell'Area amministrativa e dell'unità operativa a suo supporto, al fine di conciliare tutte le esigenze e migliorie manifestate dai Servizi per addivenire ad un assetto adeguato alle esigenze dell'Ente. Si sono tenuti oltre 30 incontri svolti coi dirigenti e i dipendenti da febbraio a luglio. Durante gli incontri con l'Area Tecnica sono stati approfonditi anche i processi con l'obiettivo di snellire, semplificare e informatizzare le procedure e migliorare i sistemi d'archiviazione. Gli appalti sono stati divisi in due sezioni. La struttura amministrativa così riorganizzata, dovrebbe rispondere maggiormente alle esigenze di sinergia richieste dai tecnici viabilità ed edilizia. Anche la collocazione degli uffici è stata verificata e nel mese di giugno diversi traslochi sono stati organizzati. La riorganizzazione è stata approvata dal Presidente il 1° giugno con atto n. 80.

Conseguentemente grazie ad un intenso coinvolgimento di tutto il personale informatico, la dotazione organica è stata aggiornata e la nuova struttura è stata messa in linea coordinata coi flussi documentali, stipendi, presenze, contabilità.

Nel mese di luglio è stato organizzato un corso sulla parte finanziaria del bilancio aperto a tutti i dipendenti dell'Ente ed un focus sui finanziamenti per le opere pubbliche. Altri incontri verranno organizzati nei prossimi mesi per mettere a punto processi sempre più efficaci ed efficienti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI
Obiettivo Operativo 1365 Relazioni sindacali
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la condivisione e la trasparenza dell'applicazione degli istituti contrattuali mediante la stipula di accordi decentrati e l'informazione preventiva o successiva.

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

31/07

Gli incontri con le Organizzazioni sindacali hanno avuto come oggetto di discussione la riorganizzazione dei servizi dell'ente, la metodologia sulle progressioni economiche orizzontali, le integrazioni al PTFP, il POLA e il telelavoro domiciliare. Le materie sopra elencate non sono oggetto di contrattazione integrativa e neppure di confronto ma nell'ambito dei rapporti tra amministrazione e parti sociali si è provveduto a fornire informazioni puntuali alla RSU e alle Organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri talvolta richiesti dalle organizzazioni sociali stesse.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI
Obiettivo Operativo 1926 Fabbisogno di personale e assunzioni
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi attraverso il reclutamento di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato

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

31/07

lettera a)

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 è stato inserito nel DUP 2021-2023 ed approvato con delibera di Consiglio n. 85 del 14/12/20, successivamente integrato con delibera di Consiglio n. 32 del 29/03/21, con atto del Presidente n. 75 del 12/05/2021. Tutti gli atti relativi al PTFP sono stati inseriti nell'applicativo SICO, come previsto dalla normativa in vigore.

lettera b)

Fase 1 (MIG) – La sezione “Concorsi e selezioni” del sito istituzionale dell’ente è stata costantemente aggiornata e monitorata, anche con riferimento alla ricognizione graduatorie vigenti e scorrimento delle stesse.

L’obiettivo di miglioramento consta nell’approvare entro il 31/12/2021 almeno il 40% delle graduatorie previste nel Piano occupazionale 2021, derivanti da procedure concorsuali.

Delle n. 5 selezioni pubbliche disposte fino ad ora, ne sono state pubblicizzate n. 2 e per entrambe devono concludersi le prove concorsuali.

Dei n. 12 concorsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono state approvate n. 9 graduatorie definitive, 1 concorso è andato deserto e 2 concorsi sono in corso.

Fase 2 – Considerato il permanere dell’emergenza Covid-19, molteplici enti hanno chiesto l’utilizzo delle graduatorie vigenti della Provincia di Modena per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, giustificati dall’oneroso impegno di risorse e tempistiche richieste per lo svolgimento dei concorsi in questa delicata fase emergenziale.

Con alcuni enti sono stati intrapresi accordi, ma con la maggior parte no e soprattutto per richieste di assunzioni a tempo indeterminato, onde evitare di esaurire in breve tempo le graduatorie stesse.

Per le assunzioni a tempo determinato, previe intese, ci si è avvalsi anche di graduatorie rese disponibili da altri enti del territorio, allo stesso modo sono state rese disponibili ad altri enti del territorio graduatorie ancora valide della Provincia di Modena.

Fase 3 – In data 01/07/2021 è stata sottoscritta la Convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all’art. 11, comma 1, 2, 3 della L. 68 del 12/03/1999, la cui durata è pari a 12 mesi e prevede l’assunzione di n. 3 lavoratori disabili con le seguenti scadenze e modalità:

- entro il 30/09/2021 assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura concorsuale, di n. 1 cat. B3,
- entro il 30/06/2022 assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura concorsuale, di n. 1 cat. B3,
- entro il 30/06/2022 assunzione a tempo determinato, tramite elenchi selettivi dei propri iscritti prodotti da Arl, n. 1 cat. B1 per 8 mesi.

In data 27/01/2021 è stato regolarmente trasmesso il prospetto informativo del personale disabile in servizio al 31/12/2020 (scad. 31/01/2021).

Fase 4 - Essendo esperite infruttuosamente le procedure ex art. 34-bis, sono state attivate le procedure di reclutamento in senso stretto e pertanto è stata inviata comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei seguenti estratti di bandi, per procedere all'assunzione tramite selezione pubblica di:

- n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C, con riserva del 100% per i volontari FF.AA. (GU n. 1 del 05/01/21);
- n. 1 applicato terminalista cat. B3, interamente riservato ai disabili (GU n. 1 del 05/01/21);
- n. 1 istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 7 del 26/01/21);
- n. 1 assistente tecnico viabilità cat. C, con riserva del 100% per i volontari FF.AA (GU n. 8 del 29/01/21);
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, con riserva del 50% al personale interno (GU n. 66 del 25/08/20);
- n. 1 dirigente tecnico servizio programmazione urbanistica, scolastica e trasporti (GU n. 31 del 20/04/21);
- n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 44 del 04/06/21);
- n. 1 istruttore direttivo urbanista cat. D, con riserva del 30% per i volontari FF.AA. (GU n. 53 del 06/07/21);
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C dec. 01/06/21;
- n. 1 istruttore direttivo ingegnere cat. D dec. 01/10/21.

Sono inoltre sono state attivate le procedure di reclutamento per personale a tempo determinato per incarichi di alta specializzazione e dirigente, pertanto è stata inviata comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei seguenti estratti di bandi, per procedere all'assunzione tramite selezione pubblica di:

- n. 1 istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D, alta specializzazione art. 110 c. 1 d. Lgs. 267/2000 (GU n. 5 del 19/01/21);
- n. 1 dirigente amministrativo lavori pubblici ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000 (GU n. 31 del 20/04/21).

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Concorsi e selezioni" di tutte le comunicazioni riguardanti gli avvisi di selezione che vengono banditi dall'ente, viene effettuata tempestivamente da personale dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni, appositamente formato ed abilitato, detta attività richiede un costante e puntuale aggiornamento del sito in materia di concorsi, quali:

- concorsi indetti negli ultimi 5 anni, comprese le mobilità esterne;
- graduatorie finali con scorrimento dei candidati idonei, come previsto dalla L. 160/2019. Il collegamento ipertestuale con il portale del Dipartimento della Funzione Pubblica non è stato effettuato, poichè al momento non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale che dovrebbe prevederne le modalità;
- componenti esterni commissioni di concorso;

- Perla PA.

Fase 5 – Non sono stati attivati passaggi diretti di personale tra amministrazioni diverse, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, poiché ci si è avvalsi della facoltà di non attivarli, per motivi legati alla celerità del procedimento.

Fase 6 (MIG) - Sono state attivate, mediante apposito avviso, le procedure concorsuali pubblicate in GU ed elencate alla fase 4 e per tutte le stesse sono state acquisite le domande tramite l'utilizzo del modulo on-line, come unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati ai concorsi, oltre al pagamento della tassa di iscrizione ai concorsi on-line tramite PagoPa. Per ciascuna selezione pubblicata sono stati controllati gli incassi dell'ente per la causale TCO (versamenti tassa di concorso) e trasmessi alla Ragioneria.

Nel corso dell'anno si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo determinato di:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 29/01/21;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 27/02/21, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 01/05/21, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 22/01/21 al 21/05/21;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, con contratto dal 07/06/21 al 31/07/21, poiché dimessasi;
- n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/01/21 al 30/06/21 e proroga dal 01/07/21 al 30/06/22;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 08/02/21 al 29/10/21;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 15/02/21 al 29/10/21;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, con contratto dal 12/07/21 al 11/11/21;
- n. 1 istruttore direttivo ingegnere cat. D, alta specializzazione art. 110 c. 1 dal 02/01/21 a fine mandato (31/10/22);
- n. istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D, alta specializzazione art. 110 c. 1 dal 15/03/21 a fine mandato (31/10/22).

Per alcuni profili tecnici le graduatorie dell'ente sono state esaurite e non ne sono state trovate disponibili nemmeno presso altri enti, pertanto si è ricorsi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (tramite MEPA) per n. 2 profili professionali, quali: n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C e n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C, entrambi verranno assunti per 6 mesi, in attesa di procedere all'attivazione di entrambi i concorsi pubblici per nomine a tempo indeterminato.

Nel corso dell'anno si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie valide, di:

- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 dal 18/01/21;
- n. 1 istruttore direttivo storico archivista cat. D dal 01/02/21;
- n. 3 istruttore tecnico geometra, di cui n. 2 dal 01/03/21 e n. 1 dal 19/04/21;
- n. 9 istruttore direttivo amministrativo cat. C, di cui n. 5 dal 03/05/21, dal 06/05/21, n. 2 dal 10/05/21 e n. 1 dall'1/07/21;

- n. 1 istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D dal 01/06/21;
- n. 1 istruttore direttivo amministrativo cat. D dal 15/06/21;
- n. 1 istruttore direttivo controllo di gestione cat. D dal 01/07/21;
- n. 2 vigile istruttore cat. C dal 01/07/21.

Come previsto dalla normativa, è stata regolarmente trasmessa al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso che prevedono assunzioni di personale con riserva di posti in favore dei volontari delle FF.AA., nonchè ad inizio anno il prospetto delle assunzioni a tal fine operate nell'anno 2020.

Sono state concluse le attività delle Commissioni di concorso avviate nel corso dell'anno 2020, le rispettive attività di segreteria di commissione sono state svolte da personale interno all'Amministrazione.

Per il 2021 in taluni casi sono state completate e per altri sono in corso le operazioni propedeutiche alla nomina delle Commissioni di concorso del corrente anno.

Come conseguenza dell'ordinanza 202/2020 della Regione E-R per la gestione delle procedure concorsuali in periodo Covid-19, recepita nel Regolamento dell'ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, è stata introdotta la modalità telematica di svolgimento delle prove a distanza. Pertanto, in base alla specificità di ciascun concorso, al numero dei candidati iscritti ed al momento storico, ogni Commissione giudicatrice decide di avvalersi o meno di detta facoltà ed allo stesso modo anche per la prova orale.

Nella gestione delle procedure concorsuali sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici con protocollo n. 7293 del 03/02/2021 e con successivo protocollo n. 25239 del 15/04/2021, tuttora ci si mantiene allineati in base all'evoluzione dell'andamento epidemiologico ancora in essere, nonostante gli adempimenti dovuti, l'impiego di risorse umane e finanziarie siano impattanti. Pertanto per ogni concorso vengono pubblicati sul sito istituzionale tutti i documenti richiesti ed altri vengono direttamente inviati alla Funzione Pubblica, il tutto nel rispetto delle tempistiche specificatamente fissate.

L'ufficio concorsi è stato potenziato con l'assunzione di n. 1 unità di ruolo di cat. C.

Sono state regolarmente effettuate le registrazioni SARE per il personale assunto, cessato, trasformazioni rapporto di lavoro, effettuate nel corso dell'anno.

Alle richieste di accesso agli atti, a diverso titolo pervenute, è stato risposto nel rispetto delle tempistiche previste.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/7

E' importante evidenziare che, seppur in presenza di una richiesta di importante impiego di risorse umane e finanziarie, si è dovuto far fronte ad un'apertura dei concorsi, pertanto inevitabilmente si è registrata un'intensificazione dell'attività legata ai concorsi, recuperandone alcuni rimasti in sospenso, di conseguenza le ipotesi iniziali di reclutamento di personale sono state rimodulate nei tempi e nelle modalità.

Per la prima volta si è ricorsi all'utilizzo di una modalità di lavoro flessibile diversa, siccome per alcuni profili tecnici le graduatorie dell'ente sono state esaurite e non ne sono state trovate disponibili nemmeno presso altri enti, pertanto si è fatto ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (tramite MEPA) per n. 2 profili professionali, quali: n. 1 istruttore tecnico geometra cat. C e n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C, entrambi verranno assunti per 6 mesi, in attesa di procedere all'attivazione di entrambi i concorsi pubblici per nomine a tempo indeterminato.

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

Al 31/07

Con riferimento all'obiettivo operativo 377/1926 lettera b) **Fase 1 "Approvazione entro il 31/12/21 di almeno il 40% delle graduatorie previste nel Piano occupazionale 2021, derivanti da procedure concorsuali"**, quale **MIGLIORAMENTO**: si segnala che al momento sono state disposte n. 5 selezioni pubbliche, quali:

- 1) Capo squadra segnaletica e officina cat. B3,
- 2) Istruttore tecnico geometra cat. C,
- 3) Istruttore direttivo contabile cat. D,
- 4) Istruttore direttivo urbanista cat. D,
- 5) Istruttore direttivo ingegnere cat. D.

In considerazione della riorganizzazione dell'ente con decorrenza 01/06/2021 ed al succedersi della dirigenza, come conseguenza anche di pensionamenti, al momento sono state pubblicizzate n. 2 selezioni (Istruttore direttivo contabile cat. D e Istruttore direttivo urbanista cat. D) e per entrambe devono concludersi le prove concorsuali.

Dei n. 12 concorsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono state approvate n. 9 graduatorie definitive, 1 concorso è andato deserto e 2 concorsi sono in corso, così dettagliati:

- n. 9 graduatorie definitive approvate:

- Vigile istruttore (agente) cat. C
- Istruttore amministrativo cat. C
- Istruttore direttivo controllo di gestione cat. D
- Applicato terminalista disabili cat. B3
- Assistente tecnico viabilità cat. C
- Istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D
- Dirigente tecnico
- Dirigente servizio amministrativo lavori pubblici art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000
- Istruttore direttivo sistemi gestionali cat. D – alta specializzazione – art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000

- n. 1 concorso andato deserto:

- Istruttore perito elettrotecnico cat. C

- n. 2 concorsi in atto:

- Istruttore direttivo contabile cat. D
- Istruttore direttivo urbanista cat. D

Con riferimento all'obiettivo operativo 377/1926 lettera b) **Fase 6 "Acquisire online le domande di partecipazione per la quasi totalità delle procedure selettive"**, quale **MIGLIORAMENTO**: si segnala che per tutte le procedure selettive bandite sono state acquisite le domande tramite l'utilizzo del modulo on-line, come unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati ai concorsi.

Con riferimento all'obiettivo operativo 377/1926, *obiettivo di gestione di miglioramento lettera c)*, al 31/07 le fasi 1 e 2 sono oggetto di approfondimento in quanto si ritiene che preliminarmente vada definita la nuova metodologia di valutazione dei dirigenti prevista quale azione premiante. Con riferimento alla fase 3 ad oggi 31/07 il documento denominato POLA e tutti i modelli necessari all'attivazione dello smart-working sono già disponibili in versione definitiva. A seguito di vari incontri con la parte sindacale si è ritenuto di non approvare formalmente il documento, ma attendere quanto verrà disciplinato nel nuovo CCNL in fase di definizione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Le procedure di reclutamento del personale propedeutiche e successive sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina in materia, nel rispetto di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2021-2023 con particolare riferimento al trattamento del rischio ed agli obblighi di pubblicazione.

Tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale sono stati regolarmente pubblicati sul sito, tra l'altro, con l'indicazione dei requisiti di ammissione e le tipologie delle prove d'esame.

Per quanto riguarda i componenti esterni delle commissioni di concorso, qualora nominati, si è provveduto ad effettuare una verifica di insussistenza di conflitto di interesse, oltre che tramite l'analisi documentale delle dichiarazioni sottoscritte, anche con riferimento all'analisi documentale delle dichiarazioni inerenti il curriculum e l'eventuale titolarità di cariche e incarichi. Viene regolarmente pubblicata sul sito la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità tra i componenti la commissione ed i candidati ammessi.

Nel contratto di assunzione, il personale assunto ha recepito, tra l'altro, il codice di comportamento, l'istituto del pantouflage e la piattaforma Whistleblowing P.A. adottata dall'ente.

Relativamente alla verifica di insussistenza di fenomeni di pantouflage, così come per situazioni di attività extraistituzionali non autorizzate, l'ufficio personale ha svolto controlli a campione.

In applicazione delle recenti disposizioni in tema di trasparenza sono state pubblicate le tracce delle prove, oltre ai criteri di valutazione, e lo scorrimento delle graduatorie nell'apposita sottosezione di Amministrazione trasparente/Concorsi e selezioni.

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA DEL PERSONALE**

Obiettivo Operativo 1368 Budget del personale

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Determinare il fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitorarne l'andamento

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

Al 31/07

lettera a)

La previsione della spesa di personale viene effettuata a partire dal mese di agosto.

lettera b)

Ad inizio anno e dopo la liquidazione degli stipendi di gennaio, si è proceduto al riaccertamento ordinario delle spese di personale, sono state quantificate le somme da mantenere a RESIDUO e quelle da RE-ISCRIVERE, determinando così anche l'avanzo di bilancio, ovviamente dopo aver fatto tutte le analisi approfondite per ogni capitolo di spesa di personale ed infine il tutto è stato trasmesso alla Ragioneria.

Con riferimento al Piano di Fabbisogno di personale approvato con il DUP 2021-2023, in considerazione dell'emergenza sanitaria intervenuta, sono state riviste le somme stanziare a bilancio a tal fine, in considerazione delle modifiche al Piano assunzioni 2021 intervenute determinate dalle diverse esigenze organizzative, calcolando altresì eventuali risparmi di spesa, generati dal posticipo delle assunzioni 2021.

Nei mesi di aprile e giugno sono stati effettuati gli assestamenti di bilancio ai fini della I e II variazione di bilancio, approvate poi dal Consiglio provinciale.

Per tamponare situazioni di emergenza momentanea, sono state assunte unità di personale a tempo determinato, in luogo di assunzioni non ancora perfezionate di personale a tempo indeterminato, pertanto sono stati via via richiesti storni da un capitolo all'altro.

Nel mese di giugno sono stati verificati tutti i residui attivi e passivi.

La reportistica non è stata trimestrale, ma sono stati fatti ripetuti storni via via necessari alle esigenze dell'ente.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA DEL PERSONALE**

Obiettivo Operativo 1369 Gestione del trattamento economico

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corresponsione degli emolumenti mensili al personale e degli altri compensi nonché il versamento dei relativi oneri fiscali e contributivi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente

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

31/07

lettera a)

Si sono assicurate la corresponsione degli emolumenti normativamente e contrattualmente dovuti al personale dipendente e l'erogazione ed applicazione delle connesse contribuzioni/ritenute previdenziali e assicurative nonché degli altri compensi ricevuti. L'emergenza epidemiologica sanitaria Covid-19 ha mantenuto l'organizzazione dell'ufficio nella modalità del telelavoro che, come concordato col dirigente, poteva essere resa in modalità agile (telelavoro) e non necessariamente in presenza, in buona sostanza l'attività è stata garantita, dal momento **che l'elaborazione degli stipendi rientra tra i servizi indifferibili che l'Ente deve rendere.**

Nel mese di gennaio:

- sono stati conteggiati gli importi riferiti ai dipendenti in comando/distacco/convenzione in entrata riferiti all'anno 2021, per consentire alla ragioneria di predisporre i rispettivi accertamenti;
- in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale dell'Area delle Funzioni Locali (dirigenti) sottoscritto in data 17/12/20, sono stati adeguati gli stipendi dei dirigenti in servizio;
- è stato riquantificato in via presuntiva il Fondo 2020 dipendenti e dirigenti;
- è stata fornita la consistenza del personale ai fini della RSPP all'area amministrativa;
- è stato liquidato il rimborso per le ore di telelavoro effettivamente prestate a pressochè tutti i dipendenti dell'ente, in funzione della modalità di telelavoro subentrata per emergenza Covid-19;
- sono stati forniti all'UPI i dati richiesti sul numero dipendenti della Provincia anno 2021.

Nel mese di febbraio:

- sono state attribuite fino al 31/12/2021 e liquidate mensilmente le indennità per specifiche responsabilità di procedimento e/o progetto ai dipendenti interessati;
- è stato trasmesso ad ARL Bologna il trattamento accessorio ai fini del fondo per la contrattazione integrativa;
- è stato compilato il SAP al 31/12/20;
- è stata quantificata la spesa personale TD 2020 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di PO con delega dirigenziale anno 2020 e rispettive spese di viaggio;
- in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale dell'Area delle Funzioni Locali (dirigenti) sottoscritto in data 17/12/20, sono stati liquidati gli arretrati contrattuali ai dirigenti interessati.

Nel mese di marzo:

- è stata compilata la performance organizzativa per i valori raggiunti 2020 ed attesi 2021;

- sono state fatte ipotesi e calcoli per presunta prossima tranche PEO anno 2021;
- sono state determinate le componenti escluse delle spese di personale ai fini del bilancio consuntivo anno 2020;
- sono iniziati gli incontri formativi col Comune di Modena sulla nuova versione del sw JpersPA, come coordinamento e per avere una visione d'insieme del sw e del portale, dalle decisioni prese in questi incontri di massima seguiranno gli incontri specifici per le attività dei diversi uffici.

Nel mese di aprile sono stati predisposti tutti i dati utili per ogni singolo dipendente/dirigente, ai fini del calcolo della premialità 2020 (produttività, progetti, risultato PO) ed è stata inviata relativa circolare a tutti i dirigenti e segreterie di servizio/area.

Nel mese di maggio:

- è stato liquidato il conguaglio 2018 e 2019 della retribuzione di risultato dei dirigenti, in applicazione del CCNL 17/12/2020;
- è stato definito il Fondo 2020 Dipendenti e Dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2020;
- sono state trasmesse alla Regione Emilia-Romagna le valutazioni relative all'anno 2020 dei dipendenti regionali e del personale regionale incaricato di P.O. distaccato c/o la Provincia di Modena;
- è stato rendicontato alla RER – Protezione civile lo straordinario reso dal personale provinciale per Covid-19, ai fini del rimborso;
- sono proseguiti gli incontri formativi col Comune di Modena sulla nuova versione del sw JpersPA dedicati principalmente ad una maggior autonomia nelle estrazioni di dati dalla procedura stessa per l'ufficio stipendi. Gli incontri proseguiranno anche per la restante parte di anno;
- si è collaborato con l'ufficio statistica per la compilazione del Censimento delle Istituzioni al 31/12/2020 per i quadri riguardanti le risorse umane.

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2020 (compresi i progetti) ai dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dirigenti;
- è stata approvata la metodologia di valutazione ai fini dell'attribuzione delle PEO all'interno delle categorie (possibile decorrenza 01/06/2021);
- si è collaborato con gli uffici preposti per la riorganizzazione dal 01/06/2021 e, di conseguenza, sono stati prorogati gli incarichi ai titolari di posizione organizzativa;
- è stata trasmessa l'RPP al 17/06/2021 al controllo direzionale;
- è stato trasmesso ad ARL Bologna il monte salari 2015 della dirigenza ai fini del fondo dirigenti.

Nel mese di luglio:

- si è dato corso a quanto recepito dalle dichiarazioni scaricate dal sito dell'Agenzia delle entrate per i Mod. 730/4, con riferimento all'assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti, detta attività si è protratta per i mesi successivi necessari per la conclusione del percorso;
- sono stati definiti i risparmi del lavoro straordinario anno 2020 ai fini della costituzione del Fondo 2021 del comparto;
- sono stati stimati gli importi della produttività per categoria 2021 per informazione ai sindacati;
- sono stati trasmessi all'UPI i dati sulla polizia provinciale 2021;
- è stata attivata per la prima volta la modalità di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un Istruttore tecnico geometra cat. C ed un Istruttore perito elettrotecnico cat. C, entrambi per la durata di 6 mesi, ed affidato l'incarico alla ditta aggiudicataria. Sarà a carico dell'ente il versamento dell'irap.

Nel corso dell'anno:

- tutte le denunce mensili e/o periodiche di cui all'obiettivo operativo 378/1370 lettera c) sono state regolarmente presentate;
- i ruoli Legge 336/70 e per benefici indennità premio di servizio vengono pagati semestralmente con gli stipendi tramite modello F24 Enti Pubblici, ma non vengono più inseriti in DMA dal 2012, quando è stata modificata completamente la struttura della denuncia;
- le richieste di rendicontazioni di spese di personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite;
- sono state predisposte le rendicontazioni di spesa per il personale comandato in entrata/uscita e, nel caso, sono state adeguate le risorse necessarie impegni/accertamenti.

Il personale addetto all'ufficio stipendi è adibito anche ad altre funzioni, quali: n. 1 unità parziale su formazione. Alcune unità di personale della U.O. sono impegnate parzialmente ma costantemente anche su altre attività di competenza di altri uffici.

lettera b)

L'attività di portineria, centralino ed uscieri si è svolta in continuità con quanto effettuato l'anno precedente, poiché l'emergenza sanitaria ancora permane.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Con riferimento all'obiettivo operativo 378/1369 **lettera b)** si segnala che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica sanitaria Covid-19 intervenuta, l'attività degli uscieri e dei centralinisti è stata resa in presenza.

La normale quotidiana attività degli uscieri si è ridotta, come conseguenza dell'attività dei dipendenti resa in telelavoro, ed addirittura uscite su appuntamento, ma in particolare si sono dovuti fare carico di compiti ed attività non svolte in precedenza ed hanno collaborato con tutti gli attori nel rispetto delle disposizioni dettate dal RSPP e con tutti i dipendenti, che per la maggior parte hanno prestato servizio in telelavoro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo hanno prestato la massima attenzione anche nelle seguenti attività "nuove": ripetute consegne di mascherine e guanti, consegna tappetini per il mouse, aerazione ambienti, sanificazione superficie, verifica ed approvvigionamento di contenitori dei disinfettanti per la pulizia ed igienizzazione delle mani e/o delle attrezzature d'ufficio anche di uso comune presenti nell'atrio, nei corridoi, nei bagni e nelle auto, salviette per le mani, accessori, ecc... Gli uscieri stessi, in prima persona, hanno effettuato e tutt'ora effettuano pulizie/igienizzazioni particolari che prima del Covid-19 non venivano effettuate, ad esempio: superficie di appoggio, reception/portineria, talvolta sala Giunta/altre sale per più incontri giornalieri in modalità web del Presidente/altro personale, vassoi, fare lavastoviglie per disinfettare le brocche dell'acqua, ecc...

Infine sono tenuti a fare firmare chiunque entri in Provincia, quindi tenendo appositi elenchi in portineria ed anche per qualsivoglia incontro che si tenga in Provincia, poichè detto personale deve essere tracciato, come da disposizioni del RSPP.

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

Con riferimento all'obiettivo operativo 378/1369 lettera a) **Fase 1 "Maggior autonomia nell'estrazione dei dati sw Jpers del Comune di Modena e nell'acquisire direttamente dal nuovo Portale comunicazioni per accredito retribuzioni su conto corrente e detrazioni fiscali per produzione reddito e carichi familiari"**, quale **MIGLIORAMENTO**, la situazione al 31/07/2021 è la seguente:

- 1) per quanto riguarda l'estrazione di voci stipendiali l'ufficio stipendi ha raggiunto l'autonomia, essendo in grado di estrarre qualsiasi voce valorizzata nei cedolini di qualsiasi periodo dal 01/01/2017 in poi (decorrenza sw Jpers-Sicra);
- 2) in aggiunta al punto 1), l'ufficio stipendi ha acquisito le competenze per associare alle singole voci stipendiali i rispettivi oneri riflessi e riportarli così nelle stampe;
- 3) per le estrazioni da "metacurriculum" (fascicolo personale) sono state effettuate estrazioni sui dipendenti di ruolo oppure no, per categoria, profilo professionale, U.O. di appartenenza ad una determinata data. Si è pertanto maggiormente autonomi, ma non completamente, dal momento che non vi è ancora totale chiarezza sulle dinamiche che collegano le informazioni in "rapporto di lavoro" e "rapporto giuridico";
- 4) l'attivazione del Portale è calendarizzata per settembre 2021.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Con riferimento alla sezione "Personale" sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nell'allegato B1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2021-2023.

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA
SPESA DEL PERSONALE**

Obiettivo Operativo 1370 Denunce e rendicontazioni

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la predisposizione e la presentazione delle denunce periodiche previste dalla normativa vigente, nonché l'aggregazione e la disaggregazione dei dati della spesa del personale finalizzati alla rendicontazione

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

31/07

lettera a)

Si è provveduto a raccogliere i dati utili sia per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2020 (scadenza 21/05/21 poi prorogata al 18/06/2021) sia per il Conto Annuale 2020 comparto Enti Locali (scadenza 31/07/21 poi prorogata al 10/09/21) e ad inserirli negli appositi software sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' stata ottenuta la certificazione della Relazione citata in data 20/05/21, al momento non è ancora conclusa la rilevazione del Conto Annuale 2020.

Sono state regolarmente compilate le seguenti rilevazioni trimestrali per il Monitoraggio delle unità di personale e delle ore lavorate dai dipendenti dell'ente:

- è stata conclusa in data 20/01/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel IV trimestre 2020 (scad. 20/01/2021);
- è stata conclusa in data 16/04/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel I trimestre 2021 (scad. 20/04/2021);
- è stata conclusa in data 16/07/2021 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel II trimestre 2021 (scad. 20/07/2021).

Dall'anno 2021 è stato utilizzato il nuovo file per il calcolo dei lavoratori a tempo determinato, appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

lettera b)

Nel mese di febbraio è stata completata la procedura dell'Autoliquidazione INAIL.

Nel mese di marzo si è provveduto a consegnare la certificazione CU2021 per i redditi 2020 ai dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali ed è stata effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle istruzioni specifiche.

Dal mese di luglio si è iniziato il caricamento delle risultanze del Modello 730/4 dei dipendenti, con conseguente ricaduta sugli stipendi.

Il Modello 770 e la dichiarazione Irap verranno effettuati in autunno.

lettera c)

Sono state regolarmente presentate tutte le denunce mensili e/o periodiche previste dalla normativa ed elencate nelle fasi.

lettera d)

Per assicurare la correttezza della banca dati INPS riguardo alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti cessati ed in servizio, a seguito di comunicazioni inviate dall'Inps, sono state verificate le seguenti diverse attività:

- ECA Estratti conto amministrazione (n. 73 per un totale di debito contestato di € 9.226,28)
- sistemazioni contributive (n. 17)
- piani di ammortamento per riscatti e ricongiunzioni (n. 0)
- preavvisi di riscossione (n. 16)
- chiarimenti e varie (n. 4)
- notifica errori bloccanti DMA (n. 4)
- note rettifica DM10 (n. 0).
-

Per l'ultima tipologia elencata occorre collegarsi alla procedura INPS visualizzazione DMA ed individuare i dipendenti che creano la squadratura, poi sistemarli in Passweb fino al 2011, dal 2012 occorre rispedire la DMA.

Nel merito si evidenzia che le comunicazioni ricevute sono state giustificate e fino ad ora non si è provveduto a pagare alcun debito, piuttosto l'Inps dovrebbe farsi carico di verificare le segnalazioni di debito evitando di inviare comunicazioni automatiche all'Ente, che comportano un ingiustificato aggravio di lavoro all'ufficio.

Inoltre, di recente, l'Inps ha messo a disposizione una funzionalità su Passweb, che consente di visualizzare gli imponibili dei dipendenti ed in caso di incongruenza di rettificarli. Nel nostro caso l'ufficio pensioni rileva (principalmente per i cessati) eventuali discrepanze, le segnala all'U.O. stipendi, che verifica il perché delle differenze degli imponibili e, compilando a mano un apposito flusso nominativo individuale con i singoli mesi di ogni anno, l'U.O. Stipendi carica il flusso preparato su tale procedura ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti (periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 n. 50 dipendenti trattati per Passweb ed inviati n. 12 flussi di variazione).

Nel corso dell'anno sono stati inviati all'INPS n. 14 modelli TFR1, ai fini della liquidazione del TFR ai dipendenti cessati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

Con riferimento all'obiettivo operativo 378/1370 lettera d) **Fase 4 "Note di debito per regolarizzazioni contributive: consultazione on-line ed eventuale contestazione on-line"**, quale **MIGLIORAMENTO**: le prime note di debito per regolarizzazioni contributive relative ad ex dipendenti erano pervenute nel 2019. A dicembre 2020 le note per le stesse dipendenti sono state rimesse da Inps con debito minore e sono state nuovamente contestate a gennaio 2021. Ne sono state contestate poi per altri 16 dipendenti, anche reiteratamente tramite il servizio web "Note di Debito" con la modifica manuale degli imponibili e dei contributi dovuti. All'acquisizione della contestazione il Portale Inps dei servizi on-line ha riportato il messaggio "verifica in via amministrativa delle informazioni comunicate, dal cui esito potrà scaturire un'eventuale ulteriore nota di debito". Per alcuni dipendenti è stato necessario inviare documentazione probatoria (quietanze, elenco mandati, modelli 770) sempre su richiesta di Inps.

Al momento tutte le note di debito consultate on-line sono state contestate on-line.

Con riferimento all'obiettivo operativo 378/1370 lettera d) **Fase 5 "Verificare la corretta acquisizione da parte dell'Inps dei dati riferiti ai dipendenti part-time con percentuale errata per i primi 5 mesi 2013, già inviati"**, quale **MIGLIORAMENTO**: si sta procedendo al controllo sulla banca dati INPS delle posizioni di questi dipendenti per verificare se le variazioni sono state acquisite correttamente, al 31/07/2021 sono stati controllati n. 41 dei n. 71 dipendenti interessati.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Con riferimento alla sezione "Personale" sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nell'allegato B1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2021-2023.

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1884 Osservatorio demografico
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare l'informazione "di base" di natura demografica a supporto dell'attività di programmazione territoriale della Provincia e degli Enti Locali, dei servizi pubblici in genere, dell'Università, delle imprese, dell'associazionismo e di altri soggetti interessati. Fornire a richiesta l'elaborazione di algoritmi previsti della popolazione residente nei comuni della provincia di Modena, a supporto dell'attività istituzionale degli Enti.

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

31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. I risultati conseguiti sono soddisfacenti e in linea con la programmazione delle attività previste dall'obiettivo "Osservatorio demografico".

Osservatorio demografico. Sulla base dell'Accordo di collaborazione, ai sensi della L.R. 13/2015, in ambito SISTAN/SiSt-ER, per la conduzione della rilevazione della popolazione, prevista dal Programma Statistico Nazionale 2020-2022 con la scheda PBO-00004, è stata condotta, per via telematica, presso le anagrafi comunali della provincia di Modena, la rilevazione dei dati demografici relativi alla popolazione residente, ai cittadini stranieri, alle famiglie, garantendo il nuovo aggiornamento e l'analisi delle grandezze e dei flussi demografici più recenti (alla data del 1 gennaio 2021) (in analogia alle modalità di rilevazione regionale e nazionale). Si è, inoltre, proceduto, per completare il quadro informativo ed interpretativo dei fenomeni demografici provinciali, alla rilevazione, riferita agli eventi incorsi durante il 2020, sempre presso le anagrafi comunali, dei dati demografici relativi ai flussi (morti, iscritti e cancellati) per età e dei matrimoni celebrati nei comuni.

La raccolta dei file si è conclusa nel mese di marzo ed ha consentito al servizio statistico il successivo invio del flusso informativo alla Regione Emilia-Romagna.

Per la realizzazione dell'Osservatorio è stato effettuato il controllo di coerenza e correttezza dei dati tratti dai Registri Anagrafici (rilevazione regionale), inserimento, controllo di coerenza e di correttezza dei dati relativi ai flussi demografici riferiti al 2020 (morti, iscritti e cancellati) per età (telefonate ai Comuni di verifica e sollecitazione dell'informazione); aggiornamento degli archivi XLS della Popolazione all'1.1.2021; stima di dati mancanti e calcolo di indicatori specifici (es. tavole di mortalità, nascite naturali, TFT, ecc...); scaricamento ultimi dati demografici Istat disponibili.

Si è proceduto all'allineamento delle banche dati con le informazioni di fonte ISTAT disponibili.

Osservatorio demografico on line: è stata effettuata la manutenzione del software (Oracle e web) e il caricamento dei dati: dati per età e per sesso di popolazione totale al 1.1.2021 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna (fonte: RER, Istat anche per l'Italia); dati trimestrali provvisori (all'1.1.2021 e 1.4.2021) della popolazione totale e straniera e delle famiglie; dati per età e per sesso dei flussi demografici 2020 per la provincia di Modena; dati Istat anno 2020 dei Bilanci demografici e popolazione al 31/12 per i comuni della provincia di Modena, per le province emiliano-romagnole, per la Regione Emilia-Romagna e per l'Italia; dati sui cittadini stranieri per età, per sesso – all' 1.1.2021 i comuni della provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la

Regione Emilia-Romagna (fonte RER, Istat anche per l'Italia); dati Istat anno 2020 dei Bilanci demografici e popolazione straniera al 31/12 per cittadinanza per i comuni della provincia di Modena, per le province emiliano-romagnole, per la Regione Emilia-Romagna e per l'Italia; dati della popolazione che vive in famiglia, famiglie e n. medio componenti al 31.12.2020 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna (fonte RER); dati delle famiglie per componenti per i comuni della provincia di Modena al 1.1.2021, delle province emiliano-romagnole e della Regione Emilia (Registri anagrafici); dati dei matrimoni per rito per la provincia di Modena, – anno 2020 (dati provvisori); inserimento delle tavole delle mortalità Istat 2020 per le altre province emiliano-romagnole, per Regione Emilia-Romagna; inserimento dei codici degli stati esteri 2020; aggiornamento fonti analizzate. Recupero dati mancanti per diverse variabili e caricamento dei dati sul DB Oracle.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

LETT A) fase 6

A seguito del Censimento permanente della popolazione (Istat) e il corrispondente rilascio, da parte di Istat, dei dati in serie storica delle ricostruzioni intercensuarie, si è proceduto all'aggiornamento dell'intero database (sia per quanto concerne i dati annuali che per quelli trimestrali).

Tale aggiornamento ha comportato una revisione e nuove implementazioni del codice alla base dell'Osservatorio demografico online, allo scopo di consentire la corretta consultazione dei dati demografici in serie storica.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1886 Osservatorio Economico e Sociale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione di un quadro conoscitivo sulle dinamiche evolutive dei vari fenomeni economici, sociali ed occupazionali, da monitorare in correlazione con gli aspetti ambientali, insediativi e culturali a supporto degli obiettivi di programmazione e dei più generali obiettivi di sviluppo sostenibile. Analisi dello sviluppo economico e sociale della provincia, in comparazione con le altre realtà provinciali italiane ed europee, a supporto delle attività istituzionali dell'Ente, per garantire una base conoscitiva alle scelte mirate al raggiungimento dell'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema socio economico ed ambientale complessivo.

Integrare le conoscenze statistiche disponibili mediante eventuali e specifiche indagini demoscopiche su fenomeni di rilievo per la realtà provinciale, a supporto della governance e dell'intervento pubblico. Garantire la diffusione delle informazioni statistiche, prevalentemente in formato di editoria elettronica e sul sito Modenastatistiche.

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

31/07

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

- a) Elaborazione e stesura del Bollettino annuale EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro - È proseguita la pluriennale collaborazione con la camera di Commercio di Modena per la stesura della pubblicazione elettronica del Bollettino semestrale "EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro", l'Ufficio Statistica ha provveduto alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al capitolo popolazione, turismo e lavoro.
- b) anche le fasi di non miglioramento trovano esplicazione nel riquadro sotto riportato per completezza di materia.

Sono state realizzate 2 note statistiche (dal titolo "Analisi della mortalità nelle Aree sovracomunali della provincia di Modena") recanti informazioni sulla super mortalità da Covid-19 nel nostro territorio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

b)Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "NOTE CONGIUNTURALI" di informazione demografica, sociale ed economica - È proseguita altresì la rilevazione trimestrale presso le anagrafi comunali dei dati demografici relativi alla popolazione residente, agli stranieri, alle famiglie e della mortalità, integrati con le informazioni di natura economico congiunturale e riassunti nei bollettini elettronici denominati: "Note congiunturali n. 1 – gennaio 2021" e "Note congiunturali n. 2 - aprile 2021" realizzati in formato elettronico e diffuso prevalentemente via web; le rilevazioni, le elaborazioni e la stesura dei bollettini "Note congiunturali n. 3 - luglio 2021" e "Note congiunturali n.4 Ottobre 2021" sono in fase di elaborazione. I dati sono stati integrati con la rilevazione mensile. Per i dati demografici, là dove possibile, sono stati utilizzati i dati mensili ufficiali forniti dall'Istat.

c) **Progetto "Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province" promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane)** - Per ora, per il progetto "BES", siamo in attesa di ricevere da parte del CUSPI (coordinamenti degli uffici di statistica delle Province) i dati necessari per procedere alle attività programmate.

d)Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini a supporto della programmazione scolastica, del trasporto pubblico locale e dell'emergenza sanitaria - Si è proceduto alla rilevazione degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Modena per l'A.S. 2021/2022 allo scopo di predisporre una matrice O/D degli studenti e opportuni scenari previsivi di utilizzo del trasporto pubblico locale in provincia di Modena. Al 31/7/2021 si era in attesa dei dati da parte delle scuole e delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale che agiscono nel territorio provinciale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nella Sezione di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1887 Coordinamento, collaborazione e supporto metodologico in materia statistica
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Attivare un Sistema di rilevazioni demoscopiche e di indagine economica e sociale (MODEM), tese ad indagare i temi sociali ed economici di interesse conoscitivo per la programmazione e per la pianificazione territoriale, da svolgere presso la popolazione residente o le imprese attive in provincia di Modena, attraverso rilevazione diretta realizzata in 'outsourcing'. Svolgere attività di collaborazione, consulenza e supporto metodologico in materia statistica per la realizzazione di progetti specifici promossi e/o diretti dalle Aree dell'Ente (o richiesti da enti esterni).

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

31/07

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

- a) **Sistema informativo sulla violenza di genere (pari opportunità)** – In collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità è stato gestito il Sistema Informativo provinciale sulla Violenza di Genere. Sono state redatte due Note informative dal titolo "Un'analisi della violenza di genere nel contesto nazionale e provinciale" pubblicate in occasione dell'8 marzo e del 25 novembre. Si è proceduto, inoltre, alla predisposizione dei materiali informativi e divulgativi per i Social media dell'Ente per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia – 17 maggio 2021 - all'interno della campagna di iniziative promosse dalla rete Ready.
- b) **Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2019-2021** – È stato predisposto il questionario di rilevazione, è stato somministrato ai colleghi per via telematica e sono state fatte e elaborazioni dei dati. La predisposizione del report informativo è in fase di completamento.
- c) **Collaborazione e consulenza in materia statistica con Enti ed altri soggetti del territorio** - Alle richieste pervenute da soggetti esterni è stato dato supporto e risposte tempestive.
- d) **Censimento delle Istituzioni pubbliche ed eventuali altre rilevazioni (Istat, Sistema Statistico Nazionale Sistan e Regionale Sir)** – Sono state completate positivamente le procedure relative al Censimento delle Istituzioni, coordinando e supportando gli uffici dell'Ente coinvolti nella rilevazione e procedendo all'invio finale dopo gli opportuni controlli di coerenza e correttezza dei dati rilevati.
- e) **Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena** - Alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente è stato dato supporto e risposte tempestive.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nella Sezione di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1892 Sito WEB provinciale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supporto alla progettazione ed alla realizzazione del Sito web istituzionale della Provincia, in collaborazione con il Servizio Affari generali e il Servizio Sistemi Informativi e Telematica. Lo sviluppo del sito web dell'Ente, contiene l'implementazione dei portali relativi alle singole aree dell'Ente, il coordinamento e la formazione delle redazioni decentrate.

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

31/07

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

Si è proceduto all'aggiornamento delle pagine web in coerenza con quanto stabilito dalla norma.

Si sono esercitate le funzioni della Redazione Centrale: garantire l'aggiornamento del sito, in rapporto con le redazioni decentrate; controllo delle funzionalità del sito e monitoraggio della qualità (correttezza, completezza, adeguatezza) delle pagine web inserite; produzione delle statistiche di navigazione, partecipazione a riunioni periodiche, formulazione di proposte di miglioramento e implementazione di nuove funzionalità.

Si sono aggiornati i Portali tematici tuttora gestiti con il vecchio CMS Portal Online (Istruzione, CTSS, rivista newsletter, Violenza di Genere).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

fase tre lett a)

Gestione del portale su piattaforma WordPress: rapporti con la ditta fornitrice (AICOD) del prodotto; gestione del progetto di restyling e di migrazione dei contenuti dal vecchio al nuovo portale; formazione sul nuovo prodotto; Gestione e ristrutturazione delle pagine del Portale istituzionale a seguito della Riorganizzazione 'degli uffici dell'Ente.

Partecipazione alle riunioni e ai lavori dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale in supporto Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (D.G.P. 80 del 12/3/2013) ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/3/2013

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nella Sezione trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1893 Sviluppo del portale statistico provinciale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppo e aggiornamento del sistema informativo statistico provinciale su web; definizione dei contenuti informativi e coinvolgimento nel portale dei referenti comunali ed istituzionali, in un'ottica di razionalizzazione e di condivisione delle informazioni disponibili. L'implementazione di un portale dedicato, costituito dal sito web www.modenastatistiche.it prevede la raccolta e la diffusione dell'informazione statistica relativa alla realtà del territorio modenese, in condivisione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali del modenese.

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

31/07

Anche per la fase non di miglioramento si veda comunque quanto riportato nella sezione sottostante.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

lett a) fase 2 e 3

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

È stata garantita la gestione del portale: <http://www.modenastatistiche.it>, con particolare riferimento all'Osservatorio demografico On line, per il quale è stata realizzata la revisione completa del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento, implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio oracle (tabelle e view) che il codice asp.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nella Sezione trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31 luglio 2021**

Obiettivo Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE E DI GENERE
Obiettivo Operativo 1816
Promozione delle pari opportunità e prevenzione e contrasto alla violenza di genere
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il supporto tecnico-organizzativo e la gestione amministrativa del CUG e del Tavolo Provinciale Permanente per le politiche di genere. Progettare e realizzare iniziative e progetti volti a perseguire la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere in rete con altri soggetti e tavoli provinciali. Supportare la consigliera di parità effettiva e supplente in tutti gli aspetti necessari allo svolgimento della propria funzione istituzionale.

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

31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, compatibilmente con le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19. Si sta garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati e i risultati hanno parzialmente corrisposto alle attese. La funzionaria dell'ufficio e unico componente della U.O. è andata in pensione il 1° ottobre 2020 e da allora vi è stata una necessaria redistribuzione delle competenze tra i componenti del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, con il coinvolgimento esterno di un operatore del Settore Amministrativo per sviluppare la componente statistica.

Da gennaio a luglio 2021 è continuato l'impegno finalizzato alla diffusione di effettive condizioni di pari opportunità fra donne e uomini nel nostro territorio, attraverso lo sviluppo dell'ottica di genere nell'analisi degli scenari e nella programmazione delle politiche di genere, al fine di prevenire e contrastare la discriminazione sul lavoro e la violenza sulle donne. Le azioni sono state sviluppate principalmente dalle Consigliere di parità della Provincia di Modena Valeria Moscardino (effettiva) e Laura Caputo (supplente) nominate con decreto ministeriale n° 34 il 2 marzo 2020, e la nuova Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Maurizia Rebecchi.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA VIOLENZA DI GENERE da gennaio a luglio 2021 :

Per l'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere, il Servizio Statistica ha aggiornato i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale-web dedicato. L'aggiornamento dei dati ha riguardato quelli provenienti dalla Rete dei Servizi e dai soggetti detentori delle informazioni (Azienda USL, Azienda Policlinico, Ospedale Sassuolo, l' Unione dei Comuni modenesi area nord; l' Unione dei Comuni del distretto ceramico; Comune di Modena).

Sono stati aggiornati e promossi i contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale web dedicato <http://www.violenzadigenere.provincia.modena.it/>, attraverso il quale è possibile reperire , oltre ai dati, informazioni relative a una vasta gamma di temi connessi alla violenza di genere quali: aspetti normativi, bandi e finanziamenti per progettualità, eventi e servizi sul territorio provinciale, editoria elettronica.

Sono stati realizzati comunicati stampa coinvolgendo la Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, diffusi dall'Ufficio stampa. In particolare sono stati aggiornati i dati sulla violenza di genere dell'Osservatorio della Provincia di Modena, in occasione della celebrazione dell'8 marzo 2021.

Le azioni svolte riguardanti: il "Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e il relativo portale-web dedicato" e il "Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul- sulla base della legge per la parità della

Regione Emilia-Romagna n. 6/2014, approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 25/11/2017- sottoscritto con la Regione Emilia Romagna l'8/03/2018", pur essendo sempre monitorati poichè progetti di valenza regionale, per la replicabilità e la potenzialità intrinseca diffusiva sul territorio regionale, non hanno avuto ulteriori e concreti sviluppi attuativi.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA "RETE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI (RE.A.DY.) PER L'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE", sottoscritto dalla Provincia nel 2018, in data 28 settembre 2020 il Consiglio Provinciale, con atto n. 63, ha approvato l'"Ordine del giorno proposto dalla consigliera Maurizia Rebecchi di sostegno all'approvazione della proposta di legge "Modifiche agli articoli 604bis e 604ter del Codice Penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere". La data del 17 maggio 2021, invece, giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, è stata promossa tramite materiale divulgativo sui Social media dell'ente e un comunicato stampa, dove sono state trasferite, adattandole a livello locale, le immagini ed i testi formalizzati dalla rete READY per tutto il territorio nazionale.

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL SUPPORTO ALLE CONSIGLIERE DI PARITÀ EFFETTIVA E SUPPLENTE IN TUTTI GLI ASPETTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA FUNZIONE ISTITUZIONALE:

Le Consigliere di Parità hanno adeguato la propria attività istituzionale alla continua emergenza sanitaria in atto, quindi la collocazione nell'ufficio e l'articolazione oraria dello sportello sono state adeguate alle necessità rappresentate dall'utenza, con adattamento alle singole esigenze che hanno comportato lo sviluppo della maggior parte del lavoro da remoto e con la presenza saltuaria presso la sede della Provincia di Modena. L'attività di supporto alla consulenza dei casi e pareri è stata intervallata dalla organizzazione di incontri con lavoratori/ici- aziende- esperti legali -sindacati e con la conseguente elaborazione amministrativa degli atti di riferimento.

Da gennaio a luglio l'ufficio ha organizzato n. 5 incontri specifici da remoto della Consigliera di Parità sul territorio provinciale, con la Consigliera Regionale e la Consigliera Nazionale per la Parità, per potersi confrontare sulle questioni di maggior interesse che fuoriescono dall'ambito provinciale ed essere continuamente aggiornate sullo sviluppo complessivo dell'attività.

L'Ufficio stampa ha proseguito l'attività di visualizzazione e informazione sull'attività specifica della Consigliera di Parità onde promuoverne la figura a livello istituzionale.

Da gennaio a luglio è proseguita l'attività di valutazione e validazione da parte della Consigliera di parità dei PIANI AZIONI POSITIVE triennali presentati dai Comuni e dagli Enti a livello provinciale (Comune di Modena e di Camposanto, UNIMORE, Camera di Commercio di Modena) ed invio parere.

Hanno aderito al Progetto "ConciliaMO" per l'anno 2021, ciclo di incontri volti a promuovere la conciliazione, il benessere e l'empowerment femminile nel mondo del lavoro attraverso il contrasto degli stereotipi e la condivisione del lavoro di cura tra donne e uomini a Modena, presentato dal centro **Documentazione Donna, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Savignano sul Panaro**. A tal fine hanno presenziato all'incontro pubblico svoltosi il 19 maggio 2021 nel Comune di Savignano ed in tale occasione hanno presentato una piccola guida di sopravvivenza intitolata "Alla ricerca del tempo perduto", per condurre i genitori in percorsi di riflessione sui tempi di vita e di lavoro in relazione ai ruoli di genere, orientandoli tra i servizi e le opportunità offerte dal territorio modenese ed offrendo diverse prospettive.

E' in corso di sviluppo un nuovo progetto sollecitato dalla Polizia di Stato, SIURP, per giungere alla creazione e costituzione del CUG all'interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si tratta della prima esperienza a livello nazionale e comporta la collaborazione sinergica con un gruppo di lavoro individuato all'interno della Questura di Modena ed allargato alla partecipazione di

professionalità esterne che possano comunque esportare la loro esperienza maturata in questo ambito. Sono già stati realizzati 4 incontri. Si giungerà probabilmente alla elaborazione di un manuale **di LINEE GUIDA**.

IN MERITO ALLA FINALITA' DI GARANTIRE IL SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA da gennaio a luglio 2021:

L'attività degli incontri CUG è stata rallentata a causa dell'emergenza COVID 19.

I membri del CUG, per le parti assegnate ai sottogruppi di lavoro, hanno portato avanti gli approfondimenti sulle tematiche da sviluppare. In particolar modo il "Questionario sul benessere organizzativo", rivisto e corretto in modo definitivo è stato distribuito ai dipendenti a partire dal mese di marzo 2021 e sono stati successivamente raccolti ed elaborati. La restituzione ai dipendenti avverrà tramite un evento pubblico.

E' stata predisposta, a completamento del Questionario, una bozza di Premessa che la Presidente dovrà visionare e firmare, al fine di acquisire in maniera più puntuale e strutturata le informazioni dai dipendenti.

ATTIVITA' INTERSETTORIALE INTERNA ALL' ENTE da gennaio a luglio 2021:

E' proseguita in modo fruttuoso, durante l'anno, l'attività di collaborazione intersettoriale dell'Ufficio pari opportunità con:

- il Servizio statistica su eventi di pari opportunità; aggiornamento dei contenuti del Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e del relativo Portale web dedicato, in collaborazione con tutti i soggetti detentori delle informazioni; raccordo con i soggetti della Rete dei servizi territoriale deputati alla violenza di genere;
- l'Ufficio Stampa poiché sono stati promossi eventi e la figura della Consigliera di parità tramite comunicati stampa e conferenze stampa;
- l'Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) che, in assenza del responsabile, ha fornito informazioni-consulenze ai cittadini, preso in carico le segnalazioni, proceduto allo smistamento ad altri uffici e alla chiusura delle segnalazioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

In questo periodo di continua emergenza sanitaria da COVID 19 :

1. il Tavolo istituzionale prefettizio sulla violenza alle donne non è ancora stato convocato dalla Prefettura;
2. l'attività di attuazione delle azioni previste dal Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne, in parte avviate nel 2018 dai Comuni e rendicontate all'Assemblea dei sindaci del 29 aprile 2018, ha subito un rallentamento;
3. non si sono potuti svolgere gli incontri trimestrali del CUG dell'Ente.

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

a1-2) L'ufficio, **pur in assenza di un Funzionario di riferimento dedicato**, ha garantito l'attività di supporto tecnico -amministrativo. Importante è stato l'impegno riguardante il supporto amministrativo alle Consigliere di parità della Provincia di Modena, che ha previsto la predisposizione di atti, la tenuta

della corrispondenza con le interessate e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la raccolta e la spedizione di documentazione.

Si è ulteriormente sviluppata la promozione della figura della **Consigliere di Parità**. L'attività è consistita nella consultazione dei soggetti e degli *stakeholder* maggiormente rappresentativi a livello provinciale provenienti dai Comuni e Unioni dei Comuni, dal mondo del lavoro/del sindacato/dell'impresa, dagli ordini professionali, dal movimento cooperativo, dall'Ispettorato del lavoro, dal sistema sanitario, dall'Università, dall'associazionismo femminile, dal volontariato e dai principali Comitati Unici di Garanzia di Modena (Provincia, Comune, Unimore, CCIA).

L'azione di promozione continuamente esercitata, ha dato ulteriore impulso allo sportello e alla ripresa dell'attività di orientamento e *counselling verso* una ventina di lavoratori e lavoratrici.

L'attività in materia di discriminazione di genere oltre che con la Consigliera di Parità si è estrinsecata con la Rete Ready riguardo la celebrazione del 17 maggio 2021, giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, tramite messaggi postati sui principali social media e intervista alla Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, avendo già aderito all'iniziativa Ready di luglio 2020 riguardante una proposta di O.d.G votata dal Consiglio Provinciale a Settembre 2020, di sostegno alla Legge Zan contro l'omotransfobia.

B6) Il progetto” **Sistema informativo provinciale sulla violenza di genere e relativo Portale- web**” prima sperimentazione, unica sul territorio nazionale nonché strumento efficace di lavoro e di scambio di informazioni per tutti coloro che si occupano di tale tematica, è stato ideato e realizzato dall'Ufficio Pari opportunità in collaborazione con l'Ufficio Statistica; i due uffici, congiuntamente, hanno aggiornato i dati in occasione della celebrazione della “Festa della donna- 8 marzo 2021”, tenuto i contatti con la Rete dei soggetti ed organizzato le presentazioni e le illustrazioni del progetto e del Portale web.

B9):

IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'.

Da gennaio a luglio 2021 si sono svolti incontri mensili con le Consigliere di Parità effettiva e supplente per mantenere attivo con notizie da trasferire alla Consigliera provinciale con delega alle pari opportunità per il “Tavolo provinciale permanente per le politiche di genere” (formato da Sindaci-Sindache-Assessore e Consigliere con deleghe alle pari opportunità dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, il Comune di Modena e la Rete dei soggetti che collabora con la Consigliera di parità), riattivato proprio lo scorso anno in occasione della nuova nomina della Consigliera. Ciò al fine di attuare le azioni previste nel Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n. 6/2014, approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 25/11/2017 e sottoscritto con la stessa Regione l'8/03/2018.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 502 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Obiettivo Operativo 1817 Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare vigilanza, controllo e prevenzione delle violazioni in materia faunistica-venatoria-ambientale e stradale, anche attraverso progetti specifici. Garantire inoltre la gestione delle procedure sanzionatorie, consulenza e assistenza giuridica nello svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

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

31/07

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena ha continuato la propria opera istituzionale, che affonda le radici nei consueti riferimenti normativi di carattere nazionale, regionale e locale, adeguandosi al particolare momento storico, caratterizzato, come lo scorso anno, da una pandemia di carattere internazionale che ha determinato una necessaria rimodulazione delle modalità di intervento in tutti i settori di competenza. L'inizio dell'anno, infatti, è stato caratterizzato da un primo lockdown nazionale, seguito poi da periodiche rimodulazioni regionali, che hanno caratterizzato l'articolazione del servizio, per renderlo cogente all'articolato sistema dei controlli.

In particolare la predisposizione del quadro mensile, settimanale e giornaliero del servizio, che attualmente ha uno sviluppo solo informatico (01 luglio 2021), è stata effettuata nel rispetto della suddivisione delle aree comprensoriali, dopo un'attenta analisi delle problematiche specifiche con i responsabili delle singole zone e dei riscontri dell'attività svolta, attraverso l'analisi dettagliata delle verbalizzazioni eseguite e dei rapporti/relazioni di servizio depositate, anche da parte del mondo del volontariato che collabora attivamente con il Corpo. Sono state completate le procedure per la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti al profilo professionale di Agente, e dal 01 luglio sono entrati in servizio operativo i primi due Agenti, potenziando in tal modo il numero complessivo degli Addetti, anche se attualmente sono in fase di formazione con affiancamento diretto con il personale già pienamente operativo. A questi ultimi manca, infatti, il decreto di nomina del Prefetto ad "agente di pubblica sicurezza" con solo funzioni ausiliarie, essendo stata comunque formalizzata dal Presidente della Provincia la debita richiesta. Saranno iscritti, presumibilmente nell'ultimo trimestre dell'anno, al corso di formazione iniziale organizzato e gestito dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale per adempiere alle direttive regionali in tale versante.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 318 dell'8 marzo 2021 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità per l'anno 2021 per la concessione dei contributi previsti all'art. 15, comma 2 lettere b) e c), della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii., per corpi e servizi di polizia locale, che ha approvato due bandi di finanziamento, in particolare: - Il bando A "Qualificazione dei corpi di Polizia Locale e dei servizi di Polizia Locale delle Unioni di Comuni"; - il bando B "Realizzazione di progetti sperimentali di innovazione", è stata nuovamente aperta la possibilità di ottenere finanziamenti dalla Regione nel caso in cui i progetti presentati rispondessero alle caratteristiche richieste, quindi sono stati elaborati per entrambe le sezioni. Ciò ha consentito, per il terzo anno consecutivo, di essere vincitori e quindi assegnatari di contributi, per il progetto presentato per la qualificazione del Corpo, intitolato "UNA COMMUNITY POLICING IN CONTATTO E PROTETTA" che permetterà lo sviluppo, sul territorio provinciale, della "Polizia di Comunità", nuova "frontiera" e nuova filosofia di intervento complessivo che si pone come obiettivi la prevenzione di eventi criminali, soprattutto in ambito faunistico-ambientale, e di disordine urbano e rurale attraverso la conoscenza e il radicamento nel territorio che richiede di rinnovare il legame di fiducia e collaborazione con i cittadini che si è andato perdendo negli ultimi decenni.

L'attività di polizia giudiziaria ha avuto un vero e proprio impulso perché in stretta e sinergica

collaborazione con il mondo ittico-venatorio, ed in particolare con gli Ambiti Territoriali di Caccia, si è dato seguito a tutte le notizie di reato riguardanti danneggiamenti e/o furti di gabbie-trappola per la fauna selvatica, legittimamente posizionate su suolo pubblico per la cattura e il successivamente abbattimento delle specie soggette a Piano di Controllo. Le informazioni raccolte sono state trasmesse alla locale Procura della Repubblica affinché gli autori dei reati venissero perseguiti a norma di legge ed effettivamente, in un caso specifico, attraverso l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza faunistica, si è riusciti a risalire all'autore del fatto e ciò è stato ampiamente pubblicizzato sui mass media locali e regionali, per attestare lo sforzo profuso dalla Polizia Locale della Provincia nel contrastare, in modo fermo e determinato, questi atti che nell'alveo della illegalità provocano gravi nocimenti alle finanze dell'ente locale. Ma anche il mondo del volontariato ha avuto la necessaria attenzione, poiché lo sviluppo della consueta attività burocratica-amministrativa è stata seguita dall'esame complessivo dei rapporti e relazioni di servizio inviate, che hanno determinato, in una occasione, la redazione di atti di polizia giudiziaria.

La collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia si è sviluppata anche nel solco già tracciato delle convenzioni in essere per il controllo delle nutria e degli altri animali a vocazione fossoria, giungendo all'approvazione delle nuove Linee Guida atte ad organizzare in modo non solo efficiente ed efficace l'attività dei coadiutori, ma soprattutto gettare le base per interventi sempre più performanti e sicuri.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di attività o finanziari

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

31/07

FASE 2 LETT A)

- La programmazione annuale ed infrannuale viene effettuata valutando preventivamente lo sviluppo dell'attività negli anni passati, ma confrontandola con gli obiettivi attuali che sono sottoposti ad analisi congiunta con i responsabili delle singole zone a cadenza organizzata semestrale o talvolta, e se le condizioni oggettive lo consentono, più ravvicinata;
- Vi sono momenti di confronto estemporaneo settimanale per affrontare problematiche specifiche e definire il riorientamento dell'attività nella zona, con organizzazione di turni di lavoro dedicati;

FASE 2 E 5 LETT B)

- La collaborazione con il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Strade è continua, e non solo si prendano a carico le problematiche connesse alle alberature stradali quando è necessario il confronto diretto con le singole proprietà, ma il lavoro viene svolto in collaborazione anche nelle fasi immediatamente precedenti, del contatto informale ma orientato alla risoluzione positiva;
- Il Progetto finanziato nel 2019 "MOUNTAIN RESCUE – MONTAGNA AMICA" è stato sviluppato con n. 62 servizi, e il Progetto del 2020 "UNA PEDALATA NELLA NATURA -PEDALANDO CON LA FAUNA" con n. 60 servizi;

FASE 5 LETT D)

- La continua collaborazione con i soggetti afferenti al mondo ittico-venatorio (ATC, Associazioni di Volontariato, Associazioni diverse) ha prodotto interessanti e soprattutto innovativi risultati poiché sono

state redatte n. 6 comunicazioni di notizie di reato riguardanti il danneggiamento e/o furto di gabbie-trappole per le specie di fauna selvatica sottoposta a Piani di Controllo, ed in un caso si è identificato compiutamente l'autore del fatto. Si è inoltre proceduto a denunciare una persona che ha agito violenza nei confronti di volontari nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni;

FASE5 LETT G)

- Le convenzioni attualmente in essere con gli Ambiti Territoriali di Caccia ed il mondo del Volontariato della protezione civile comportano la condivisione degli obiettivi di eradicazione della specie nutria, poiché viene dato seguito a tutte le segnalazioni pervenute dai partner istituzionali e si agisce anche direttamente sugli argini dei fiumi e dei canali, e il contenimento delle altre specie a vocazione fossoria, utilizzando la ditta a cui è stato affidato il servizio di individuazione delle tane e traslazione di tasso/istrice in territori compatibili;

FASE 5 6 7 LETT H)

- Sono evase positivamente tutte le richieste di conduttori e proprietari di fondi agricoli aventi titolo per eseguire i Piani di Controllo, in modo da determinare collaborazione nella esecuzione degli stessi;

- Le nuove Linee Guida per i coadiutori sono state improntate alla massima condivisione per snellire gli aspetti burocratici-amministrativi nel rapporto di collaborazione tra il Corpo ed il mondo dei coadiutori.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'art. 16 della L.R. n. 8/1994, e successive modifiche ed integrazioni, ha delineato per la Regione Emilia Romagna la possibilità di avvalersi di personale volontario nell'esercizio delle funzioni di controllo in ambito faunistico-venatorio, definiti "Coadiutori", che per essere debitamente autorizzati sono stati inseriti dalla Provincia di Modena in un apposito Albo, istituito nel 2001 e già rivisto con atto del Presidente n. 116 del 28/09/2020, per renderlo cogente alla realtà attuale. Le modalità e i termini generali della collaborazione, però, erano racchiusi in un delibera della Giunta Provinciale, prot. n. 36/2014, che è stato necessario aggiornare per meglio definire gli aspetti tecnico/operativi ma soprattutto allegare una modulistica rivisitata alla luce delle normative di riferimento in continua evoluzione, in grado di essere inserita, da parte dei privati/aventi diritto a contrastare i danni alle proprie produzioni zoo-agro-forestali, in modo automatico in un software dedicato poiché snella, veloce e non ridondante.

Le nuove Linee Guida poste a parziale modificata della Delibera n. 36/2014, citata, sono state adottate con atto del Presidente n. 98 del 30/06/2021, ma possono essere definite il momento conclusivo di un lungo processo di condivisione posto in essere con gli Ambiti Territoriali di Caccia, iniziato lo scorso anno e proseguito ininterrottamente nel primo semestre di quest'anno, che ha portato a definire tutti i punti del documento per facilitare la collaborazione interistituzionale e fornire, nel prosieguo, uno strumento informatico che superi la vecchia ed obsoleta logica della produzione cartacea e si attesti solo in modelli on-line. Per rendere ciò concretamente possibile, è fondamentale il supporto fornito dall'Unità Sistemi Informativi con la messa a disposizione del nuovo software dedicato e lo svolgimento del processo di sperimentazione sul campo.

Tra le innovazioni di particolare pregio, possiamo citare anche la collaborazione offerta dagli Ambiti Territoriali di Caccia a supporto dei Coadiutori per l'utilizzo sempre più intenso del sistema di apertura informatica dei Piani di Controllo sull'apposita banca dati regionale, poiché attualmente è ancora in essere un "sistema misto" che annovera le telefonate, pur non essendo possibile una rendicontazione puntuale di queste.

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

La formazione iniziale dei due nuovi Agenti inseriti nel Corpo di Polizia Locale della Provincia, prevista come obbligatoria dalla Regione Emilia Romagna nel periodo di prova, si svilupperà nell'ultimo trimestre dell'anno presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale e nei suoi contenuti generali e specifici è finalizzata in primo luogo a promuovere i principi contenuti nel "Codice europeo di etica per la polizia", adottato dal Comitato dei Ministri nel settembre 2001, che si ispira in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e alla xenofobia, si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il servizio di polizia in una società multietnica" adottata nel giugno 1996 per iniziativa della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata promossa congiuntamente dalla Regione Emilia Romagna, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Cospe (Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia.

Sono stati accertati dagli operatori del Corpo della Polizia Provinciale in totale n. 68 verbali di violazione amministrativa (caccia, pesca, ambiente) il cui esito è il seguente:

- n. 36 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;
- n. 14 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e anche contraddittorio;
- n. 2 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;
- n. 12 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;
- n. 1 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

Sono attualmente in sospenso n. 3 verbali accertati e contestati agli aventi diritto.

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1811 Assistenza al Segretario generale
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assistenza e supporto amministrativo al Segretario generale nello svolgimento della sua attività per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti in coerenza con le misure previste dal Piano triennale della trasparenza e anticorruzione

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

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

31/07

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute nel periodo considerato, in particolare il D. Lgs 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/13.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell' Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n.40 del 4 Marzo 2016, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l' aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. In data 10 marzo e 16 giugno vi sono stati gli incontro con il gruppo di lavoro trasparenza e particolare attenzione è stata posta agli organismi partecipati e alla sezione bandi di gara e contratti.

Nel periodo indicato, il Segretario Generale è stato supportato nell'attività inerente i controlli di regolarità amministrativa attraverso la verifica degli atti adottati dai dirigenti con particolare riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione manutenzione delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell'aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale in data 11 gennaio 2021 e 30 Giugno 2021 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni.

Dalla verifica delle determine campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia è stata riscontrata qualche criticità nella tempestiva pubblicazione nella sottosezione bandi di gara e contratti per cui sono stati organizzati momenti di formazione e di confronto con i due uffici che si occupano di appalti.

Con riferimento alle normative in materia di privacy gli uffici che trattano i dati inerenti il personale, consulenti collaboratori e le procedure concorsuali, sono stati invitati a prestare attenzione rispetto del diritto all' oblio e alla non ostensione di dati eccedenti e ridondanti "applicando il principio del bilanciamento" in coerenza con le linee guida del Garante privacy di cui alla delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, nel rispetto degli adempimenti adempimenti di cui al comma 14 dell' articolo 53 del D.lgs. 165/01.

Il Report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e illustrato in Consiglio nella seduta del 23 Luglio.

E' stato caricato sulla piattaforma ANAC il rendiconto sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sul piano 2020-22, successivamente si è proceduto previo confronto con i dirigenti al caricamento dei dati inerenti il nuovo PTPCT 2021-23 che è stato approvato con atto del Presidente n°18 del 28 gennaio 2021 e pubblicato in amministrazione trasparente .

Nei termini previsti da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale sull'anno 2020.

Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa , le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2° semestre 2020 sono state monitorate anche tramite l'analisi dei SAP nel quale i dirigenti rendicontano l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

In particolare è stato chiesto al Direttore dell' area lavori pubblici di dettagliare meglio l' avvenuto monitoraggio della verifica dei precedenti penali e dei conflitti di interesse dei commissari di gara attraverso il confronto con i provvedimenti adottati all' interno della procedura di gara per verificare l'eventuale incompatibilità con lo svolgimento di altri incarichi e funzioni.

Analogamente sulla rendicontazione del contratto al termine dell' esecuzione dei lavori, è stato chiesto di verificare l' avvenuta approvazione della stessa da parte del rup previa verifica della corretta esecuzione/collaudato da parte del direttore dei lavori/collaudatore.

Dal confronto con il direttore dell' Area Lavori Pubblici è emerso il corretto recepimento tramite apposita modulistica della dichiarazione relativa all'insussistenza del pantouflage e al rispetto del codice di comportamento da parte delle ditte partecipanti alle gare e procedure negoziate.

Dal confronto con il Direttore dell' Area Amministrativa e con i colleghi dell' ufficio personale è emerso che per gli assunti si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di recepimento del codice di comportamento, dell'istituto del pantouflage e della piattaforma "Whistleblowing P.A adottata dall'ente per le eventuali segnalazione al RPCT di condotte illecite.

I colleghi dell' ufficio personale hanno dichiarato di aver effettuato una verifica documentale sull'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse dei commissari in relazione all'attività da svolgere e in rapporto ai candidati tramite acquisizione della relativa auto dichiarazione

In applicazione della nota del RPCT del 19 Maggio 2021 n° 15924 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° 14 commissari di concorso, n°12 nominati negli enti controllati o partecipati e n°22 neo assunti presso l'ente oltre a n° 2 due nuovi dirigenti.

Con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, è continuato il costante monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. N° 97/16 e delle linee guida ANAC n°1310 del 28 Dicembre 2016, che ha modificato in gran parte gli obblighi di pubblicazione della Sezione amministrazione trasparente, in particolare sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità degli amministratori, dirigenti e posizioni organizzative con delega di funzioni dirigenziali; al momento sono in corso le acquisizioni delle relative situazioni patrimoniali e reddituali e di insussistenza di conflitti di interesse.

Con le stesse modalità è proseguito il monitoraggio nei confronti degli enti partecipati, controllati e vigilati; in particolare sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale e sui carichi pendenti dei soggetti nominati dalla provincia presso tali enti.

Nel periodo considerato il nucleo di valutazione ha svolto i controlli sulla griglia di rilevazione delle sottosezioni sorteggiate da ANAC con la delibera n° 294/21 il cui esito è stato soddisfacente pur se presenti margini di miglioramento. In data 9 giugno la griglia di rilevazione, l'attestazione e la relativa scheda di sintesi sono stati pubblicati e trasmessi ad ANAC.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione tra enti, il funzionario della segreteria generale ha inoltre tenuto, in data 12 aprile, una relazione sulla situazione istituzionale dell' ente provincia dopo la bocciatura del referendum costituzionale del 2016 con gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di UNIMORE.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

non vi sono stati scostamenti

| |
|---|
| <p>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG</p> |
|---|

31/07

lettera a, fase 7,8)

Il questionario inviato da ANAC è servito per preparare gli incontri con i dirigenti al fine di redigere il nuovo Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che presenta misure coerenti con il PNA 2019 ed è stato implementato con indicatori e valutazione qualitativa dei rischi e con l'inserimento del relativo registro eventi rischiosi, comprensivo anche dei fattori abilitanti e delle relative misure di prevenzione.

Nel nuovo piano sarà effettuata, come per la redazione del PTPCT 2021-23, una individuazione più analitica dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni, alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

Le direttive inviate lo scorso anno agli enti partecipati e controllati hanno favorito il costante miglioramento degli obblighi in capo a tali enti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Come previsto sono state predisposte e distribuite ai colleghi del gruppo provinciale trasparenza e anticorruzione delle linee guida per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione 2021- 2023 unite ai sopraccitati incontri formativi, in modo da favorire un confronto e un conseguente miglioramento nella redazione dei PTPCT 2021-2023 che verranno adottati dalle unioni comunali del territorio provinciale.

Lettera a fase 14): vedi rendicontazione della lettera a fase 3) dell'obiettivo n. 1822.

Lettera a fase 11) : si rendiconta nel capitolo delle azioni premianti

| |
|--|
| <p>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</p> |
|--|

31/07

Lettera a fase 11)

Con riferimento al gruppo di lavoro composto da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico, costituito con atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, la segreteria generale ha organizzato un incontro formativo rivolti ai comuni, in collaborazione con l'Unione Province Italiane con un magistrato della corte dei conti (19 aprile) sul rapporto intercorrente tra trasparenza e privacy nell'ambito delle procedure concorsuali e un'altro seminario si è svolto il 30 Giugno sugli "affidamenti in house".

L'esperienza maturata da questo gruppo, sarà esportata verso partner esterni ed in particolare si è dato corso ad uno studio di fattibilità per collaborare direttamente con ACER, che ha manifestato, tramite il proprio Direttore Generale, la disponibilità alla collaborazione poiché interessato ad utilizzare le linee guida comuni in ordine al tema della prevenzione della corruzione trasparenza e accesso civico, debitamente implementate con riferimento agli adempimenti specifici degli enti pubblici economici.

Lettera a fase 14): vedi rendicontazione della lettera a fase 3) dell'obiettivo n. 1822.

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al Vicesegretario, Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, e Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e, con riferimento alla Sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 2021-2023, adottato con Atto del Presidente n.11 del 22 Gennaio 2021, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in “*Amministrazione Trasparente*” nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

- Disposizioni generali: - tutte le sottosezioni;
- Provvedimenti: - tutte le sottosezioni;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:- tutte le sottosezioni;
- Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- in **Disposizioni generali** - Sono stati pubblicati il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- **Provvedimenti** : sono state pubblicate le informazioni richieste sia con riferimento agli organi di indirizzo politico che dei dirigenti;
- in **Controlli e Rilievi sull'Amministrazione** non è stato necessario implementare la sezione in quanto **nel primo semestre** si è provveduto a pubblicare le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e gli Atti degli Organismi di Revisione Amministrativa e contabile;
- in **Altri contenuti – Accesso Civico**: sono state pubblicate le informazioni richieste per corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali ;
- in **Altri contenuti – Dati Ulteriori**: sono state pubblicate le informazioni richieste.

Anche in questo semestre si è svolta l'attività di supporto e monitoraggio verso tutti gli uffici per procedere agli altri obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. 97/16 e le linee guida ANAC integrate dalle due deliberazioni n°1309 e n° 1310 del 28 Dicembre 2016, con particolare attenzione alla sezione bandi di gara e contratti e alla luce del D. Lgs. 50/16 “Nuovo codice dei contratti pubblici, entri controllati e bilanci.”.

Relativamente alla sottosezione "**attività e procedimenti**" è in corso l'aggiornamento dell'elenco procedimenti dell'ente.

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire tutte le attività di assistenza e di supporto amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente con il coordinamento del Segretario generale per assicurare la correttezza amministrativa delle sedute in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

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

Al 31 luglio 2021 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono in linea con le attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, tenendo conto che nel periodo di riferimento vi è stata la complessiva ripresa dell'attività amministrativa dell'Ufficio, gli incontri e le sedute sono state convocate sia in presenza sia in videoconferenza nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

E' stata, inoltre, garantita la correttezza formale e l'iter degli Atti del Presidente adottati, per quanto di competenza, in luogo della soppressa Giunta, e del supporto al Segretario Generale per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee.

Complessivamente, nel periodo indicato, l'ufficio ha svolto attività di gestione (raccolta atti, convocazione, predisposizione seduta) di numero 8 sedute di Consiglio con l'adozione di n. 79 atti; inoltre per quanto riguarda l'Assemblea dei Sindaci si è svolta una seduta con l'adozione di 3 provvedimenti, infine gli Atti del Presidente sono stati 113 (98+15: gli Atti del Presidente gestiti, già di competenza della soppressa Giunta, sono stati 98, mentre gli atti di nomina e altro di competenza del Presidente predisposti e gestiti sono stati 15.) in quanto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27 prevedeva tra le misure di semplificazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 all'art. 73, che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, sia sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Sono stati rispettati i tempi di pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line, quindi nonostante l'organico ridotto, durato fino al 15 giugno, e l'introduzione delle necessarie modifiche tecniche, non si sono determinati rallentamenti nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Sono stati calcolati e definiti, inoltre, gli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposte le relative determinazioni di liquidazione.

Va sottolineato, infine, che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi è stato dedicato anche al supporto dell'attività del Presidente, sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti, nonché alla segreteria dell'ufficio di staff del Presidente e del Direttore di Area. Dal 15 giugno però nell'ufficio è presente una nuova unità di personale in più rispetto alla dotazione iniziale, quindi vi è stata la necessità di procedere con solerzia alla formazione della stessa, onde renderla, nel più breve tempo possibile, autonoma nello svolgimento dell'attività istituzionale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di attività o finanziari.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo 1822 Promozione delle politiche, dei progetti e delle risorse in ambito comunitario e sostegno ad azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere iniziative volte a rafforzare la collaborazione e la crescita del territorio, attraverso il raccordo per le attività europee dell'Ente, supportando i Servizi nella ricerca di finanziamenti comunitari e nella presentazione di progetti che comportino l'accesso a linee di finanziamento e sostegno dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.

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

31/07

L'ufficio ha confermato l'adesione alla rete locale Modenapuntoe e ha proseguito la collaborazione con il network locale. Nel periodo di riferimento lo staff dell'ufficio ha inoltre partecipato al percorso di aggiornamento delle competenze, promosso nell'ambito del servizio modena.eu. Gli incontri che si sono tenuti in modalità webinar hanno contribuito a rafforzare il sistema di rete locale tra le "antenne" europee presenti negli Enti locali del territorio provinciale.

L'Ufficio ha proseguito l'azione di networking europeo attraverso la Rete europea SALTO-OTLAS. Tale attività ha consentito di estendere i contatti europei della Provincia di Modena e creare le basi per collaborazioni da sviluppare in occasione di bandi europei di interesse per l'Amministrazione. Nel corso del semestre si è svolta la periodica verifica dei bandi europei e regionali di interesse per l'Amministrazione.

Il periodo in oggetto ha visto la gestione amministrativa della fase conclusiva del progetto "No Drop. No Out", di cui la Provincia di Modena è titolare, assieme ad altre 3 Province emiliane e a UPI Emilia Romagna.

L'ufficio ha curato la rendicontazione delle azioni di propria competenza nell'ambito del suddetto Progetto che ricordiamo è stato realizzato nel corso dell'estate-autunno 2020 e ha visto lo sviluppo di azioni di coinvolgimento dei giovani sulle tematiche dello Sport, della Salute e dei Corretti stili di vita.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ente al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", nei primi mesi dell'anno l'Ufficio ha partecipato agli incontri, realizzati in modalità webinar, per l'implementazione del GECT. L'ufficio ha quindi attivamente partecipato ai gruppi di lavoro per aree tematiche promossi nell'ambito GECT e ha contribuito alla stesura del programma di lavoro dello stesso.

Le competenze attuali dell'Ente in ambito di "cooperazione e relazioni internazionali", si focalizzano sul supporto alle associazioni locali attive nell'ambito della cooperazione internazionale e sul Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale".

Per quanto riguarda il Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", coordinato dal Comune di Modena, la Provincia partecipa in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento.

Il progetto consiste in una proposta didattica, radicata sul territorio da quindici anni, focalizzata sui temi

della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di consolidare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo la comprensione critica da parte dei giovani delle cause e delle conseguenze della povertà e delle disuguaglianze nel mondo.

Nel periodo in oggetto l'ufficio ha proseguito la collaborazione con la Commissione di coordinamento, le cui attività a causa dell'emergenza sanitaria si sono svolte in remoto e sono state indirizzate principalmente al bilancio dei risultati raggiunti dai percorsi formativi conclusi.

Per quanto riguarda il ruolo di raccordo tra le associazioni locali attive in ambito di cooperazione internazionale e il Servizio cooperazione internazionale della Regione Emilia Romagna, nel periodo di riferimento l'Ufficio ha proseguito l'azione di informazione alle associazioni interessate ai bandi regionali per la cooperazione internazionale attraverso la selezione e l'inoltro ai referenti territoriali dei bandi di cooperazione allo sviluppo di loro interesse.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si registrano scostamenti

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

Lettera A fase 2, 3,e Lettera b, fase2):

E' proseguita la gestione amministrativa del Progetto "Province&Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" volto a raggiungere tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto avrà un forte valore strategico e accompagnerà la Provincia in un processo di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidandone il ruolo come istituzioni protagoniste dello sviluppo locale e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. La gestione di tale Progetto è stata affidata a questa specifica Unità del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale per l'esperienza maturata in campo progettuale, essendo destinata prioritariamente alla presentazione di elaborati anche a valenza europea. Nel periodo in oggetto l'Unità ha proseguito nella raccolta dei dati che serviranno a livello nazionale per la elaborazione delle strategie di intervento nelle singole aree di interesse: Stazioni Uniche Appaltanti, Servizio Associato delle Politiche Europee per supportare il territorio nel reperire risorse comunitarie e Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati per la realizzazione dell'Agenda Digitale.

Approvato il Progetto europeo "A NEW DIVERSITY CHAPTER FOR EUROPE" a cui l'amministrazione partecipa in qualità di partner. Il progetto consiste in una rete europea di autorità pubbliche locali, regionali e gruppi della società civile che intraprendono azioni a beneficio della non discriminazione e della gestione della diversità a livello europeo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

L'attività non si è svolta attraverso atti che richiedano l'utilizzo della casa di vetro e la pubblicazione sul portale web.

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

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

31/07

PREMESSA - URP OPERATIVO IN TELELAVORO DA REMOTO

A seguito dell'epidemia da COVID19 anche per il 2021 le modalità operative dell'URP della Provincia di Modena sono proseguite prevalentemente da remoto, in telelavoro, con rientro in ufficio dell'addetto URP nella giornata del venerdì.

I contatti diretti allo sportello sono ulteriormente diminuiti sia in numero assoluto che in percentuale rispetto al totale dei contatti e hanno riguardato in pratica solo i riconoscimenti "de visu" finalizzati al rilascio delle credenziali SPID-LepidaID, previo appuntamento, con la collaborazione dei commessi in portineria per la compiuta identificazione degli aventi diritto.

Si può dire, quindi, che la maggior parte dell'attività viene svolta da remoto ed attualmente non si sono riscontrate difficoltà gestionali, anche tenuto conto del fatto che il numero dei contatti URP dei primi sette mesi del 2021 è risultato il più alto di sempre dal 2012 ad oggi. L'URP è stato in grado di fronteggiare questo incremento di numeri poiché ha dato vita ad una modifica del proprio "modus operandi", adeguandolo alle mutate condizioni socio/ambientali, con impiego di strumentazione tecnica evoluta nella disponibilità del funzionario in telelavoro.

COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI

E' proseguita la collaborazione con gli altri uffici interni all'Ente sia per gestire le attività aventi rilevanza esterna che per il funzionamento dell'Ufficio.

In particolare si è collaborato:

- con l'Area Tecnica e con la Polizia Provinciale per la gestione delle segnalazioni;
- con la responsabile dell'unità operativa Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio per le richieste relative alle borse di studio a favore degli studenti di scuola superiore, nell'ambito di un costituito gruppo di lavoro che include anche la parte contabile del Servizio Finanziario e l'Unità Operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, in condivisione con la responsabile del servizio Affari Generale e Polizia Provinciale, attraverso uno scambio periodico di dati e informazioni;
- con l'unità operativa Contabilità del Personale e Selezioni per divulgare presso gli URP dei Comuni modenesi i bandi di concorso e mobilità del personale della Provincia e rispondere alle richieste degli utenti sui nuovi concorsi banditi dall'Ente;
- con la Redazione centrale del sito internet istituzionale e con il gruppo dell'Amministrazione

- Trasparente nell'ottica di un miglioramento delle informazioni e dei servizi offerti online;
- con l'Ufficio Stampa soprattutto nella pubblicazione di notizie ed eventi sulla home page del sito internet della Provincia, in particolare l'URP ha pubblicato in tempo reale le notizie sui provvedimenti del Governo e della Regione Emilia Romagna per il contenimento dell'epidemia;
 - con l'Unità operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali per la gestione delle questioni relative alle credenziali LepidaID-SPID;
 - con l'Ufficio che si occupa della Qualità per aggiornare la relativa documentazione dell'URP; in particolare venerdì 19 febbraio si è svolto un incontro di verifica col dottor Mauro Moro di Cernet sul tema della organizzazione delle attività da remoto dell'URP nel periodo del lockdown, con focus particolare sugli accrediti SPID; l'incontro si è svolto in modo innovativo e online usando il software Microsoft Teams, con una presentazione LibreOffice Impress di slides sugli argomenti citati a cura dell'addetto URP, presenti da remoto anche la responsabile dell'Ufficio qualità e la responsabile del Servizio;
 - per la copertura dell'orario di apertura URP durante le assenze dell'addetto si è collaborato principalmente con il Centralino limitatamente alle richieste telefoniche, con i Commessi della Portineria per la gestione delle presenze e con l'Ufficio di supporto alla Segreteria Generale;
 - l'operatore URP ha continuato a svolgere le attività relative al ruolo di Agente Contabile, in collaborazione con la Ragioneria, in particolare per quanto riguarda la documentazione da esibire nel corso delle verifiche periodiche dei Revisori dei Conti.

COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI

E' proseguita anche la comunicazione bi-direzionale e la collaborazione con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, ad esempio nel caso delle segnalazioni in particolare con Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, Comune di Castelvetro, Comune di Vignola e altri.

Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale adottati dalla Provincia mentre sono stati pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice email.

Sono da considerare una collaborazione con Uffici Esterni alla Provincia di Modena anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio online dei bandi del personale di altri enti (tutta Italia) le cui richieste sono pervenute tramite PEC, girate all'URP dall'Ufficio Archivio Protocollo.

NUMERO DEI CONTATTI

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2021 sono stati 1603. Si tratta di un dato che è risultato superiore non solo a quello di 920 dei primi 7 mesi del 2020 (cosa che era prevedibile visto lo scarso numero di contatti nel periodo del lockdown totale, in particolare tra marzo e aprile 2020), ma è risultato addirittura il numero di contatti più alto di sempre, prendendo in considerazione tutta la serie storica dal 2012 (anno di inizio dell'attività dell'URP con personale interno) ad oggi.

La distribuzione di questi 1603 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 477 contatti per la gestione delle segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.206) che le risposte e gli aggiornamenti, circa il 30% dei contatti totali;
- n. 347 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 22% dei contatti totali;
- n. 276 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n. 64) che richieste di supporto, circa il 17% dei contatti totali;

- n. 227 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 14% dei contatti totali;
- n. 141 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online, provenienti soprattutto da altri enti ma anche in alcuni casi da Servizi della Provincia, circa il 9% dei contatti totali;
- n. 106 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa il 7% dei contatti totali (di questi 106 contatti 27 hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province del 2016 alle dipendenze di altri enti, 22 hanno riguardato le richieste dei cittadini relative all'emergenza sanitaria in atto, 29 hanno riguardato richieste in tema di cittadinanza);
- n. 21 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1% dei contatti totali;
- n. 8 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

Nei primi 7 mesi del 2021 risultano in netta crescita tutti i dati rispetto al 2020, ad esempio il numero delle nuove segnalazioni ha registrato un +51%, i contatti per le borse di studio +144%, i contatti complessivi SPID +83%, le pubblicazioni all'Albo Pretorio +62%, gli accessi agli atti e gli accessi civici +167%, i contatti relativi alle pubblicazioni della Provincia +50%, mentre sono calate le vendite di materiale, 1 sola nel 2021 rispetto alle 3 del 2020.

I contatti allo sportello fisico in sostanza hanno riguardato solo i riconoscimenti "de visu" finalizzati al rilascio delle credenziali SPID-LepidaID, sono stati gestiti previo appuntamento con una procedura ormai perfettamente collaudata che prevede la collaborazione dei commessi in portineria per la identificazione degli aventi diritto, nelle giornate in cui l'addetto URP è in telelavoro.

Già prima della pandemia da COVID19 i contatti allo sportello fisico risultavano statisticamente marginali rispetto al totale dei contatti (12% nel 2018, 13% nel 2019). Con la pandemia la percentuale delle persone che si sono presentate fisicamente allo sportello si è ulteriormente abbassata (5% nel 2020) e di tali contatti ben l'81% aveva riguardato i riconoscimenti per lo SPID. Nei primi 7 mesi del 2021 queste tendenze sono ulteriormente proseguite, la percentuale dei contatti fisici allo sportello è ulteriormente scesa a circa il 3% dei contatti totali e di questo 3% circa l'84% ha riguardato i riconoscimenti SPID.

Analizzando le statistiche generali dell'URP relative alla tipologia di canale, nel corso dei primi sette mesi del 2021 rispetto al già citato dato del 3% di persone che si sono presentate allo sportello "fisico", il 61% dei contatti è avvenuto tramite email, il 36% tramite telefono.

Come già detto in premessa, con questi dati percentuali e con la gestione su appuntamento dei contatti di persona allo sportello fisico che è stata implementata, l'URP della Provincia di Modena "virtuale" si può dire che sia divenuto ormai una realtà, che potrà essere oggetto di successivo approfondimento per quanto riguarda le tematiche gestionali.

SEGNALAZIONI

Il numero delle segnalazioni dei primi sette mesi del 2021 è stato di 206, il 51% circa in più rispetto alle 136 del 2020, in termini assoluti il secondo valore più alto di sempre. Si tratta di un dato leggermente inferiore a quello record del 2018 per lo stesso arco di tempo (210 segnalazioni), ma pur sempre marcatamente superiore a quello di tutti gli altri anni (alla stessa data del 31 luglio le segnalazioni sono state 195 nel 2019, 138 nel 2017, 120 nel 2016, 158 nel 2015, 147 nel 2014, 183 nel 2013 e 146 nel 2012).

Rispetto all'anno 2020 l'incremento delle segnalazioni è spiegabile almeno in parte con la graduale ripresa a pieno regime di tutte le attività dopo il lockdown del 2020 e quindi ad esempio in tema di viabilità per la maggiore circolazione dei veicoli e delle persone con maggiore usura delle strade. Si sono

verificati anche numerosi eventi atmosferici negativi che hanno causato danni di diverso genere e natura come la caduta di alberi sulle piste ciclabili dei Percorsi Natura.

Le segnalazioni pervenute all'URP che hanno riguardato l'Area Tecnica sono state 180, un dato in leggera flessione percentuale (87%) rispetto a quello del 2020 (94%).

Di queste 180 segnalazioni dell'Area Tecnica 47 hanno riguardato problemi di buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 26% circa), 38 problemi relativi alle piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (il 21% circa), 28 problemi di segnaletiche orizzontali o verticale (il 16% circa), 19 problemi di sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché problemi di potatura di alberi e rami (11% circa), 8 per allagamenti e problemi di pulizia fossi (circa il 4%), 5 per problemi di eccesso di velocità dei veicoli in transito (circa il 3%) e altre 3 per problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (circa il 2%).

Delle segnalazioni non riguardanti l'Area Tecnica, sono state 7 le segnalazioni pervenute all'URP e girate per competenza alla Polizia Provinciale (quasi il 4% del totale).

In uscita l'URP della Provincia ha inoltrato 24 segnalazioni ad altri Enti per competenza (circa il 12% del totale delle segnalazioni ricevute) mentre in entrata 97 sono quelle ricevute dagli altri Enti (circa il 47%), soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali, mentre 109 sono quelle ricevute da privati (circa il 53%).

Per quanto riguarda il canale utilizzato, delle 206 segnalazioni ricevute 148 sono pervenute tramite email (72%), 35 tramite telefonate (17%), 23 tramite gli applicativi Rilfedeur online, quindi smartphone o PC (11%), con distribuzione percentuale tra i 3 canali sostanzialmente simile a quella del 2020.

L'utilizzo del canale email da parte degli utenti rimane quindi quello preferenziale e a tale proposito, per la gestione delle 206 segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni, ha comportato l'invio e la ricezione di 1566 email in totale, con una media di circa 8 email per segnalazione. In questo computo non sono incluse le mere notifiche girate sempre via email agli uffici interni per informarli in merito all'avvenuto invio delle risposte da parte dell'URP agli utenti esterni.

In notevole crescita il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura e quindi archiviate o inoltrate ad altri enti (79%) rispetto al dato del 2020 (56%). Questo dato positivo potrebbe essere dovuto in parte alla riorganizzazione in sole 2 zone di competenza del territorio provinciale per la manutenzione della viabilità, con minore dispersione rispetto alle 3 aree precedenti; da tenere in considerazione anche la crescente cura che viene data dall'URP alla fase di istruttoria delle segnalazioni, con particolare attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e la eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti prima di girare le segnalazioni ai tecnici, che si trovano quindi a disposizione tutte le informazioni necessarie per effettuare rapidamente i sopralluoghi e valutare/risolvere i problemi.

L'URP invia inoltre una prima risposta interlocutoria e di presa in carico della segnalazione a tutti gli utenti che indicano un indirizzo email di recapito. Considerando quindi anche questa prassi, quasi il 97% delle segnalazioni dei primi 7 mesi del 2020 (199 su 206) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP, che fosse quella di presa in carico della segnalazione o la risposta nel merito del problema segnalato, in base alle indicazioni dei tecnici competenti, un dato in questo caso in linea con gli anni precedenti.

Tutte le segnalazioni sono state inserite e gestite utilizzando il programma Rilfedeur (Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano), nonostante diversi problemi e malfunzionamenti segnalati dall'URP più volte tra giugno e luglio alla ditta Semenda.

SPID-LEPIDAID

E' proseguita anche nel 2021 l'attività dello sportello SPID-LepidaID iniziata a partire dal 10 luglio 2019.

I contatti URP dei primi sette mesi del 2021 relativi alle credenziali SPID-LepidaID sono stati 276, un dato in crescita dell'83% rispetto a quello di 152 del 2020. Di questi 276 contatti, 212 hanno riguardato richieste di informazioni e di supporto, ad esempio per problemi con password, problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida con richiesta di intercessione presso di loro, mentre 64 sono stati i rilasci di nuove credenziali, sia in modalità assistita (27 casi, il 42%) che previa iscrizione online del richiedente e riconoscimento de visu (37 casi, il 58%).

Questa crescita generalizzata dei contatti SPID-LepidaID è certamente dovuta al fatto che con le credenziali SPID si può accedere ad un numero sempre crescente di servizi online, tra cui i vari bonus governativi collegati alla pandemia, nonostante siano in numero crescente anche gli sportelli abilitati a rilasciare lo SPID di Lepida, essendosi aggiunti ai preesistenti sportelli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Province anche gli sportelli delle farmacie, gli sportelli AUSL, nonché gli sportelli dei sindacati CGIL e CISL.

La crescente diffusione degli sportelli LepidaID, alcuni dei quali aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi (le farmacie) fa ritenere che il trend di crescita per quanto riguarda i nuovi accrediti presso lo sportello dell'URP della Provincia possa diminuire o perlomeno stabilizzarsi.

Per quanto riguarda invece le richieste di informazioni e supporto è possibile ritenere che almeno nel prosieguo del 2021 si registrerà una notevole crescita: a partire dall'1 settembre gli utenti dovranno infatti passare all'utilizzo dell'APP LepidaID in quanto da quella data verrà notevolmente limitato da Lepida l'accesso tradizionale tramite OTP inviato via SMS. L'utilizzo della APP LepidaID non è immediato, quindi è ipotizzabile un aumento delle richieste di supporto digitale.

Nella situazione di emergenza pandemica e in situazione di operatività da remoto l'URP ha già autonomamente attivato a partire dal 2020 alcune procedure per gestire il riconoscimento degli aventi diritto in condizioni di sicurezza, con la collaborazione dei commessi in portineria. Quotidianamente l'URP invia inoltre ai propri nuovi iscritti una email a livello preventivo con le istruzioni per prendere appuntamento per il riconoscimento, verificando al contempo che i documenti di identità e le tessere sanitarie siano state caricate online in modo corretto. Nel caso gli utenti siano residenti in Comuni diversi da Modena, nella email di istruzioni inviata agli utenti l'URP indica caso per caso sportelli alternativi dove recarsi per il riconoscimento, più vicini al luogo di residenza.

ALBO PRETORIO

Nei primi 7 mesi del 2021 le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate dall'addetto URP sono state 141 rispetto alle 87 del 2020, con una crescita del 63% circa.

Le pubblicazioni hanno riguardato bandi di altri enti per concorsi e mobilità del personale e in alcuni casi avvisi relativi ad atti e comunicazioni della Provincia di Modena su specifica richiesta pervenuta da parte di Servizi interni.

La crescita rispetto al 2020 delle richieste di pubblicazione provenienti dagli altri enti è dovuta sicuramente alla ripresa delle attività relative alle selezioni del personale, dopo le restrizioni conseguenti ai decreti governativi che avevano sospeso per diversi mesi le procedure concorsuali in tutta Italia.

RICHIESTE SULLE BORSE DI STUDIO

In crescita esponenziale il numero di contatti relativi alle Borse di Studio: nei primi 7 mesi del 2021 sono stati 347 (il 22% dei contatti totali dell'URP) rispetto ai 142 dello stesso periodo del 2020 (+ 144%), che già costituiva un record rispetto agli 88 del 2019 e ai 78 del 2018.

Per le borse di studio anno scolastico 2020-2021 di prima e seconda superiore l'invio dei mandati di pagamento ai beneficiari è stato effettuato tramite email a cura del Servizio informatico della Provincia in data 27 aprile 2021. Successivamente l'URP ha inviato tramite email a tutte le scuole superiori i rispettivi mandati di pagamento degli studenti beneficiari di prima e seconda superiore nelle cui domande non era stato indicato alcun indirizzo email, chiedendo agli istituti una collaborazione per la distribuzione di tali mandati ai propri studenti.

In questo modo si sono potuti raggiungere il maggior numero possibile di famiglie, con l'obiettivo che tutti i beneficiari riescano a riscuotere gli importi destinati entro la scadenza del 30 novembre.

La marcata crescita di contatti URP per le borse di studio è dovuta in primo luogo al fatto che il numero complessivo degli studenti beneficiari delle borse di studio è aumentato, in una relazione direttamente proporzionale (maggior numero di borse di studio erogate quindi maggior numero potenziale di richieste di informazioni), in secondo luogo al fatto che l'invio alle famiglie beneficiarie dei mandati di pagamento viene ora eseguito da avvisiborsedistudio@provincia.modena.it che punta all'indirizzo email dell'URP, di conseguenza in caso di problemi le famiglie chiedono informazioni scrivendo a tale indirizzo, infine anche le singole Direzioni Didattiche hanno iniziato ad indirizzare le eventuali richieste di informazioni a cui non possono dare risposta all'URP della Provincia.

In seguito ad una ormai collaudata collaborazione con l'Ufficio Diritto allo Studio, l'URP si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti; avendo a disposizione gli elenchi dei beneficiari l'URP invia copie degli avvisi di pagamento a coloro che per disfunzioni di vario genere e natura non hanno ricevuto il documento inviato tramite email (66 casi dal 27 aprile al 31 luglio).

Una richiesta tipica degli utenti è quella conseguente al passaggio dalle borse di studio di prima e seconda superiore con pagamento a cura della Provincia, a quelle di terza, quarta e quinta superiore con pagamento a cura del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR). Si tratta di borse di studio di importo diverso e che prevedono tempistiche e modalità di pagamento differenti e moltissimi utenti rimangono spiazzati da questo cambiamento. Abituati al pagamento delle borse di studio di prima e seconda (Provincia, invio email, riscossione presso la banca Unicredit tra aprile e novembre), quando lo studente passa in terza superiore la famiglia si aspetta la stessa modalità di pagamento precedente e invece vi sono radicali cambiamenti (MIUR, invio SMS, riscossione presso gli Uffici postali da dicembre a novembre dell'anno successivo). Nonostante le informazioni pubblicate online, calcolando che la maggior parte dei beneficiari delle borse di studio sono famiglie di origine straniera che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana, risultano quindi numerose le richieste di informazioni per tutti coloro che non conoscono questa differenziazione nella gestione del pagamento delle borse di studio. Considerando anche il fatto che le domande vengono presentate allo stesso modo per tutte le classi dalla prima alla quinta sulla piattaforma online ER-GO, le famiglie a maggior ragione non si immaginano questa differenziazione per il pagamento, di conseguenza contattano l'URP per chiedere spiegazioni.

VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE

Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni irrimediabilmente con segno negativo. La causa principale è il fatto che l'ultima pubblicazione realizzata dalla Provincia di Modena risale all'anno 2014 ed era pure a distribuzione gratuita (Pedalate amiche). Le pubblicazioni rimaste in vendita sono quindi molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute e perdono sempre più appeal.

Nei primi sette mesi del 2021 è stata registrata una unica vendita di una pubblicazione per un importo incassato di 23 euro. Non è stato incassato niente per le fotocopie relative alle richieste effettuate presso l'Ufficio Archivio. Si tratta complessivamente del peggior risultato di sempre, sia a livello di incassi che di numero di buoni emessi (dal 2018 la procedura per il rilascio delle ricevute prevede la fornitura ai clienti di una copia del buono di incasso tramite l'utilizzo dell'apposito software di gestione della cassa economale).

Nonostante ciò ad ogni trimestre sono stati predisposti gli appositi resoconti dell'Agente Contabile URP per il controllo che viene effettuato a cura dei revisori dei conti. In questo periodo il resoconto dell'Agente Contabile URP (solo stampa del Giornale di cassa) è stato inviato ai referenti della Ragioneria tramite email.

Nei primi sette mesi del 2021 comunque i contatti complessivi per le richieste di informazioni relative alle pubblicazioni e per distribuzione di materiali gratuiti (tra cui spiccano proprio alcune richieste per Pedalate amiche) sono stati 21 rispetto ai 14 del 2020 stesso periodo, con una crescita quindi del 50%.

ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Nei primi 7 mesi del 2021 complessivamente i contatti URP per accessi civici e accessi agli atti sono stati 8, in crescita rispetto ai 3 del 2020 ma comunque in numero molto inferiore rispetto ai 23 dello stesso periodo 2019 e ai 19 del 2018.

Di questi 8 contatti del 2021, 6 hanno riguardato richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990, gli altri 2 contatti sono stati 1 richiesta di accesso civico semplice e 1 richiesta di accesso civico generalizzato.

Si conferma in modo ormai consolidato che per quanto riguarda la Provincia di Modena gli accessi civici introdotti dal D.Lgs. 33/13 integrato dal D.lgs 97/16 sono strumenti utilizzati marginalmente dagli utenti, a differenza delle richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990 che normalmente per la maggior parte vengono però inviate tramite PEC o direttamente ai servizi competenti, quindi senza passare dall'URP.

Soprattutto per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990 occorre infatti dire che si tratta di tipologie di richieste "formali" per le quali meglio si addice uno strumento altrettanto "formale" come la PEC, che per il suo iter necessita di una protocollazione e di una modalità di gestione a livello formale. Sempre più utenti per le loro richieste di accesso preferiscono inviare delle PEC, istanze che vengono intercettate dall'Ufficio Archivio Protocollo, l'ufficio deputato alla ricezione delle comunicazioni formali e che una volta protocollate vanno a finire nel sistema di gestione documentale dell'Ente. L'URP si occupa invece delle comunicazioni di tipo informale (telefono, email semplici), comunicazioni che perlopiù non vengono protocollate.

A conferma di tutto ciò, analizzando il registro degli accessi, compilato direttamente dai Servizi competenti a rispondere alle istanze di accesso, si nota che nei primi 7 mesi del 2021 complessivamente le richieste di accesso ricevute dalla Provincia sono state 26, di queste solo 8 sono quindi transitate nella fase di accoglimento dall'URP.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

Non sono stati registrati scostamenti.

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

MIGLIORAMENTI

B) Fase 2: Raccolta e gestione di segnalazioni e/o reclami provenienti dagli utenti, con utilizzo del programma Rilfedeur, collaborando con gli altri uffici dell'Ente o smistando le istanze ad altri eventuali Enti o soggetti competenti.

Miglioramento: realizzazione di una prima versione delle linee guida per le risposte alle segnalazioni; condivisione di queste linee guida con i referenti tecnici dei servizi dell'Ente che normalmente forniscono i contenuti delle risposte da inviare agli utenti a cura dell'URP.

L'obiettivo principale della nota operativa per le risposte alle segnalazioni degli utenti è quello di mettere a disposizione uno strumento condiviso contenente indicazioni utili per chi è chiamato a rispondere alle richieste dei cittadini.

Questo strumento costituisce un aiuto sia per il tecnico competente che per l'addetto dell'URP per gestire in modo organizzato le segnalazioni, partendo dalla conoscenza dell'iter normale di una singola pratica e dagli elementi chiave che devono essere contenuti in una risposta.

Tra le finalità di questo strumento vi sono la necessità di trattare in modo standardizzato le richieste simili, salvo quando è necessario personalizzare le risposte anche in funzione di elementi personali che vengono forniti, l'acquisizione della consapevolezza che ogni segnalazione possa essere considerata una opportunità per migliorare il servizio fornito ai cittadini e non un "disturbo" alla normale operatività, uniformare lo stile delle risposte fornite dai diversi Settori/Servizi evitando dissertazioni inutili e cercando di conciliare la capacità di sintesi con la completezza della risposta, onde prevenire successive repliche o richieste di ulteriori chiarimenti da parte degli utenti, minimizzare i tempi di elaborazione delle risposte e soprattutto ridurre il numero delle segnalazioni inevase.

Si prevede di organizzare un incontro online con i tecnici referenti dell'URP presso il Servizio Viabilità e presso il Corpo della Polizia Provinciale per illustrare e condividere il documento.

B) fase 12: Monitoraggio e modifiche modulistica per rinnovo annuale certificazione di qualità; i processi sopra descritti sono dettagliati nelle matrici e nelle note operative della qualità.

Miglioramento: aggiornati, riveduti e corretti tutti i documenti qualità dell'URP alla luce della nuova organizzazione del lavoro da remoto (telelavoro) adottata conseguentemente alla pandemia; aggiunta la nota operativa n.10 sulle risposte alle segnalazioni; affrontato in data 19 febbraio 2021 un incontro di verifica qualità col dottor Mauro Moro di Cermet, l'incontro si è svolto in modo innovativo online usando il software Microsoft Teams, con una presentazione preparata ad hoc col software LibreOffice Impress.

C) fase 1: Supporto al controllo della qualità dei servizi erogati dall'URP attraverso la redazione di report sulle attività svolte, partendo da informazioni e dati numerici relativi ai contatti con l'utenza, con focus particolare su segnalazioni e reclami ricevuti.

Miglioramento: realizzazione di un primo sistema di statistiche da aggiornare annualmente, per tenere monitorati gli indicatori relativi alle attività svolte dall'URP, partendo dalle registrazioni dei contatti quotidiani suddivisi per tipologia. Una sezione rilevante di statistiche viene dedicata a segnalazioni e reclami.

Questo sistema di statistiche sarà utilizzato anche a supporto delle rendicontazioni semestrali e annuali nonché per le previsioni e pianificazioni delle attività future.

Per poter gestire al meglio le attività dell'URP si ritiene necessario implementare il sistema attuale di statistiche per renderlo idoneo a monitorare i dati relativi a tutte alle attività di front office, in termini numerici assoluti, percentuali e di trend a livello di serie storiche.

Queste statistiche possono risultare utili ad esempio per individuare le attività in crescita o in declino, per evidenziare i punti critici e gli elementi di eccellenza, per valutare dove sia necessario intervenire per migliorare il livello del servizio reso all'utenza.

E' già stata predisposta una prima versione di questo nuovo sistema di statistiche, implementato in un foglio excel con l'utilizzo di tabelle e grafici. Nel tempo e in successive versioni verranno aggiunte altre tabelle e altri grafici per rendere sempre più completo il sistema.

L'addetto URP è chiamato ad aggiornare tutte queste statistiche una volta all'anno in sede di rendicontazione, utilizzando i dati dei report quotidiani delle attività svolte, che vengono poi inseriti negli appositi modelli di rilevamento su base mensile e annuale.

Un focus sarà dedicato alle segnalazioni e reclami, una delle attività più importanti dell'URP, se non la più importante, per poter analizzarne attraverso dati numerici tutti gli aspetti gestionali, sempre con la finalità di individuare le criticità e migliorare il livello del servizio reso.

Con riferimento alle segnalazioni, alle tabelle e ai grafici del foglio excel potranno essere aggiunti nelle successive versioni anche report standard e realizzati ad hoc utilizzando il software Rilfedeur.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

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

Per quanto concerne i Patti Territoriali prosegue l'attività di attuazione delle attività previste dal Peg, l'ufficio ha continuato a gestire l'attuazione delle pratiche dei 7 progetti in corso, adottando tutti i provvedimenti necessari al proseguimento dell'iter finalizzati all'erogazione dei contributi ai Soggetti Attuatori (Enti Pubblici), concessi a seguito dell'approvazione della seconda rimodulazione del Patto Generalista dell'Appennino Modenese e della prima rimodulazione del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese specializzato nel settore Agricolo di cui alla circolare ministeriale n. 43466/2012.

L'ufficio ha inoltre dato avvio alla pratica di richiesta ultimo SAL dei Progetti n. **104** - Lavori Strada Comunale Malandrone Pratolino - Lotto 2 E N. 105 "Lavori Strada Comunale Malandrone Pratolino" - Lotto 3 E Progetto N. 104, Del Comune Di Pavullo N/F.

Si è provveduto ad attuare le procedure per l'erogazione dei contributi per stato di avanzamento degli interventi, è stata mantenuta la costante corrispondenza e relazione con gli uffici ministeriali preposti al procedimento stesso e la Cassa Depositi e Prestiti.

Si è inoltre provveduto ad attuare le procedure di variante in corso d'opera e proroga del termine dei lavori, richieste da alcuni soggetti attuatori. L'ufficio ha inoltre predisposto le relazioni semestrali attraverso l'apposito programma informatico ministeriale.

Data la rilevanza che i Patti Territoriali hanno avuto come strumento di politica economica per lo sviluppo del territorio provinciale, l'ufficio si è attivato per verificare le nuove opportunità derivanti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 30.11.2020 (GU n.19 del 25-1-2021), che stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi residui dei Patti Territoriali di tutto il territorio nazionale, messi a disposizione per finanziare nuovi progetti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.

L'ufficio ha quindi collaborato alla valutazione della proposta della Società Euris inerente la realizzare progetti pilota con Interventi pubblici e imprenditoriali nell'ambito del bando del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima pubblicazione, a cui potranno partecipare i soggetti responsabili di Patti Territoriali ancora operativi, come la Provincia di Modena.

L'ufficio ha successivamente collaborato alla predisposizione degli atti amministrativi per l'affidamento diretto del Servizio di verifica di ammissibilità al bando e di indagine esplorativa di realtà progettuali alla società Euris.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di attività o finanziario

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**Obiettivo Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e assistenza al Difensore Civico.**Responsabile: **Gambarini Patrizia****FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo e di consulenza giuridica al Difensore Civico provinciale anche nella sua qualità di Difensore Civico territoriale.

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

Da Gennaio a Luglio 2021, tenuto conto che l'emergenza COVID19 ha appesantito, oltre a complicarla per le esigenze comportamentali da rispettare, il quantitativo di documentazione da gestire, l'attività svolta ha riguardato la gestione della segreteria del Presidente e delle attività della Presidenza con particolare riferimento a:

- controllo sulla correttezza formale nonché l' iter procedimentale degli Atti del Presidente già di competenza della soppressa Giunta (98 atti);
- predisposizione degli atti di nomina e altro di competenza del Presidente (15 atti);
- oltre al notevole traffico telefonico quotidiano, tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (indicativamente più di 5.496 documenti di cui circa 260 pervenuti a mezzo PEC) sia in formato cartaceo per l'attività di coordinamento territoriale;
- 29 pratiche per richiesta di concessione di patrocini gratuiti, di cui solo 25 concessi;
- 12 deleghe e sostituzioni a rappresentare il Presidente impossibilitato a partecipare personalmente a riunioni, manifestazioni ed assemblee – anche videoconferenza; per agevolare e controllare tale attività si è predisposto un documento con i nomi dei Consiglieri dove viene segnato a chi è stata chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità;
- oltre 112 pratiche di convocazione per incontri vari (di cui 14 consigli o comitati), prediligendo la metodologia della videoconferenza ;
- tenuta dell'agenda quotidiana del Presidente e del Capo di Gabinetto (incontri, riunioni, trasferimenti);
- supporto allo staff del Presidente per l'attività istituzionale e politica svolta insieme alle associazioni del territorio, sia società partecipate che altri organismi/società/assemblee/fondazioni;
- gestione e coordinamento delle sale riunione dell'ente in collaborazione con i commessi/uscieri.

Una unità di personale ha inoltre mantenuto parte del lavoro che seguiva precedentemente nel servizio di provenienza, in particolare:

1) Gestione servizio alternativo di mensa aziendale:

- sulla base delle rilevazioni delle presenze dei dipendenti viene inviata richiesta di fornitura di buoni pasto al fornitore;
- partendo da una prima estrazione dalla procedura di rilevazione delle presenze del numero dei buoni pasto maturati per ciascun dipendente si integra il programma per le eventuali differenze segnalate dalle Segreterie e per altri buoni che non vengono caricati dal sistema in automatico;
- invio richiesta di fornitura alla Ditta incaricata del servizio e, dal mese di maggio, compilazione on-line della richiesta di fornitura;
- all'arrivo dei buoni pasto si procede alla distribuzione fra le Aree dell'Ente (con l'ausilio dei commessi/uscieri per le sedi esterne);
- per i buoni pasto scaduti, difettosi o restituiti per licenziamenti/pensionamenti si procede alla raccolta fra i dipendenti e alla restituzione al Fornitore con richiesta di rimborso economico al successivo nuovo ordine;

- comunicazione al servizio personale buste paghe dell'effettiva restituzione dei buoni per stornare l'imponibile dagli stipendi;
- controllo e liquidazione delle fatture e delle note di accredito dei buoni pasto (inviata alla ragioneria);
- supporto alle segreterie delle Aree interne dell'ente per la gestione dei buoni pasto (gestione mensile, restituzioni);
- fornitura di buoni pasto ad AMO e rendicontazione delle spese alla Ragioneria per richiesta rimborso.

2) Lavoro socialmente utile - Convenzioni col Tribunale di Modena per "messa alla prova" e "lavoro socialmente utile". Le convenzioni sono state rinnovate, rispettivamente, con atti nn. 11 e 12 del 22-1-2021 e con la sottoscrizione da parte del Presidente.

Il progetto prevede di collocare presso la Provincia di lavoratori di pubblica utilità. Le attività svolte consistono in un primo momento nel dare informazioni agli avvocati o ai loro clienti (6 nuovi contatti dal 1/1/2021 al 31/07/2021); poi per tutti i lavoratori che decidono di venire presso l'ente (da 1/1/2021 al 31/07/2021 ha prestato servizio solo 1 persona) si svolgono le seguenti ulteriori attività:

- ricevimento e formalizzazione delle richieste di adesione degli avvocati e/o dell'ufficio UEPE del Tribunale;
- individuazione dell'ufficio appropriato, incontri con gli avvocati, i loro assistiti ed i servizi interessati per collocazione lavorativa;
- con ufficio U.E.P.E. del Tribunale: tenuta dei rapporti informali, comunicazioni ufficiali di inizio, termine attività e relazioni trimestrali per ogni assistito;
- gestione del personale che prende servizio (comunicazioni sedi e orari, cartellino, denunce per assicurazioni INAIL);
- assistenza ai servizi dell'ente per la gestione degli assistiti.

La Provincia di Modena ha una tradizione consolidata in materia di difesa civica.

Dopo un periodo di sospensione della figura, con Delibera n. 36 del 15 Aprile 2016, il Consiglio Provinciale ha votato alla unanimità l'elezione dell' Avv.ssa Patrizia Roli a decorrere dal 1 maggio 2016 e fino al 30 aprile 2019.

L'art. 29, comma 5, dello Statuto della Provincia di Modena, prevede che "il Difensore Civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In sede di rielezione il Consiglio Provinciale può stabilire una diversa durata, comunque non superiore a tre anni. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore".

La valutazione dei curricula ha posto particolare attenzione oltre al titolo di studio, alla esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico-amministrativo. Ritenuta positiva l'esperienza e stante l'apprezzamento manifestato sia dai cittadini che dalle istituzioni coinvolte riscontrato tramite customer satisfaction, la Provincia di Modena ha deciso di proseguire il rapporto di collaborazione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio Provinciale, con atto n. 17 del 25/3/2019, ha deliberato all'unanimità il rinnovo a Difensore Civico dell'avvocata Patrizia Roli, per altri tre anni, fino al 30 Aprile 2022.

L'afflusso di richieste all'ufficio fin dai primi mesi si è rivelato numeroso.

Da un lato per la complessità inerente l' articolazione delle richieste, dall'altro per la corretta identificazione dei problemi e la conseguente necessaria istruttoria giuridica atta a trattare le questioni poste.

In ragione di questo, con Delibera di Consiglio 36 del 27/7/2020 è stato proposto e approvato l'ampliamento di orario di ricevimento e di presenza presso la sede dell'avvocata Patrizia Roli.

Il Comune di Modena ha optato per la stipula di una *convenzione onerosa* (adesione a maggio 2019), richiedendo la presenza del Difensore Civico in due giornate presso la propria sede e provvedendo direttamente alla retribuzione.

A tutti gli altri Comuni del territorio è stata offerta la possibilità di aderire ad una *convenzione non*

onerosa, avvalendosi direttamente dell'ufficio del Difensore Civico nella giornata di ricevimento presso la sede della Provincia di Modena.

Questo ha comportato per l'ufficio segreteria a supporto del Difensore Civico la trasmissione - a tutti i Comuni del territorio - dello schema di convenzione e le conseguenti attività per la gestione dei vari procedimenti amministrativi necessari alla sottoscrizione.

Alla data del 31/07/2021 oltre al Comune di Modena, hanno aderito n. 27 Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco E, Castelnuovo R, Castelvetro, Cavezzo, Concordia s/S., Fanano, Fiorano M., Formigine, Frassinoro, Marano s/P., Medolla, Mirandola, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Palagano, Prignano s/S, San Cesario s/P., San Felice s/P., Sassuolo, Savignano s/P., Spilamberto, Zocca e una Unione, quella dei Comuni Modenesi dell'Area Nord.

A novembre 2019 l'ufficio è stato oggetto di valutazione da parte dell'ispettore della qualità che ha potuto constatare positivamente le note operative con le quali sono descritte analiticamente tutti i passaggi del procedimento amministrativo e della gestione delle pratiche, la gestione della procedura di customer satisfaction rivolta ai comuni in ragione della quale è stato proposto il rinnovo alla Avv.ssa Patrizia Roli, le matrici del procedimento e l'aggiornamento della modulistica.

Il Difensore Civico Provinciale riceve il pubblico tutti i martedì mattina, l'ufficio di segreteria è operativo durante tutto l'orario di servizio.

Il Difensore Civico Territoriale è una figura percepita dai cittadini come punto di riferimento, prova ne è l'afflusso presso l'Ufficio da parte dei cittadini dell'intero territorio.

Le richieste pervengono all'Ufficio Segreteria in diversi modi: a mezzo telefono, per iscritto, con lettera invita per posta elettronica o per accesso personale.

Si cerca di fornire sempre risposte alle istanze e problematiche rappresentate, anche se relative a questioni non di competenza del Difensore Civico, dando indicazioni su come e dove rivolgersi oltre a consigli e suggerimenti, in tal caso orali.

Per problemi/argomenti relativi alle materie di competenza del Difensore Civico è stata predisposta una scheda (fac-simile presente sul sito dell'Ente) da compilarsi a cura del cittadino, con l'indicazione dell'anagrafica e i succinti motivi di richiesta di accesso ai servizi dell'ufficio che consente l'apertura del procedimento amministrativo (fascicolo).

Dopo l'istruttoria, sentiti gli uffici interessati, viene fornita una risposta al cittadino, talvolta fissando un ulteriore appuntamento per meglio illustrare la conclusione a cui si è pervenuti.

La pratica viene infine formalmente chiusa: a volte con lettera di comunicazione diretta all'interessato, spesso anticipata verbalmente (via telefono o personalmente) o in taluni casi con un verbale indirizzato all'interessato e al Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale.

L'ufficio di Segreteria è composto da un istruttore amministrativo, inquadramento giuridico "C" in condivisione con una altra unità operativa.

La segreteria si occupa oltre che dell'assistenza al Difensore Civico durante gli orari di ricevimento al pubblico, di fare una prima valutazione delle richieste di intervento, recuperando tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato può essere di competenza del Difensore Civico.

In ogni caso, tutti i cittadini hanno avuto indicazioni e riferimenti su come e dove rivolgersi per il problema lamentato.

La gestione della segreteria comporta: telefonate, informazioni e appuntamenti in agenda elettronica, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec.

Se durante dell'anno 2020 - in ragione della emergenza sanitaria Covid-19 - l'ufficio ha dovuto riorganizzare l'attività di segreteria e di gestione delle pratiche in modalità da remoto (senza tuttavia riscontrare criticità), nei primi sette mesi del 2021 invece il lavoro è progressivamente rientrato con le attività in presenza, compreso il ricevimento dei cittadini.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG, i risultati corrispondono alle attese, e si sta garantendo il livello qualitativo dei servizi erogati.

In termini numerici al 31/07/2021 sono state formalmente aperte n. 21 pratiche; le richieste pervenute all'ufficio segreteria - ma non di competenza - sono state 19 e sono state gestite via telefono e/o e-mail.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono stati scostamenti

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

31/07

Lettera a), fase 1: La tenuta dell'agenda del Presidente, dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria del Presidente e del Gabinetto di Presidenza si sono svolte regolarmente inserendo in ogni fascicolo i documenti e le note necessarie, quindi si è proseguito il costante miglioramento del percorso amministrativo che ha consentito di razionalizzare in modo efficiente l'attività del personale dedicato, che ha la possibilità di individuare la documentazione di riferimento senza far ricorso a ricerche protocollari cartacee.

Lettera a), fase 2: La predisposizione di materiale di supporto, preparazione e convocazione di riunioni e incontri ha dovuto essere allineata alla necessità connessa allo sviluppo della modalità "videoconferenza", sistema privilegiato rispetto alla presenza presso la sede della Provincia di Modena di qualsiasi incontro organizzato, le cui modalità di sviluppo sono state definite con atto del Presidente n. 43 del 17/04/2020. Nel corso di quest'anno, però, è ripresa anche l'attività in presenza, quindi le due modalità sono state integrate per raggiungere un elevato grado di efficienza, completato dalla assegnazione di fornitura di servizio di trascrizione dati delle sedute collegiali a Ditta esterna, avvenuta con determina dirigenziale n. 1857 del 30.12.2020. Ciò ha consentito, infatti, di recuperare parzialmente le risorse umane precedentemente dedite all'attività e ottenere trascrizioni degli interventi puntuali e precisi.

Lettera e) fase1: La segreteria del Difensore Civico ha continuato l'attività di ricevimento del pubblico poiché ciò risulta fondamentale per una prima valutazione delle richieste di intervento, essendo possibile il recupero immediato di tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato è effettivamente di competenza oppure risulta necessario indirizzare l'avente diritto presso altri organi istituzionali. Questa modalità di svolgimento del servizio è stato particolarmente apprezzato e non ha comportato segnalazioni di disagi o lamentele di qualsiasi genere e/o natura.

La gestione della segreteria ha comportato senza soluzione di continuità lo smistamento delle telefonate, l'inserimento delle informazioni e degli appuntamenti in agenda elettronica condivisa, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec, senza che si rilevassero disfunzioni nell'intero iter procedimentale.

Lettera h) fase 1: Lavoro socialmente utile: le Convenzioni col Tribunale di Modena per la "messa alla prova" e il "lavoro socialmente utile" sono state rinnovate, rispettivamente, con atti nn. 11 e 12 del 22.1.2021 e con la sottoscrizione da parte del Presidente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Il Consiglio Provinciale con delibera n. 35 del 27/07/2020 ha sottoscritto un protocollo di intesa per l'attuazione del progetto "Province&Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" volto a raggiungere tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto avrà un forte valore strategico e accompagnerà la Provincia in un processo di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidandone il ruolo come istituzioni protagoniste dello sviluppo locale e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. A tal fine, con atto del Presidente n. 165 del 02/12/2020, è stato attribuito il ruolo di coordinamento del Progetto al Segretario Generale, che si avvarrà del Responsabile dell'Area Amministrativa, dell'Area Tecnica e del Vice Segretario, referente operativo, per svolgere tutta l'attività inerente lo stesso. Si è già dato corso alla compilazione di un primo questionario predisposto da UPI per la raccolta dei dati necessari per delineare concretamente l'attività nelle singole aree di intervento. Il Progetto è stato comunicato sia all'interno che all'esterno dell'ente attraverso i consueti canali di comunicazione.

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

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1824 Informazione
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare all'esterno la conoscenza delle linee di azione politica del Presidente, dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale e degli interventi operativi dei settori dell'Ente. Pianificare e coordinare le attività di comunicazione esterna per garantire la coerenza rispetto alle strategie generali dell'Ente e dei diversi settori di intervento.

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

31/07

Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono tutti di miglioramento eccetto la lett. A fase 2 di cui si relaziona di seguito. Per gli altri si rimanda al capitolo apposito.

Il monitoraggio giornaliero (compreso sabato, domenica e festivi) dei quotidiani locali - Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino, cronaca di Modena – iniziato ad agosto 2017, è proseguito anche per i primi sette mesi del 2021, attraverso l'utilizzo degli abbonamenti on line.

Gli articoli oggetto di comunicati e altre notizie che coinvolgono l'ente, sono stati selezionati e archiviati in modalità digitale in una apposita cartella condivisa tra i membri dell'ufficio e sono risultati essere n. 361 articoli per la Provincia e n. 43 articoli per i Comuni.

In questo modo, è stato possibile produrre rassegne tematiche di interesse istituzionale, richieste dagli uffici, e quelle relative alle iniziative dei Comuni convenzionati che ne hanno fatto richiesta.

Sarà inoltre possibile, a fine anno, raccogliere gli articoli pubblicati sui quotidiani locali scaturiti dall'attività di comunicazione giornalistica dell'Ente compresa quella per i Comuni che hanno aderito alla nuova convenzione sui servizi offerti dall'Ufficio Stampa della Provincia.

A seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno l'addetto che svolge attività presso il Centro Stampa unificato è stato inserito nell'u.o. Ufficio Stampa pertanto qui viene rendicontata l'attività e nel capitolo apposito i miglioramenti conseguiti.

La convenzione con il Comune di Modena per l'adesione dell'Ente al Centro stampa unificato è stata rinnovata.

Si è regolarmente svolta l'attività di progettazione di stampati, stampe, e rilegature, come da richieste pervenute dai servizi provinciali con una apposita applicazione informatica.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono stati scostamenti

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

31/07

Lettera a) fase 1: L'obiettivo operativo dell'Ufficio stampa si è sviluppato sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.

E' stata garantita la comunicazione giornalistica (comunicati stampa, conferenze e inviti stampa) sull'attività dell'ente, quella istituzionale relativa al Presidente, Consiglio Provinciale e Assemblea dei sindaci, anche attraverso i social media.

Lettera b) fase1:

Nei primi mesi del 2021, l'emergenza sanitaria di carattere internazionale ancora in essere, ha imposto di diversificare le modalità di comunicazione a causa del continuo blocco delle attività in presenza. Si è deciso, quindi, di potenziare, in accordo con le redazioni delle testate giornalistiche locali, strumenti quali la video intervista o il video comunicato che in pratica hanno sostituito le conferenze stampa come in tutti gli altri enti.

L'attività al 31/07/2021 si è articolata attraverso la realizzazione di 302 comunicati stampa, l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale; a partire dal mese di aprile, con la parziale ripresa delle attività in presenza, sono state organizzate 17 conferenze stampa (11 conferenze stampa e 6 inviti stampa in occasione di eventi particolari)

E' stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa incentrata sull'attività svolta dall'ente.

Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate da personale interno per un totale di 67 servizi fotografici.

E' proseguita, inoltre, l'attività di supporto giornalistico alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena che si è intensificata per effetto dell'emergenza Covid-19.

L'ufficio ha iniziato la collaborazione con la Polizia provinciale sul progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, "Una community policing in contatto e protetta" e sul progetto "Una Polizia provinciale 4.0, in equilibrio tra uomo, natura, fauna e territorio". Quest'ultimo non è stato ammesso al finanziamento ma l'attività indicata sarà comunque rimodulata e fornita nell'ambito del primo progetto, regolarmente finanziato.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni del territorio che si articola su: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività dei Comuni stessi.

A novembre 2017, vista la scadenza della prima convenzione a durata biennale, ritenuta positiva l'esperienza, la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità, tramite una nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale, approvato con delibera di consiglio n. 90 del 15/11/2017.

A novembre 2020, giunta a naturale scadenza la precedente convenzione triennale, è stata presentata in Consiglio una nuova proposta di convenzione che annovera l'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social Facebook ed Instagram della Provincia. La delibera n. 65 del 16/11/2020 è stata approvata all'unanimità e inviata ai Comuni in scadenza con l'offerta di proseguire la collaborazione per un altro triennio.

L'adesione al progetto comporta, per ogni Comune, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

Lettera d) fase 1:

Prosegue comunque la collaborazione con i Comuni che avevano sottoscritto la precedente convenzione, se ancora valida.

Al 31/07/2021 i comuni aderenti sono 16: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, S.Prospiero, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, e Zocca.

Per i Comuni sono stati prodotti n. 49 comunicati stampa, organizzate n. 9 conferenze stampa. In ogni occasione l'invio del materiale è stato accompagnato dalla raccolta e rielaborazione di immagini e video forniti dai Comuni stessi.

Lettera b) 2: Una particolare attenzione è stata riservata alla organizzazione degli eventi connessi alle inaugurazioni delle principali opere pubbliche (strade e scuole), e lo sviluppo avviene non solo tramite professionisti esterni all'ente ma anche, e soprattutto, con il coinvolgimento delle risorse umane e della strumentazione tecnica a disposizione della Provincia. Proprio lo scorso 19 maggio è stata effettuata la inaugurazione del "Ponte Leo" sulla strada provinciale n. 324 in Comune di Fanano, che ha comportato l'uso di immagini ottenute dall'impiego del drone in possesso del Corpo di Polizia Provinciale. Ciò ha consentito delle panoramiche generali sulle aree circostanti oltre alla focalizzazione sull'oggetto di preminente interesse.

Nei primi sette mesi del 2021 sono state pubblicate 2 numeri – uno a marzo e uno a maggio - della Newsletter della Provincia di Modena. Il prodotto viene inviato a oltre 700 iscritti.

Lettera c) fase 1 :E' stata garantita, inoltre, la gestione quotidiana dell'home page del portale principale, attraverso l'aggiornamento nel primo e nel secondo piano, nonché nelle sezioni "dalla Provincia" e "dal territorio", delle notizie ritenute più importanti, quindi si può dire che l'aggiornamento è avvenuto in tempo reale, anche fuori dall'orario di lavoro dei dipendenti coinvolti, soprattutto per gli aggiornamenti sulle novità legislative comprese le autorizzazioni, le limitazioni e relativi regolamenti ministeriali di applicazione, i provvedimenti straordinari legati al "lockdown" e i decreti della Regione connessi con l'emergenza sanitaria.

Lettera e) fase 3:

FACEBOOK: si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta 4453 like al 31 luglio 2021 e 4690 persone seguono la pagina.

Nel periodo 1 gennaio / 31 luglio 2021 sono stati pubblicati 326 post, con una media di 46 al mese. Il post con maggiore visibilità è stato pubblicato il 2 gennaio (neve in appennino) con una copertura di 36.923 persone raggiunte e 3347 interazioni.

TWITTER: nei primi 7 mesi del 2021, sono stati pubblicati 40 tweet con una visualizzazione media di 1205 persone per tweet e punte di 11.300 a maggio. I follower raggiunti al 31 luglio sono 1467.

INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente 898 follower a fronte di 264 post al 31 luglio.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta 162 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc. Si prevede un potenziamento del canale attraverso specifiche campagne di informazione.

L'attività di pubblicazione complessivamente esercitata è stata fortemente reindirizzata alla comunicazione emergenziale, mantenendo periodicità e puntualità d'informazione. Si valuta come estremamente positiva la crescita dell'engagement ("fidelizzazione" dell'utenza) con like alla pagina di

Facebook che si attestano su 4453 utenti con una crescita di circa 500 unità negli ultimi 6 mesi, della crescita dei followers di twitter, nonostante il canale serva per la sola comunicazione emergenziale su strade e scuole, nonché dalla crescita progressiva di Instagram.

In particolare, INSTAGRAM cresce da 747 a 898 followers in 7 mesi (va ricordato che Instagram NON comunica notizie ma immagini di carattere emozionale)-

Con atto del Presidente n. 89 del 22/06/2021, avente ad oggetto “Modalità di utilizzo dei social media Provincia di Modena e adozione del “Social media policy esterna”” è stato approvato, appunto, un nuovo documento che prevede di:

- a) definire la tipologia dei contenuti (messaggi oggettivi, educativi ed empatici) che si vogliono comunicare in relazione ai compiti e funzioni della Provincia di Modena, con particolare attenzione alle informazioni su fatti ed eventi imprevisti, onde manifestare la propria apertura e disponibilità al dialogo;
- b) assicurare modalità di coordinamento con il sito istituzionale della Provincia;
- c) definire precise regole di comportamento che devono essere utilizzate dagli utenti, racchiuse in un documento denominato “Social media Policy esterna” che prescrive anche le conseguenze al tipo di messaggi accettati (con la riserva di rimuovere spam, off topic, commenti offensivi o inappropriati) e pone attenzione alla privacy degli utenti;
- d) individuare lo stile comunicativo da impiegare per la costruzione di un processo virtuoso di partecipazione sia a livello di vocabolario sia di tono complessivo, riaffermando da un lato la natura istituzionale dello spazio, offrendo sempre comunicazioni informative e rigorose, e dall’altro però, per quanto possibile, raccontando l’attività dell’Ente in relazione agli stili e alle modalità caratteristici del Web social, facendo qualche connessione all’informalità propri di questi ambienti.

Il “Social media policy esterna” è pertanto un nuovo documento atto ad informare i cittadini dei termini e delle condizioni di utilizzo dei “Social Media” della Provincia di Modena ed è stato approvato come allegato all’atto sopra richiamato.

Va infine considerato che tutta l’attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il che rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poiché gli algoritmi dei principali social network in uso prevedono una progressiva diminuzione della visibilità dei contenuti inversamente proporzionale al numero di followers (per incentivare l’impiego di contenuti a pagamento).

Obiettivo f) FASE 4

Nella prima parte dell’anno, sono state acquisite nuove strumentazioni hardware e software su un sistema operativo Machintosh (di norma, non utilizzato negli uffici amministrativi degli enti locali) e sono state acquisite nuove competenze su tal sistema. Ciò sta consentendo di migliorare e velocizzare le progettazioni, impaginazioni grafiche; inoltre, consente di lavorare su file e progettazioni provenienti dai servizi richiedenti che utilizzano sistemi operativi diversi e estensioni file diverse.

Obiettivo f) FASE 5

Nell’ambito della implementazione della Sistema di Qualità presso il Centro Stampa (parte gestione per conto Provincia), sono state riviste le procedure e il sistema di rendicontazione delle lavorazioni allo scopo di gestire eventuali non conformità con particolare riferimento al consumo dei materiali primari.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE
TURISTICA DEL TERRITORIO**

Obiettivo Operativo 1853 Sviluppo e qualificazione dei servizi e delle imprese del settore turistico
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione del Programma di valorizzazione e sviluppo turistico del territorio provinciale (PTPL) previsto dalla L.R. n. 4/16 . Garantire i requisiti dell'accoglienza/informazione turistica previsti dalla L.R. 7/2003 (rete di strutture IAT e UIT).

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

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

Verificato il completamento dell'attuazione del PTPL 2020, l'Area Deleghe ha redatto ed approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 406 del 22/03/2021 la rendicontazione dell'attuazione del programma e della destinazione dei contributi, che comprende la relazione finale ed il conto consuntivo previsti dalla DGR n. 786/2017 ss.mm.ii. L'atto è stato conseguentemente trasmesso alla Regione, con contestuale richiesta di trasferimento dei finanziamenti assegnati al PTPL 2020 dalla stessa con la D.G.R. n. 2086/2019 e la D.G.R. n. 303/2020, precisando che la liquidazione dei contributi agli enti beneficiari si sarebbe perfezionata tramite successivi provvedimenti, ad avvenuto trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione Emilia-Romagna, come già stabilito con precedente Determinazione dell'Area Deleghe n. 515 del 04/05/2020.

Con Determinazione regionale del Servizio Turismo Commercio e Sport n. 8101 del 5 maggio 2021 la Regione Emilia Romagna ha liquidato a favore della Provincia di Modena la somma di € 162.226,45 a titolo di saldo del trasferimento concesso con le deliberazioni di Giunta regionale n. 2086/2019 e n. 303/2020 per la realizzazione del Programma Turistico di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R. 786/2017 e ss.mm.ii.

Considerato che dalla documentazione di rendicontazione dei progetti inseriti nel PTPL 2020, che comprende la relazione conclusiva ed il rendiconto economico delle attività previste, è risultato che i progetti sono stati portati a termine, con il conseguimento dei risultati previsti, ed a seguito del trasferimento del finanziamento regionale, si è proceduto quindi alla liquidazione dei contributi agli enti che hanno realizzato gli interventi programmati (Determinazione dell'Area Deleghe n. 790 del 03/06/2021).

Per quanto riguarda l'iter di attuazione del PTPL dell'anno 2021 (approvato con Atto del Presidente n. 82 del 29/07/2020), la Provincia di Modena ha comunicato alla Destinazione Turistica Bologna Metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna — ai fini della ripartizione interna alla Destinazione turistica dell'assegnazione regionale per il finanziamento dei programmi dell'annualità 2021 — che le risorse destinate alla realizzazione del PTPL, in continuità con la dotazione ottenuta negli anni precedenti, sono quantificate in € 162.226,45 (nota prot. n. 4179 del 08/02/2021).

La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 362 del 22/03/2021, ha approvato il PTPL 2021 della Provincia di Modena ai sensi della DGR n. 786/2017 e ss.mm.ii., provvedendo contestualmente alla concessione ed all'impegno contabile di un ammontare di risorse per la realizzazione del programma pari a € 162.226,45.

A seguito del finanziamento del PTPL 2021 da parte della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena ha quindi provveduto (con Atto del Presidente n° 59 del 31/03/2021) all'assegnazione dei contributi previsti secondo l'ordine della graduatoria approvata con precedente Atto del Presidente n. 82

del 29/07/2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, quindi nella misura del 100% delle risorse. Gli interventi finanziati rappresentano azioni di sistema che si coordinano all'interno di ambiti turistici omogenei e dotati di valenza strategica per la realtà provinciale; riguardano in particolare la qualificazione ed il funzionamento delle strutture per l'accoglienza e l'animazione turistica dei territori della città capoluogo, dell'area terra di motori e del comprensorio del Cimone e prevedono un ammontare complessivo di spese pari a € 1.236.436,63.

I contributi ai beneficiari (Comune di Modena, Comune di Maranello e Comune di Sestola) sono stati concessi con Determinazione Dirigenziale dell'Area Deleghe n. 540 del 15/04/2021 con contestuale impegno contabile delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, per l'ammontare di € 162.226,45.

La Provincia di Modena ha temporaneamente sospeso la procedura di selezione pubblica delle azioni progettuali che, negli anni precedenti, è stata avviata tra maggio e giugno al fine di comporre il PTPL riferito all'annualità successiva e di presentarne la proposta alla Regione.

E' stato infatti ritenuto opportuno, sentiti in proposito gli uffici della Regione Emilia-Romagna, uno slittamento dei tempi di predisposizione del programma, in attesa del previsto emendamento della L.R. 4/2016 in base al quale sarà possibile procedere con l'unificazione delle funzioni di Destinazione turistica per l'intera area Bologna-Modena.

In considerazione, degli approfondimenti avviati per un'evoluzione della Destinazione turistica verso un maggiore consolidamento dell'unica area vasta Bologna-Modena e del confronto tecnico in corso tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Provincia di Modena per definire le modalità che permettano tale evoluzione, anche attraverso una modifica della L.R. n° 4/2016, la Destinazione turistica Bologna-Modena ha così chiesto formalmente alla Regione di prorogare al 31/10/2021 il termine del 1/08/2021 per la presentazione dei Programmi di promo-commercializzazione turistica (P.P.C.T.) e di promozione turistica locale (P.T.P.L.) 2022.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1209 del 26/07/2021 ha successivamente prorogato al 31 ottobre 2021 il termine per la presentazione dei documenti di programmazione delle attività da realizzarsi nell'anno 2022 da parte di tutte le Destinazioni turistiche, compreso il PTPL 2022.

Si prevede quindi di riprendere l'iter di formazione del PTPL 2022 a partire da settembre 2021, nell'ambito di un coordinamento su tempistiche e modalità con la Destinazione turistica, a seguito dell'unificazione del territorio turistico Bologna-Modena previsto dall'art. 12 bis della L.R. 4/2016 (introdotta con L.R. n. 8 del 20/07/2021) e delle relative procedure attuative che saranno previste dalla Giunta regionale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

La Provincia di Modena ha temporaneamente sospeso la procedura di selezione pubblica delle azioni progettuali che, negli anni precedenti, è stata avviata tra maggio e giugno al fine di comporre il PTPL riferito all'annualità successiva e di presentarne la proposta alla Regione.

Si prevede di riprendere l'iter di formazione del PTPL 2022 a partire da settembre 2021, nell'ambito di un coordinamento su tempistiche e modalità con la evoluzione della Destinazione turistica.

Le relative azioni del PEG in vigore sono state coerentemente modificate come segue:

| Azione | Dal | Al |
|--|------------|------------|
| 6) Presentazione del bando per la formazione del PTPL 2022- | 01/03/2021 | 31/10/2021 |
| 7) Formazione del PTPL 2022 mediante avviso pubblico per la presentazione dei progetti e formulazione graduatorie relative ai due ambiti di intervento | 01/05/2021 | 31/12/2021 |
| 8) Approvazione del PTPL 2022 mediante Atto del Presidente, previa verifica presso la Consulta provinciale del turismo | 01/07/2021 | 31/12/2021 |

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

Lettera a) fase 8: Le azioni di miglioramento previste a fronte dell'obiettivo strategico sono ovviamente state posticipate nella realizzazione poiché è intervenuto uno slittamento coerente di tutta l'attività con le modifiche apportate a seguito dell'intervento legislativo della Regione Emilia Romagna sulla L.R. n. 4/2016.

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

Le procedure finalizzate alla liquidazione dei contributi ai progetti finanziati mediante il PTPL 2020 hanno seguito le modalità previste dal PTPCT 2020-2022.

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE
TURISTICA DEL TERRITORIO**

**Obiettivo Operativo 1913 Promozione e valorizzazione del sistema turistico locale in convenzione con la
destinazione turistica Bologna Metropolitana**

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Revisionare la Convenzione con la Città metropolitana di Bologna per il rafforzamento e l'estensione delle funzioni condivise con la Destinazione turistica, in attuazione delle leggi regionali in materia di turismo (L.R. 4/2016) e delle linee strategiche della Regione Emilia-Romagna. Sviluppare progettualità condivise e rafforzare il processo di lavoro comune tra enti locali ed operatori economici, tramite il coordinamento della Consulta del turismo, quale espressione territoriale della provincia di Modena nel rapporto con la Destinazione turistica.

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

31/07

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

Il Programma di promo-commercializzazione della Destinazione turistica per l'anno in corso è stato adottato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n° 141/2020 già all'interno di uno scenario di cambiamento e con la sezione relativa all'area di Modena rimasta di conseguenza in forma provvisoria, in attesa di una nuova convenzione che in quella fase veniva prevista come modalità di revisione dei rapporti di collaborazione all'interno del territorio Bologna-Modena.

Il programma operativo annuale di promo-commercializzazione 2021 rappresenta comunque tuttora lo strumento di riferimento per le funzioni di destinazione turistica che interessano anche la provincia di Modena, fino all'unificazione che si profila nell'ambito del territorio Bologna Modena in un'unica Destinazione ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. 4/2016, e contiene gli elementi alla base dell'organizzazione delle attività, tra i quali figura la costituzione di un tavolo di concertazione delle azioni condivise tra i territori di Modena e Bologna e l'individuazione di prodotti strategici, con un focus specifico relativo ai prodotti turistici appartenenti ai comparti sopra richiamati sui quali verte la convenzione tra Città Metropolitana di Bologna e Provincia di Modena (rappresentati da Motor Valley, Food Valley, Appennino Bianco e Grandi eventi). Il piano operativo è composto inoltre dalle azioni di promo-commercializzazione previsti per l'anno 2021 e dal relativo budget, nel quale sono riportate anche nello specifico le risorse derivanti da trasferimenti della Regione Emilia-Romagna alla Destinazione turistica. La convenzione ha infatti stabilito che il finanziamento regionale concesso ai sensi dell'art. 7 comma 2, lettera b) della L.R. 4/2016 per le attività condivise è assegnato dalla Regione alla Destinazione turistica che gestirà pertanto il budget per le attività estese all'intero territorio. Tra le azioni previste rientrano in particolare la partecipazione a fiere e workshop e le attività di relazione degli operatori con il trade, indicando le manifestazioni ritenute più importanti per il target della Destinazione turistica.

Il Servizio Affari generali e Polizia Provinciale ha quindi proseguito nel facilitare le attività che vedono una collaborazione tra gli operatori dell'area di Modena e dell'Area di Bologna, quali in particolare le campagne promozionali e l'organizzazione dei contenuti pubblicati sugli strumenti di comunicazione di APT (ERT).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Le attività per la definizione e l'adozione del programma di promo-commercializzazione per l'anno successivo, che viene condiviso annualmente tra i due enti convenzionati, sono state sospese e rimandate al secondo semestre dell'anno in corso in quanto tale programma rientra tra i documenti di

programmazione delle attività da realizzarsi nell'anno 2022 in attuazione della L.R. 4/2016 e ss.mm.ii. per i quali la Regione con D.G.R. n. 1209 del 26/07/2021 ha stabilito una proroga della scadenza di presentazione, che per lo specifico documento è stata fissata al 31 ottobre.

Le relative azioni del PEG in vigore sono state coerentemente modificate come segue:

| Azione | Dal | Al |
|--|------------|-----------|
| 6) Coordinamento tra Destinazione turistica, Enti locali e operatori del settore turistico per l'attuazione del Programma di promo commercializzazione 2021, tramite la Consulta provinciale del turismo | 01/01/21 | 31/12/21 |
| 7) Predisposizione della proposta di Programma annuale di promo commercializzazione turistica 2022 in collaborazione con la Destinazione turistica | 01/05/21 | 31/12/21 |
| 8) Attività della Consulta provinciale del turismo propedeutici all'approvazione del Programma di promo commercializzazione 2022 | 01/06/21 | 31/12/21 |
| 9) Approvazione mediante Atto del Presidente del Programma di promo commercializzazione 2022. | 01/07/21 | 31/12/21 |

| |
|---|
| <p>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG</p> |
|---|

Sebbene non previsto come azione di miglioramento, rispetto all'obiettivo in parola, si evidenzia quanto segue:

Nella prospettiva di avviare un percorso tecnico-amministrativo finalizzato all'organizzazione di un'unica Destinazione turistica per l'intero territorio dell'area vasta Bologna-Modena, è stata assunta dalla Provincia di Modena e dalla Città metropolitana di Bologna la decisione di prolungare ulteriormente la proroga della convenzione già in essere fino al 30 aprile 2021.

L'Area Deleghe della Provincia di Modena ha partecipato alle attività di supporto ed approfondimento tecnico-amministrativo che si sono svolti in collaborazione con la struttura dell'attuale Destinazione turistica presso la Città metropolitana di Bologna e tramite il coordinamento organizzativo della Regione. Durante il periodo di proroga, Regione, Provincia e Città metropolitana hanno in particolare stabilito i criteri fondamentali per il raggiungimento di un assetto unificato della promozione turistica dell'intera area-vasta formata dalle due province, anche a seguito di un'analisi preliminare delle rilevanze di carattere organizzativo e giuridico-amministrativo.

La soluzione organizzativa ritenuta maggiormente in linea con gli obiettivi ed i criteri stabiliti, considerata l'urgenza di dotare definitivamente il territorio di una funzione rinnovata di destinazione turistica ai sensi della legge regionale e tenuto conto delle esigenze di semplificazione amministrativa e funzionale, è stata individuata nell'evoluzione dell'attuale struttura facente capo alla Città metropolitana di Bologna, che andrà a svolgere una funzione estesa completamente anche all'ambito di Modena.

In questa prospettiva, sono state formulate le prime ipotesi di Governance rappresentativa dell'intero territorio a supporto della funzione della Destinazione turistica Bologna-Modena.

La proposta relativa all'organizzazione di un'unica Destinazione Bologna-Modena è stata licenziata dalla Consulta provinciale del turismo di Modena nella seduta del 22/03/2021, alla quale hanno partecipato anche l'Assessore regionale al Turismo ed il Presidente della attuale Destinazione turistica. Nel mese precedente (il 24 febbraio) si era infatti conclusa un'altra importante seduta della Consulta del turismo, nella quale gli enti locali e soprattutto le associazioni di categoria delle imprese del turismo e del

commercio avevano sollevato diverse problematiche e preoccupazioni, che hanno richiesto un costante contatto con gli organismi ed i rappresentanti istituzionali della Città metropolitana e della Regione, con attività di supporto garantite dall'Area Deleghe, per la condivisione delle proposte su modalità e tempi della riorganizzazione delle funzioni di Destinazione turistica.

L'inserimento del nuovo organismo nel quadro regionale della promo-commercializzazione ha richiesto un'integrazione della L.R. 4/2016, mediante una modifica che è stata approvata nell'ambito del collegato alla legge finanziaria regionale (L.R. n 8 del 20/07/2021).

E' stato inoltre chiesto alla Regione di supportare la nuova struttura con maggiori finanziamenti e dotazioni di organico.

Nelle more dell'adeguamento normativo, si è resa necessaria aprire una fase transitoria con ulteriore proroga della convenzione già in essere, fino al 31/12/2021 che è stata adottata dalla Provincia con delibera del Consiglio n° 50 del 30 aprile 2021.

A seguito dell'emendamento alla legge regionale, un gruppo di lavoro al quale ha partecipato anche il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale ha formulato una proposta tecnica di modifica dell'attuale DGR 786/2017, contenente le procedure per l'attivazione dei finanziamenti regionali mediante la formazione dei programmi della Destinazione turistica unificata per il territorio Bologna-Modena ed i criteri per la costituzione degli organi assembleari della Destinazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obiettivo Operativo 1858 Riqualificazione delle aree commerciali e supporto tecnico-amministrativo
alla rete degli sportelli unici attività produttive (SUAP)
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il coordinamento di livello provinciale per l'attuazione delle misure e delle attività promosse dalla Regione per la riqualificazione della rete commerciale in attuazione della L.R. 41/97 (art. 10) e per il funzionamento dei sistemi informativi di livello provinciale applicati allo svolgimento dei procedimenti ed al relativo flusso procedimentale (L.R. n. 13/2015, art. 46). Fornire un supporto organizzativo alla rete degli SUAP, tramite il rinnovo della convenzione tra Provincia e Unioni/Comuni su azioni coordinate e gestione condivisa di apparati informatici.

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

31/07

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

La Provincia ha sviluppato la procedura prevista dalla DGR n. 711 del 17/05/2021 ai fini dell'attuazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale. La procedura ha portato all'individuazione, relativa all'anno 2021, dei territori ritenuti prioritari per le specifiche azioni e quindi degli enti locali ammessi alla presentazione di progetti, con specifico riferimento a due azioni progettuali: 1) Progetti di promozione e marketing del territorio; 2) Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali.

Mediante un processo di concertazione con gli enti locali del territorio sono stati in particolare definiti ed approvati con Atto del Presidente n. 107 del 16/07/2021 i progetti proposti al finanziamento regionale, per un ammontare di investimenti complessivo pari a € 560 mila, come risulta dallo schema seguente:

Azione 1 - PROGETTI DI PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO

| Ente attuatore | Intervento | Spesa prevista |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Comune di Modena | Promozione del territorio e delle eccellenze di Modena: La città riflessa nel suo territorio - Fase 3 <i>Strategia di lungo periodo, mercati italiano e estero</i> | € 80.000,00 |
| Unione delle Terre d'Argine | Socialmente competitivo | € 80.000,00 |

Azione 2 - Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali

| Ente attuatore | Intervento | Spesa prevista |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Comune di Montese | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DEL CAPOLUOGO | € 150.000,00 |
| Comune di Polinago | RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COMMERCIALE E MERCATALE DEL CAPOLUOGO | € 250.000,00 |

Gli atti che riportano la proposta della Provincia e con i quali viene dato conto della procedura seguita, nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta regionale, sono stati trasmessi alla Regione entro i termini stabiliti.

Al fine di proseguire per l'anno 2021, mediante il coordinamento della Provincia di Modena, la gestione condivisa dei servizi fondamentali per il corretto ed efficiente utilizzo dei sistemi informativi di rete provinciale a supporto delle funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP), è stato condiviso un Accordo operativo di durata annuale con i seguenti enti del territorio: Unione dei Comuni del Sorbara; Unione Terre di Castelli; Unione dei Comuni del Distretto ceramico; Unione dei Comuni del Frignano; Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

L'Accordo in oggetto è stato approvato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 26 del 15/02/2021 ed è operativo dal 01/03/2021 al 31/12/2021.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

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

Sebbene non previsto come azione di miglioramento, rispetto all'obiettivo in parola, si evidenzia quanto segue:

L'attività che si profila per la Provincia con l'accordo operativo relativo ai sistemi informativi di rete provinciale degli SUAP ricade nelle forme di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nell'ambito delle funzioni fondamentali delle Province indicate dalla L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Le funzioni attribuite alla Provincia prevedono in particolare il rinnovo dei contratti che garantiscono i servizi di assistenza tecnica e manutenzione per il corretto ed efficiente funzionamento degli applicativi e del database di sistema.

Per lo svolgimento delle suddette attività è stato istituito, mediante l'Accordo operativo, un fondo di funzionamento la cui gestione è affidata alla Provincia di Modena, ed è costituito dalle quote versate dagli altri enti sottoscrittori in qualità di titolari del servizio di SUAP. A completamento dell'adozione dell'accordo da parte di tutti gli enti, le relative risorse del fondo di funzionamento sono state accertate con Determinazione dell'Area Deleghe (n. 638/2021).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.6 - Appalti e Contratti

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31 luglio 2021**

Obiettivo Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE
Obiettivo Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare ERP
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del Patrimonio ERP di proprietà della Provincia di Modena

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

Nel periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2021 la U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente continuato a gestire i rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER) relativi agli alloggi ERP di proprietà provinciale, dislocati sul territorio provinciale.

Per quanto riguarda il fabbricato di proprietà provinciale di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (Mo) - all'interno del quale si trova un alloggio Erp da tempo non assegnato perchè in pessime condizioni manutentive - dopo aver verificato che l'immobile non presenta i requisiti di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., l'U.O. Contratti e Patrimonio si è attivata nei confronti della Segreteria del Tavolo delle Politiche Abitative per avviare la procedura finalizzata al rilascio del nulla osta alla vendita di questo alloggio, come previsto dall'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001. In data 23/07/2021 si è svolta la seduta del citato Organismo nel corso della quale è stata presentata e discussa la relazione tecnica redatta dal Funzionario dell'UO Contratti e Patrimonio che illustra le condizioni dell'immobile in oggetto; al termine della seduta è stata rilasciata l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio ERP in parola. A breve quindi l'U.O. Contratti e Patrimonio bandirà la relativa procedura di alienazione a mezzo asta pubblico dell'intero fabbricato di via Cassino n. 60. Gli eventuali proventi realizzati dalla vendita dell'alloggio ERP presente saranno, come previsto dalla Legge Regionale n. 24/2001, destinati alla manutenzione del patrimonio ERP della Provincia di Modena.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1934.

Obiettivo Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA

Obiettivo Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del Parco e dei servizi annessi.

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

Al 31/07/2021 l'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto dal PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese, garantendo il dovuto livello di efficienza dei servizi erogati. Nel dettaglio:

- è stato convocato e si è regolarmente svolto un Comitato di Coordinamento del Parco previsto da apposita convenzione (data seduta 21/06/2021);
- è stata assunta la determina d'impegno delle risorse 2021 da destinare al Comune di Palagano, in base all'apposita convenzione;
- sono stati effettuati incontri con gestore centro servizi, sindaco, vicesindaco e tecnico comunale per le attività legate al centro servizi e alle manutenzioni del Parco;
- nel periodo 01/01/2021 – 31/07/2021, causa pandemia da Covid-19, non si è svolta la giornata ecologica di pulizia e manutenzione del Parco; nel corso dei prossimi mesi si valuterà se organizzare detta iniziative in rapporto all'evoluzione della situazione generale;
- è in corso la procedura di rinnovo della convenzione con il Corpo delle G.E.V. per lo svolgimento delle attività ispettive e di sorveglianza del Parco; il referente di detta convenzione è il Comune di Palagano. Per il momento le attività ispettive di sorveglianza del Parco sono svolte dalle G.E.V. per mero volontariato;

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si registrano scostamenti

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

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1934.

Obiettivo Strategico 535 PATRIMONIO PROVINCIALE
Obiettivo Operativo 1934 Gestione Patrimonio provinciale
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

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

Dal 01/01/2021 l'U.O. Patrimonio è stata unita all'U.O. Contratti dell'ente con il conseguente trasferimento degli uffici della U.O. Patrimonio dalla sede provinciale di via J. Barozzi n. 340 alla sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 – 3 piano. In data 14/04/2021 si è svolto materialmente il trasloco dell'U.O. Patrimonio presso la nuova sede provinciale assegnata.

L'unione delle due U.O. ha comportato una complessa attività di riorganizzazione dell'attività di entrambe le unità in ragione del fatto che dal 01/01/2021 è presente un unico Funzionario di riferimento della nuova unità operativa "Contratti e Patrimonio".

In ogni caso è proseguita regolarmente sino al 31/07/2021 l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

L'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente; sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

L'attività di gestione dei contratti attivi relativi ad immobili provinciali concessi in uso a terzi a vario titolo (locazione, concessione, comodato, ...) è proseguita regolarmente, così come sono stati ugualmente gestiti tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Sono state regolarmente gestite le procedure connesse alla determinazione delle quote di rimborso delle spese di gestione a carico di soggetti terzi che occupano spazi di competenza provinciale (GAL-Antico Frignano, Comune di Carpi, Ente Parchi dell'Emilia Romagna).

Sino al 31/07/2021 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha continuato la gestione degli accordi relativi alle sedi degli uffici dell'ex Area Lavoro (Centri per l'Impiego e Politiche del Lavoro), competenze queste passate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13/2015.

Nel periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 sono state portate a conclusione le procedure di approvazione delle seguenti concessioni:

- concessione a favore del GAL – Antico Frignano dei locali ad uso ufficio presso il piano quarto della sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena, previa revoca congiunta della concessione Rep. 28720/2017 relativa ai locali precedente in uso al GAL situati al terzo piano della medesima sede provinciale;
- modifica della titolarità passiva della concessione rilasciata a favore del Comune di Maranello di un'area a margine della SP 467 "Pedemontana".

A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dall' 01/01/2021, del "Regolamento Provinciale istitutivo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui all'art. 1, commi

da 816 a comma 847, della L.27.12.2019 n. 160, sono stati adottati i provvedimenti necessari e conseguenti alla formalizzazione della modifica di tutti i canoni concessori in essere alla data del 01/01/2021 relativi alle concessioni rilasciate dall'ente provinciale a favore di soggetti terzi per l'uso di aree di proprietà provinciale qualificate come beni patrimoniali indisponibili.

In data 23/06/2021 è stato sottoscritto l'atto di alienazione del piazzale antistante la Chiesa di Torre Maina a Maranello (MO); trattandosi di area vincolata e soggetta alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'atto è stato sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione spettante agli enti pubblici territoriali ai sensi dell'art. 60 e ss del citato D.Lgs. 42/2004.

In data 05/07/2021 è stato sottoscritto con la Società "I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA" l'atto di alienazione del complesso immobiliare denominato "Ex Caserma dei Carabinieri di Mirandola" situato in Piazza Marconi n. 17-19 a Mirandola (MO), in esecuzione del contratto preliminare Rep. 28697 del 05/12/2016 registrato a Modena il 16/12/2016 al n. 111 serie 1 e ivi trascritto in data 19/12/2016 al n. 20701 Reg. Part. . Trattandosi, anche in questo caso, di bene vincolato quindi soggetto alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'atto è stato sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione spettante agli enti pubblici territoriali ai sensi dell'art. 60 e ss del citato D.Lgs. 42/2004.

E' stata formalizzata la costituzione di una servitù di gasdotto a favore di Snam Rete Gas su due aree di proprietà provinciale situate in Comune di San Cesario S/P (MO).

Sono state inoltre regolarmente gestite tutte le convenzioni e gli accordi stipulati con i Comuni del territorio provinciale relativi all'utilizzo extra-scolastico delle palestre di competenza provinciale e, utilizzate dalle società sportive locali; contestualmente sono stati inoltre portati a conclusione i rendiconti degli utilizzi extra-scolastici relativi all'AS 2020/21 (periodo settembre2020/giugno2021).

E' proseguita la gestione delle procedure di alienazione dei "relitti stradali" di proprietà provinciale richiesti in acquisto da privati cittadini e giudicati non più funzionali alle esigenze dell'ente provinciale.

Si è regolarmente provveduto al calcolo e all'adozione degli atti necessari per il versamento delle imposte, tasse e tributi vari di competenza dell'ente provinciale (IMU, TARI, quote consortili, etc.), incluso l'acconto IMU 2021.

E' proseguita regolarmente attività di gestione delle numerose concessioni/contratti rilasciati a favore della Provincia di Modena per l'utilizzo di aree destinate dall'ente provinciale alla realizzazione di opere pubbliche.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Lettera b) fase 4: Dal 01/01/2021 al 31/07/2021 il numero dei contratti di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2020, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

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

Vengono regolarmente pubblicati sul portale dell'ente i dati relativi agli immobili posseduti dalla Provincia di Modena (ex art. 30 D.Lgs. n. 33/2013), condotti in locazione dall'Amministrazione Provinciale (ex 97bis D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2013) in corso d'esercizio, di proprietà dell'ente concessi in locazione a terzi (ex art. 30 D.Lgs. n. 33/2013) in corso d'esercizio.

Processo n° 23 - Alienazioni

Al 31/07 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato.

Processo n° 24 - Locazione

Al 31/07 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria, che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Obiettivo Strategico 536 PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Operativo 1936 Gestione patrimoniale edilizia scolastica

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici scolastici provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dalla u.o. edilizia)

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

31/07

E' proseguita regolarmente l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili utilizzati per finalità scolastiche e sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Nel periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha espletato due procedure aperte di ricerca immobili da assumere in locazione passiva per finalità scolastiche, dovendo mettere a disposizione degli istituti superiori di competenza provinciale maggiori spazi per garantire l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

A Gennaio 2021 è stata pubblicato l'avviso pubblico di ricerca di un immobile da assumere in locazione nel territorio del Comune di Sassuolo, da destinare in uso all'Istituto "E. Morante" di Sassuolo (Mo). Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature non sono pervenute offerte di immobili in possesso dei requisiti funzionali richiesti dall'ente. A seguito di ulteriori e approfondite ricerche informali di immobili condotte dall'ente è stato individuato un immobile in via Mosca n. 1 a Sassuolo (Mo) che, previa esecuzione dei necessari lavori di adeguamento, può soddisfare le esigenze di spazio dell'Istituto "Morante" di Sassuolo (Mo). E' attualmente in corso la procedura di stipula del relativo contratto di locazione.

All'inizio di Giugno 2021 (08/06/2021) è stato pubblicato l'avviso pubblico di ricerca di immobili da assumere in locazione nei territori dei Comuni di Modena, Carpi, Vignola, Castelfranco Emilia e Maranello. Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature sono pervenute due offerte di immobili situati nel territorio del Comune di Modena. L'U.O. Contratti e Patrimonio ha gestito la fase successiva di costituzione della Commissione Tecnica Giudicatrice delle candidature ricevute e ha provveduto alla verbalizzazione delle relative sedute. Al termine delle valutazioni, la citata Commissione ha ritenuto che nessuna delle due candidature ricevute era in possesso di tutti i requisiti funzionali richiesti dall'ente provinciale. A seguito di ulteriori e più approfondite ricerche informali di immobili da locare, è stato individuato un immobile in via Formigine n. 319 a Modena che può soddisfare le esigenze di spazio dell'Istituto "Fermi" di Modena. E' attualmente in corso la procedura di stipula del relativo contratto di locazione.

Per quanto riguarda l'IPSIA "Ferrari" di Maranello (MO) è stata concordata con la Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire la stipula di un nuovo contratto di comodato di alcuni locali all'interno dell'Oratorio parrocchiale da poter mettere a disposizione della scuola onde garantire l'applicazione delle norme sul distanziamento. E' in corso la stipula del relativo contratto.

A Vignola sono stati restituiti al Comune di Vignola i locali del primo piano dell'Ex Scuola Media Barozzi di Piazza Ivo Soli in passato utilizzati dall'Istituto Levi di Vignola; sono attualmente in corso accordi con il Comune per addivenire alla sottoscrizione di un nuovo atto di concessione dei locali del

piano terra di tale edificio da destinare in uso agli Istituti Levi e Paradisi di Vignola.

E' stato disposto, con decorrenza dal 01/09/2021, il rinnovo del contratto Rep. 28898/2020 dei locali di via Padova n. 28 ang. Via Venezia a Sassuolo (MO), adibiti a succursale del Liceo Formiggini di Sassuolo (MO).

Sono infine in corso di adozione gli atti amministrativi necessari per procedere alla stipula del nuovo contratto di locazione dei locali di via S. Francesco n. 10 a Sassuolo (Mo), da anni adibiti a succursale dell'Istituto "Morante" di Sassuolo.

Da gennaio a giugno 2021 è stata regolarmente gestita tutta la complessa attività amministrativa relativa ai molteplici contratti di prestazione del servizio palestra stipulati dall'Ente Provinciale per garantire la disponibilità degli impianti sportivi da concedere in uso agli istituti scolastici superiori di competenza provinciale, attività ulteriormente appesantita susseguirsi di DPCM che hanno disposto a più riprese la sospensione delle attività scolastiche in presenza e/o in didattica a distanza.

Si segnala infine che in data 01/03/2021 sono stati presi in consegna i locali dell'Ex Convitto San Carlo in Piazza S. Carlo a Montombraro di Zocca (Mo), di proprietà della Fondazione Bianchi-San Carlo, da destinare in uso all'Istituto Spallanzani di Montombraro di Zocca quali laboratori didattici.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1934.

Obiettivo Strategico 537 APPALTI SOPRA SOGLIA
Obiettivo Operativo 1937 Appalti e procedure amministrative
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'attività dell'area lavori pubblici e dei Comuni convenzionati.

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

31/07

a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro

Anche nel corso del primo semestre del 2021 è perdurata la situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19 dovuta al virus Sars-CoV-2. In tale periodo la gestione delle attività si è svolta nel rispetto dei vari decreti legge emergenziali emanati dal Governo che hanno apportato notevoli deroghe acceleratorie al Codice dei Contratti : Decreto Cura Italia (DL 17/03/2020 n. 18 convertito in L 24/04/2020 n. 27), Decreto Rilancio (DL 19/05/2020 n. 34 convertito in L 17/07/2020 n. 77), Decreto semplificazione (DL 16/07/2020 n.76 convertito in L 11/09/2020 n. 120) e da ultimo il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

1) Procedure aperte per lavori.

- Realizzazione del raccordo viario Nord-Sud a San Cesario sul Panaro (MO) in variante alla SP14” di importo sopra soglia europea di euro 15.285.922,66. sedute pubbliche di gara, sedute riservate, n.7 accessi agli atti, aggiudicazione, pubblicazioni.

2) Procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a € 150.000.

Viabilità

- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST . ANNO 2021 - LOTTO I. Conclusa ed aggiudicata;
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2021 LOTTO II. Conclusa ed aggiudicata;
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST- ANNO 2021 Conclusa ed aggiudicata;
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021 Conclusa ed aggiudicata;
- S.P. N° 28 DI PALAGANO - PROGR. KM. 16+868 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO ROVINELLA IN COMUNE DI PALAGANO. Conclusa ed aggiudicata;
- SP 23 DI GOMBOLA – PROGR. KM 10+620. LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AMMALORATE DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENNA LOCALITA' GOMBOLA IN COMUNE DI POLINAGO. Conclusa ed aggiudicata;

- SP7 "DELLE VALLI" - KM. 23+468 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL CAVO FOSSA REGGIANA IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - LOCALITÀ SAN MARTINO SPINO. Conclusa ed aggiudicata;
- LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2021. Conclusa ed aggiudicata;
- MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-EST - ANNO 2021. Conclusa ed aggiudicata;
- MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST. ANNO 2021. Conclusa ed aggiudicata;

Edilizia

- ITES J. BAROZZI VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. Aggiudicata
- I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 – MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI. Conclusa ed aggiudicata;
- I.T.I.S. “E. FERMI” DI MODENA, sede di via Luosi 23, Modena. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI. Conclusa ed aggiudicata;
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ELSA MORANTE” VIA SELMI, N° 16 - SASSUOLO (MO). INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO . 1° STRALCIO – LOTTO 1. CONCLUSA ED AGGIUDICATA;

Nello specifico, in merito alle predette procedure, sono stati gestiti complessivamente n. 13 lettere invito, n. 13 verbali di gara, n 14 determinazioni di aggiudicazione, nonché tutte le altre procedure necessarie all'affidamento dei lavori.

Per tali procedure si è curato l’inserimento sulla piattaforma SATER della procedura e tutta la gestione della gara fino alle pubblicazioni dell’esito. Si è curato altresì l’inserimento di tutti i dati nel programma gestionale PBM.

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, a seconda degli obblighi di legge. Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso.

3) Gestione e aggiornamento dell' Elenco degli operatori economici dell'Amministrazione

Prosegue la gestione dell’ Elenco di operatori economici da selezionare per l’espletamento di procedure negoziate di lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L gs. 50/2016, costituito nell’anno 2017. Sono pervenute al 31 luglio 2021 n. 19 nuove istanze di iscrizione all' Elenco che sono state oggetto di controlli in merito alla regolarità dell'Attestazione SOA qualora prevista, all'acquisizione del DURC, alla verifica di eventuali annotazioni riservate sul sito internet dell' A.N.AC., nonché alla consultazione della Banca Dati delle Camere di Commercio. L' Elenco è stato oggetto di revisioni ed aggiornamenti trimestrali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Nello specifico le attività sopra elencate hanno comportato:

- n. 2 verbali di istruttoria di aggiornamento,
- n. 14 Pec inviate per aggiornamenti/cancellazioni dall'Elenco,
- n. 19 Pec inviate per iscrizioni in Elenco,
- n. 21 Pec comunicazioni varie ,
- n. 33 controlli iscritti/ cancellazioni
- n. 168 controlli imprese sorteggiate
- n. 33 aggiornamenti sistema PBM/elenco

Inoltre è proseguito l'aggiornamento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori economici all'interno del sistema PBM per l'applicazione del modulo software " STR VISION PBM Elenco operatori economici", che consentirà l'iscrizione degli operatori direttamente on line dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata.

Sono state stipulate anche Convenzioni con i Comuni di Castelfranco Emilia, Pievepelago e Pavullo nel Frignano per l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici. E' stato effettuato un sorteggio per il Comune di Castelfranco.

4) Partecipazione all' Osservatorio Appalti

L'attività amministrativa per l'osservatorio appalti è stata trasferita ad AESS con apposita convenzione.

b) Affidamento appalti per servizi e forniture di importo superiore a 214.000 euro

Per la rendicontazione relativa ai primi 5 mesi vedere per competenza l'obiettivo operativo 1806.

A seguito della riorganizzazione, da giugno l'attività viene svolta dal presente ufficio. Al 31/7 comunque non sono stati eseguiti appalti per tale ambito.

c) Gestione sinistri dell'Ente

Nel primo semestre del 2021 sono stati aperti n. 49 sinistri di cui 10 attivi e 22 passivi, n. 17 non di competenza.

Relativamente ai sinistri attivi n. 3 sono stati riscossi, n. 7 sono in attesa di pagamento .

Relativamente ai sinistri passivi, n.1 è stato liquidato e n.21 sono in attesa di fine istruttoria.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

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

31/07

lettera d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati

1) Gestione delle Convenzioni con i Comuni in materia di appalti

Fino al 31/07/2021 sono state stipulate Convenzioni ancora in essere con i seguenti Enti:

ASP Charitas

Comune di Fanano

Comune di Serramazzoni

2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati

Nei primi mesi dell'anno si è attivata l'attività di gestione delle gare in Convenzione con i Comuni richiedenti.

Al momento sono state gestite le seguenti **n. 2** procedure negoziate:

4. SUA per conto Comune di Serramazzoni – Lavori di realizzazione del polo scolastico – stralcio funzionale n. 1 : scuola primaria e opere di urbanizzazione in Comune di Serramazzoni. Verifica di congruità e aggiudicazione.
5. SUA per conto Comune di Serramazzoni – Lavori di realizzazione del polo scolastico – stralcio funzionale n. 2 - scuola secondaria di primo grado. Aggiudicazione

Per tali procedure si è curato l'inserimento sulla piattaforma SATER della procedura, tutta la gestione della gara e le comunicazioni con i Comuni convenzionati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" ed espletate le misure previste per la prevenzione della corruzione.

Per la rendicontazione dell'attuazione delle misure anticorruzione vedasi anche l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 538 CONTRATTI
Obiettivo Operativo 1938 Contratti
 Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare l'efficace svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente.

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

Al 31/07

Dal 01/01/2021 l'U.O. Patrimonio è stata unita all'U.O. Contratti dell'ente con il conseguente trasferimento degli uffici della U.O. Patrimonio dalla sede provinciale di via J. Barozzi n. 340 alla sede provinciale di viale Martiri della Libertà n. 34 – 3 piano.

L'unione delle due U.O. ha comportato una complessa attività di riorganizzazione dell'attività di entrambe le unità in ragione del fatto che dal 01/01/2021 è presente un unico Funzionario di riferimento della nuova unità operativa "Contratti e Patrimonio".

Il presente obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese e risulta garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, tenuto conto anche del persistere della situazione di emergenza sanitaria Covid-19.

L'obiettivo operativo assegnato è suddiviso in cinque specifici obiettivi di gestione; i primi 4 sono assegnati all' U.O. Contratti e Patrimonio mentre il quinto "contratti per corrispondenza" è stato assegnato all'U.O Appalti 2.

a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente.

E' stato fornito supporto durante **2** procedure aperte per l'affidamento di appalti di lavori e servizi (una di lavori e una di servizi) che hanno richiesto la partecipazione e la verbalizzazione di **6** sedute di gara, a cui hanno partecipato complessivamente n. **22** imprese (in forma singola e/o in raggruppamento temporaneo d'impresa). Per ciascuna procedura sono state predisposte ed inviate le comunicazioni previste dalla normativa vigente e nello specifico n. **14** comunicazioni di esclusione, n. **12** comunicazioni di aggiudicazione e una comunicazione di svincolo delle garanzie provvisorie presentate dai concorrenti per la partecipazione alle stesse.

Tutte le procedure aperte sono state espletate in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, di cui ci si è avvalsi per effettuare le comunicazioni sopraindicate.

Con riferimento agli obiettivi successivi, si premette che l'attività di verifica e controllo delle autodichiarazioni sostitutive dei soggetti contraenti, che l'U.O. Contratti è tenuta ad effettuare anche in ottemperanza dell'art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente" per l'attività contrattuale di propria competenza, risulta essere propedeutica agli obiettivi di cui alle successive lettere b), c) e d).

Per l'obiettivo di gestione di cui alla lettera e), assegnato all'U.O Appalti 2, la sopracitata attività di verifica viene, invece, effettuata dall' U.O. Contratti sulla base di quanto previsto dal disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese affidatarie di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 1.000,00 e fino a € 40.000,00 adottato dal Direzione d'Area con determinazione n. 12 del 25/1/2019.

Sulla base di tale disciplinare l'U.O Contratti e Patrimonio, è anche tenuta ad effettuare verifiche e con-

trolli anche sulle autodichiarazioni rese dall'impresе subappaltatrici. Per queste due tipologie sono stati sottoposti a verifica n. **11** impresе, per un numero complessivo di **102** controlli inoltrando le relative richieste di certificazione ai singoli Enti competenti, in quanto per tali verifiche non è attivabile il controllo tramite il sistema "AVCPass" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per l'attività contrattuale svolta direttamente da altri servizi tale attività viene svolta solo su specifica richiesta del singolo Responsabile del procedimento.

Per le attività riferite invece agli obiettivi di cui alle lettere b) e c) e d) sono stati complessivamente sottoposti a verifica n. **78** soggetti, per un numero complessivo di **1.088** controlli. Per alcuni procedimenti si sono acquisiti i relativi certificati direttamente dagli Enti competenti e ove attivabile è stato utilizzato il sistema di verifica "AVCPass".

Dell'esito dei controlli sono stati informati il Responsabile del procedimento e il Funzionario del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici competenti.

Si segnala inoltre, che l'acquisizione della certificazione antimafia (comunicazione e/o informazione) è stata effettuata principalmente attraverso la consultazione delle "white list" pubblicate sui siti internet delle Prefetture competenti. In via residuale sono state inoltrate n. **10** richieste di informazione attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa acquisizione dei dati dei soggetti sottoposti a verifica. L'U.O. ha inoltre inviato n. **37** comunicazioni con cui ha informato la Prefettura competente dell'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia per il soggetto aggiudicatario attraverso la consultazione delle "white list".

b) Contratti in forma pubblica

Sono stati stipulati in forma pubblica amministrativa n. **30** contratti d'appalto di lavori per i quali sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla registrazione degli stessi presso la competente Agenzia delle Entrate. Sono state inoltre predisposte ed inviate n. **35** comunicazioni di avvenuta stipula contrattuale nei confronti di tutti i partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

c) Contratti per scrittura privata

Sono stati stipulati per scrittura privata n. **19** contratti d'appalto di lavori, servizi e fornitura ed espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi. Sono state inoltre predisposte ed inviate n. **4** comunicazioni di avvenuta stipula contrattuale nei confronti di tutti i partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente

Relativamente ai contratti inerenti il patrimonio dell'Ente sono stati stipulati ed espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare:

n. **2** concessione di beni patrimoniali indisponibili

n. **1** contratto di comodato

n. **3** atti di compravendita di relitti stradali.

Sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla registrazione, trascrizione e volturazione di n. **9** decreti di esproprio e di imposizione di servitù e le conseguenti comunicazioni ai soggetti espropriati ed alla Regione Emilia Romagna.

Sono stati, inoltre, svolti entro i termini previsti tutti gli adempimenti periodici che afferiscono agli obiettivi di gestione b), c), e d) sopra indicati: tenuta del registro Repertorio, Diritti di segreteria, imposta di bollo assolta in modo virtuale e pagamento dell'imposta annuale di registro relativa ai contratti di locazione e conservazione, custodia e svincolo delle polizze fidejussorie definitive relative a contratti di cui si cura la stipulazione. Fra gli adempimenti periodici che nell'anno hanno richiesto particolare impegno si

segnalano quelli propedeutici alla comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria dei contratti, di importo superiore ad € 10.329,14 al lordo dell'IVA, stipulati nell'anno precedente nella forma della scrittura privata non soggetti a registrazione, in quanto sono ricompresi in questa forma di stipula anche i contratti per corrispondenza. Trattandosi di comunicazione unica che riguarda la Provincia nella sua complessiva articolazione, l'U.O. ha coordinato l'attività dei singoli servizi e o unità operative dell'Ente fornendo indicazioni per il corretto reperimento dei dati da inserire nell'applicativo "Contratti per Anagrafe Tributaria". Al termine dell'attività di inserimento, l'U.O. Contratti ha quindi controllato che fossero stati inseriti tutti i dati obbligatori e la presenza di eventuali anomalie prima di renderli disponibili al Servizio Informatica che ne ha curato l'inoltro all'Anagrafe Tributaria entro il termine del 30/04/2021.

Nel periodo oggetto di rilevazione l'U.O. Contratti e Patrimonio ha effettuato inoltre i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale per le procedure di gara espletate per altre amministrazioni sulla base di convenzioni sottoscritte dall'Ente; per tale attività sono state sottoposte a verifica n. 4 società per un totale di 40 controlli.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nel periodo oggetto di rilevazione è stato possibile recuperare l'arretrato dei procedimenti riferiti agli obiettivi di gestione b) e c) dell' U.O. Contratti che erano rimasti inevasi per carenza di personale (erano presenti solo due unità di personale sino al 31/12/2020) e per la difficoltà di gestire l'attività dell'ufficio nel periodo di lockdown e poi di telelavoro.

L'inserimento di una nuova unità di personale a tempo determinato fino al 14/06/2021 e poi a tempo indeterminato dal 01/07/2021 all'interno dell'U.O. ha permesso di garantire la riorganizzazione dei carichi di lavori dell'U.O. e quindi dare più celermente corso a tutte le attività amministrative di competenza dell'U.O., in particolar modo per quanto riguarda le procedure dei controlli.

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

Lettera b) fase 4:

E' entrata pienamente a regime la procedura di registrazione e trascrizione telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa, azione di miglioramento degli obiettivi di gestione b) e d) , non predeterminata nel PEG.

Dal 01/01/2021 al 31/07/2021 sono stati complessivamente n. 42 gli atti registrati telematicamente e di questi 12 sono stati anche trascritti telematicamente.

La procedura di registrazione non richiede più l'utilizzo del personale di supporto (commessi) in quanto non è più necessaria la consegna degli atti e il successivo ritiro delle ricevute attestanti l'avvenuta registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate di Modena.

Non occorre inoltre il coinvolgimento della Cassa Economale e del Servizio Ragioneria dell'Ente, in quanto il pagamento dell'imposta di registro viene effettuato direttamente all'atto dell'inoltro telematico della richiesta di registrazione.

Si conferma quindi che la nuova procedura ha determina un considerevole contenimento dei tempi di registrazione degli atti con un significativo efficientamento dell'organizzazione dell'attività dell'U.O. Contratti.

Se da una parte però la nuova procedura ha migliorato e reso più efficiente la fase di registrazione degli atti, dall'altra la procedura richiede in capo al Funzionario della U.O. Contratti l'assunzione di una ulteriore responsabilità connessa all'onere della quantificazione delle imposte da versare, adempimento quest'ultimo che in precedenza era posto a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Lettera d) fase 1:

Relativamente ai contratti inerenti il patrimonio dell'Ente sono stati stipulati ed espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6 - Area Tecnica

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31 luglio 2021**

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1801 Acquisizioni economiche per uffici provinciali
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il funzionamento degli uffici provinciali attraverso l'acquisto di beni o servizi nel rispetto della normativa vigente e in particolare previo specifico studio per la verifica delle convenzioni in essere e il ricorso al Mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale (Intercent-ER)

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

Al 31 Luglio 2021 l'obiettivo operativo risulta svolto sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese, garantendo un livello di efficienza buono ed di efficacia soddisfacente dei servizi erogati e dei beni forniti, malgrado le vicissitudini derivanti dalla pandemia del Covid-2019.

E' divenuta prassi costante il ricorso al mercato elettronico rappresentato sia dall'adesione alle convenzioni Consip (per le tipologie di beni e servizi previsti dal DPCM 2017) sia alle procedure negoziate elettroniche gestite sulla piattaforma di negoziazione SATER -INTERCENT – ER, ottenendo maggiori risparmi di tempo e di costi per quanto si riferisce alle unità operative della Provincia. Resta una variabile imprevedibile – in quanto non suscettibile di programmazione - l'acquisizione di materiali di cancelleria e forniture di servizi vari (es: gestione della manutenzione e fornitura di apparecchi di distribuzione di acqua refrigerata potabile, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico sanitario, ecc...ra) gestiti per conto degli ex Centri per l'impiego, ora divenuti Agenzia regionale per il lavoro.

a- Programmazione acquisto di beni e servizi

Azione 1) Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

L'attività riguarda, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, etc.) affidamento di servizi (servizi assicurativi, di pulizia, di telefonia e manutenzioni reti telefoniche, di igienizzazione, di manutenzione del parco automezzi della Provincia etc.), il rifornimento carburante in rete ed extra rete; seguendo l'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica secondo i più recenti interventi legislativi, in particolare le successive ed incessanti modifiche normative al Codice dei Contratti pubblici, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e i successivi decreti semplificazioni.

Nel primo semestre dell'anno si è registrato un certo scostamento per le spese di sanificazione e pulizia, derivante dalle conseguenze della pandemia, probabilmente non si tratta di una causa isolata e quindi notoria che non necessita di ulteriori motivazioni.

Azione 2) Il programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00 è stato regolarmente redatto ed approvato in Novembre 2020 e, successivamente modificato in aggiornamento con delibera del consiglio del 23.7.2021

e – gestione spese telefoniche – traffico fonia dati e fonia mobile

Azione 1 – 4) L'attività si sta svolgendo regolarmente. L'apparecchiatura “centralina telefonica” di Via delle Costellazioni e le relative linee in carico attualmente alla Provincia sono ancora attive anche se non

più utilizzate dai CPI bensì utilizzati dagli uffici che agiscono per le materie delegate dalla Regione. E' regolarmente proseguita l'attività di controllo della fatturazione, la richiesta di spostamento di linee telefoniche, la gestione delle nuove utenze e la chiusura di quelle cessate. Il traffico comprende la gestione di circa 300 contratti di utenza mobile, comprese quelle dei dipendenti convenzionati (circa la metà).

f – gestione inventario beni mobili

Azione 1) E' stata completata l'intensa attività di inventariazione dei beni mobili dei centri per l'impiego della Provincia di Modena da trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro istituita con Legge Regionale n.13 del 2015. Gli elenchi suddetti sono stati inviati agli uffici del lavoro che dal 1 Luglio 2018 fanno formalmente parte di tale suddetta Agenzia. Dopo l'esito della verifica fatta da tali uffici si procederà allo scarico di tali beni dall'inventario provinciale. Si stima che i cespiti mobili (arredi d'ufficio, attrezzature, ausili e strumenti vari...) trasferiti ammontino a qualche migliaio. E' proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della Provincia: nel corso dei primi sette mesi del 2021 sono state effettuate n. 961 movimentazioni.

Sono stati effettuati anche due verbali di dismissione per fuori uso di beni mobili (ai sensi dell'art,27 del vigente R e g o l a m e n t o per il funzionamento dei Servizi Di Provveditorato Ed Economici della provincia per beni il cui valore è inferiore a € 5.000).

Azione 2) E' stato regolarmente completato entro il 31 gennaio 2021 il report relativo alla trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto del consegnatario al servizio finanziario quale parte integrante del conto del patrimonio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono scostamenti da segnalare

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

b – Acquisto e gestione beni economici

Azioni 1-4) Si sono continuate a gestire alcune procedure di acquisto di beni e servizi (es: contratti di noleggio fotocopiatrici, contratti di telefonia etc.) destinate ed allocate in realtà presso uffici e servizi che svolgono funzioni di competenza ora regionale, compreso il rifornimento di ausili igienico-sanitari (pulizie, sanificazione dei bagni, etc.). **Analogamente per gli ex Centri per l'impiego (divenuti dal 1 Luglio 2017 Agenzia Regionale per il lavoro)** oltre alle spese sopra indicate, sono ancora in gestione anche le spese riguardanti la fornitura di cancelleria, materiale igienico sanitario di consumo e il servizio di gestione e manutenzione autoveicoli, compresa la gestione delle spese di carburante ed assicurative, i contratti di manutenzione del verde, dei distributori di acqua, forniture varie; tutte le spese sopra indicate sono poi rimborsate alla Provincia secondo le modalità definite nelle relative Convenzioni. Conseguentemente, la trattazione in questo documento è unitaria.

Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individuale* (DPI) richiesti semestralmente dai vari servizi operativi soprattutto nell'area Lavori pubblici e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e

Protezione, soprattutto per quanto riguarda i DPI sanitari a causa della pandemia da Covid-2019 (mascherine, materiale igienico, disinfettanti, eccc...ra) . Per motivi connessi alle ridotte risorse finanziarie, nel caso di sostituzione di vestiario usurato si sono acquistati e distribuiti solo i dispositivi effettivamente necessari soprattutto per i dipendenti di nuova assunzione. Si precisa che sono iniziate -a cura dei due nuovi referenti – le operazioni di inventario del magazzino al fine di recuperare DPI e vestiario ancora utilizzabile per la distribuzione ai Centri Operativi e dismettere quelli non più a norma (o superati da nuove tecnologie) e le relative schede descrittive con le scadenze del DPI sono state inserite ed implementate nel nuovo software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza .

Forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario: nel periodo in esame le scorte di magazzino hanno permesso di far fronte in larga parte alle richieste senza l'attivazione di nuove procedure, considerando anche la diminuzione del fabbisogno di materiale sanitario, logistico e di consumo in quanto la maggior parte dei dipendenti della Provincia e dell'Agenzia per il lavoro sono stati e sono tutt'ora in telelavoro.

Sono state acquistate n. 1 autovettura per la manutenzione area lavori pubblici e n.1 per la Polizia Provinciale che verranno consegnate in settembre in sostituzione di mezzi da rottamare.

La rendicontazione all'Area Finanziaria si è svolta regolarmente.

c – Acquisto e gestione servizi economici

Azione 1) Il servizio di pulizie delle sedi istituzionali della Provincia era stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4". Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Scaduta la predetta convenzione alla fine del 2019, si è proceduto ad effettuare un affidamento in proroga alla stessa ditta fino al 31 Dicembre 2021 (come suggerito dalla stessa convenzione in quanto la nuova gara è stata molto rallentata dalla pandemia). E' in corso, seppur a rilento, a livello regionale, l'aggiudicazione di un nuovo appalto, denominato “Servizi di Pulizie 5” alla quale l'ente aderirà senza indugio, anche conseguentemente alle necessità di far fronte alla contingente situazione sanitaria derivante dalla pandemia, situazione che ha determinato l'incremento delle spese per l'intensificazione – sia per frequenza sia per tipologia - dei servizi di pulizia e sanificazione dei locali, dei mezzi e degli strumenti. Infatti, ad esempio, le superfici dei locali dei centri dell'Agenzia per il lavoro vengono quotidianamente sanificate con dispositivi idonei. Inoltre sono state incrementate le sedi oggetto del servizio di pulizia (estensione anche ai centri operativi zonali del Servizio Manutenzione strade).

Azione 2) L'attività di affidamento dei servizi di pubblicazione di bandi e avvisi di gara sul sito web della Provincia si è svolta regolarmente. Anche le procedure di appalto di servizi e forniture si sono svolte regolarmente. Nello specifico ambito sono state emesse n.21 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n.13 riferite a forniture. Sono state liquidate n. 237 (+34%) fatture/disposizioni afferenti ad acquisti di beni e servizi.

Azione 3) Nel periodo di riferimento, ovvero fino al 31 Luglio, si è proceduto al noleggio di attrezzature per ufficio, in dettaglio n.6 fotocopiatrici multifunzione in sostituzione di altrettante con contratto scaduto nell'ambito della Convenzione CONSIP Multifunzione 27 Lotto 1 e n.3 in sostituzione di stampanti in proprietà ma obsolete e non più riparabili.

Per la gestione della *strumentazione informatica*, nel periodo monitorato si è aderito alla convenzione attivata dalla centrale regionale Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici 6 e alla convenzione “Consip Multifunzione 30-Lotto 5”.

Azione 4) nel mese di marzo 2021 - a seguito di procedura negoziata ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di avviso pubblico - è stato affidato, per il periodo 1 aprile 2021- 31 ottobre 2022 il nuovo contratto del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale

aggiudicato alla ditta carrozzerie e officine f.lli Battistini di Forlì -Cesena.

La Gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, è realizzata tramite l'adesione alla convenzione Consip Extra rete ed.11-Lotto 2 L'adesione alla citata convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo all'accordo quadro Fuel Card Lotto 1 aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Gennaio 2019 valido sino al Gennaio 2022.

I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL. E' stato inoltre effettuato un affidamento annuale per rifornimento carburante GPL per le auto a guida libera in dotazione presso gli uffici provinciali di importo non superiore a € 5.000 con la Ditta Energia Futura SRL di Modena.

Azione 5) A causa della situazione di emergenza sanitaria tali attività hanno registrato una sosta anche per la chiusura degli edifici scolastici e sospensioni dell'attività didattica in presenza.

Azione 6) La rendicontazione all'area finanziaria si è svolta regolarmente.

Azione 7) Continua la proficua collaborazione con la Società Assiteca -BSA – Insell Spa che gestisce dal 1 Luglio 2018 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 2018-2021 per la Provincia di Modena e, conseguentemente, il pacchetto assicurativo più consistente dell'ente che comprende n.7 contratti assicurativi (Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD), CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni, All Risk Patrimonio, Infortuni, Responsabilità civile terzi, RC Patrimoniale, e la polizza Fine-ART.

Il 1 Luglio 2021 il contratto di brokeraggio è stato rinnovato con l'esercizio dell'opzione di rinnovo per il periodo 2021-2023 prevista nel bando di gara. La gestione di quest'ultimo si sta svolgendo regolarmente e in modo molto soddisfacente: infatti ha permesso di recuperare oltre € 9.000,00 a titolo di risarcimento danni provocati da terzi al patrimonio provinciale. Inoltre sono state attivate due ulteriori polizze, la polizza a tutela del patrimonio fotovoltaico e la polizza aeronautica a tutela dello strumento DRONE in uso al Corpo della Polizia provinciale.

d – Gestione magazzini economici

Azione 1 L'attività si sta svolgendo regolarmente per il tramite della squadra unificata.

Azione 2- L'inventariazione e la gestione del materiale di cancelleria in modo informatico si sta svolgendo regolarmente

Si specifica che le azioni 1 e 2 si stanno svolgendo compatibilmente con i compiti assegnati alla squadra manutentori anche per l'attività inerenti i traslochi interni degli uffici tra la sede di Viale Barozzi e la sede di Viale Martiri della libertà, e per uffici interni a Viale Martiri della libertà che hanno traslocato su diversi piani che nel maggio 2021 ha riguardato circa 7 uffici e circa una decina tra dipendenti e collaboratori, oltre ai traslochi di arredi e materiale scolastico vario per alcuni Istituti scolastici, attività queste ultime coordinate dalla collega Vandini.

Per quanto riguarda la Fase 1) Il miglioramento relativamente all'implementazione dati su una nuova procedura informatica di monitoraggio ed assegnazione dei DPI è in corso in collaborazione con il Responsabile sicurezza e prevenzione.

In particolare per quanto riguarda invece, il miglioramento relativo all'obiettivo d) azione 2) (inserimento dei costi specifici o geo localizzazione dei cespiti) si specifica che questo ha subito un rallentamento sia a causa della pandemia dovuta al Covid-19, sia in quanto, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati presso il magazzino economico da Marzo a Luglio sono stati riscontrati cumuli di materiale, attrezzature ingombranti e in disuso, che si sono accumulati negli anni pregressi e di cui si è ritenuta prioritaria la

dismissione in quanto non più a norma e cespiti vari in deposito provvisorio da parte degli istituti scolastici (arredi scolastici, armadi, arredi per gli uffici, ecc...ra) Alcuni di essi sono di consistente ingombro che, di fatto, impediscono un accesso libero ed organico al locale: tuttavia, si sta procedendo alla rendicontazione del materiale di cancelleria, sanitario, residui di vestiario per operai e usceri, ecc...ra e materiale vario di competenza strettamente provinciale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Per quanto si riferisce al “Piano triennale di riqualificazione della spesa 2018-2020” con riferimento all’Obiettivo descritto ai capi (sc e GEC) nn. 2740-67 e 2741 l’attività si conferma in linea nel periodo monitorato.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Malgrado la pandemia non si sono registrati scostamenti rilevanti dagli obiettivi assegnati dal punto di vista amministrativo, infatti dal Febbraio il funzionario dell’U.O. Acquisti economici è rientrato in presenza al 100% ed anche la restante parte del personale amministrativo è rientrato in presenza al 50%.

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

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1804 Programmazione OO.PP.
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie per la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica dell'Area Lavori Pubblici

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

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne. Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto. Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni non favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; In particolare:

- Il bilancio di previsione 2021 è stato approvato a fine dicembre 2020 evitando in tal modo mesi di esercizio provvisorio tipici degli ultimi anni.
- La contestuale attività di definizione del programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, approvato contestualmente al bilancio, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste. **A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti.**

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica a cui sono stati candidati i seguenti interventi:

- Barozzi - Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo 300.000,00
- Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale 400.000,00
- Spallanzani - manutenzione straordinaria impianti a rete 338.000,00
- Paradisi - Ristrutturazione Aula magna 70.000,00
- Fanti - manutenzione controsoffitto e serramenti 20.000,00
- Manutenzione straordinaria impianti termici - istituti scolastici vari per rotture anno 2021

| | |
|--|------------|
| | 25.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria impianti di elevazione - istituti scolastici vari per rotture anno 2021 | 20.000,00 |
| • Vallauri - manutenzione straordinaria serramenti | 15.000,00 |
| • Baggi - Rifacimento tratti di fognature | 10.000,00 |
| • Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio | 90.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici | 50.000,00 |
| • Manut.Straord.edifici scolastici per aumento Iscrizioni | 84.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento illuminazione di emergenza (istituti vari) | 90.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza (istituti vari) | 90.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari | 40.000,00 |
| • Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga | 40.000,00 |
| • Muratori - rifacimento spogliatoi palestra | 70.000,00 |
| • Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature | 40.000,00 |
| • Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio | 150.000,00 |
| • Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio | 200.000,00 |
| • Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D | 100.000,00 |
| • Cattaneo - messa in sicurezza scale interne | 50.000,00 |
| • Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari | 300.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria impianti termici - istituti scolastici vari per rotture anno 2022 | 25.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria impianti di elevazione - istituti scolastici vari per rotture anno 2022 | 15.000,00 |
| • Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari | 700.000,00 |
| • Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico | 250.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici vari - II° stralcio | 50.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria edifici scolastici vari per aumento iscrizioni - II° stralcio | 84.000,00 |
| 7. Manutenzione straordinaria per adeguamento illuminazione di emergenza - II° stralcio | 90.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - II° stralcio | 90.000,00 |

| | |
|--|------------|
| • Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre istituti vari - | |
| • II° stralcio | 40.000,00 |
| • Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature | 220.000,00 |
| • Meucci - Rifacimento copertura | 300.000,00 |
| • Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna | 250.000,00 |
| • Fermi - Rifacimento spogliatoi nella palestra | 80.000,00 |
| • Fermi - Realizzazione controsoffitto fonoassorbente | 80.000,00 |
| • Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti | 600.000,00 |
| • Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. | |
| • III° tralcio | 300.000,00 |
| • Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni | 230.000,00 |
| • Levi - Rifacimento pavimentazione. | 350.000,00 |
| • Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi | 300.000,00 |
| • Cattaneo - Rifacimento pavimenti piano primo | 80.000,00 |
| • Luosi. Manutenzione straordinaria fognature | 20.000,00 |
| • Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari | 800.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria impianti termici - istituti scolastici vari per rotture anno 2023 | 25.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria impianti di elevazione - istituti scolastici vari per rotture anno 2023 | 15.000,00 |
| • Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti | 150.000,00 |
| • Calvi Morandi - Rifacimento copertura | 250.000,00 |
| • Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici | 150.000,00 |
| • Muratori - rifacimento servizi igienici | 250.000,00 |
| • Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti | 450.000,00 |
| • Paradisi - Ristrutturazione seminterrati | 250.000,00 |
| • Fanti - Rifacimento SERVIZI IGIENICI | 300.000,00 |
| • Corni - Largo Moro Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna | 90.000,00 |
| • Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio | 90.000,00 |
| • Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio | 300.000,00 |
| • Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio | 250.000,00 |

Con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417 e sono stati candidate le seguenti opere:

| | | |
|-----------|--|--------------|
| • Pavullo | Polo Cavazzi - Sorbelli - Nuova palestra | 1.350.000,00 |
| • Modena | Muratori rifacimento copertura e serramenti esterni | 300.000,00 |

- Modena Polo Corni e Selmi
realizzazione scuola di appoggio 1.200.000,00
 - Modena Barozzi - Miglioramento sismico
3° stralcio e ristrutturazione aula Magna 3.336.075,00
 - Modena Corni pal A e B - Miglioramento sismico 3.050.000,00
 - Modena Fermi palestra - miglioram,ento sismico 600.000,00
 - Sassuolo Formiggini - nuova scuola 2° stralcio 3.500.000,00
8. L'attività di istruzione delle prime due variazioni al bilancio di previsione (approvate rispettivamente nei mesi di maggio e luglio), si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste.
9. La documentazione a corredo del rendiconto della gestione 2020 (Sap al 31/12 e Relazione sulle politiche attuate) è stata prodotta nei tempi e nelle scadenze fissate.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti.

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

Al 31/7

Lettera C)

Come già sopra esplicitato, non è stato possibile di fatto usufruire di un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne; nonostante ciò, nel brevissimo periodo di passaggio di consegne, è stato illustrato brevemente la creazione della banca dati dei flussi di spesa, archivio non completato e tuttora in fase di alimentazione a carico del nuovo direttore dell'Area Tecnica.

Si rimanda la rendicontazione all'ultimo quadrimestre 2021 per la formulazione del bilancio di previsione 2022-2024.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2021 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie al coordinamento dell'Area, le attività generali di gestione interna e di definizione degli obiettivi generali.

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

Al 31/7

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare:

- Il Piano esecutivo di gestione, le azioni premianti del piano della performance, gli indicatori della performance organizzativa e le misure anticorruzione sono state compilate regolarmente.
- Proseguono le attività di audit per il mantenimento della certificazione qualità dopo un fermo da marzo a giugno a causa dell'emergenza epidemiologica.
- L'attività di Segreteria si svolge regolarmente.
- Il coordinamento della Commissione Provinciale Abusi ed Espropri ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 37/02 ha subito un arresto forzato durante la fase 1 dell'emergenza. Successivamente, le riunioni della commissione si sono svolte in videoconferenza, e il loro svolgimento è risultato regolare.
- Al 31 luglio, risultano processati 1495 atti, dei quali:
 - 853 determinazioni,
 - 44 atti del Presidente

- 586 atti di liquidazione.
- Delle 853 determinazioni hanno comportato:
 - prenotazione di spesa: n° 32
 - impegno di spesa: n° 359
 - liquidazione: n° 13 € tot. Liq. = 599
 - trasporti e concessioni n° 350

E' stato necessario procedere all'annullamento di solo n° 2 determinazioni (0,001%) rilevando un'incidenza di errore prossima allo zero e mai raggiunta prima; tale dato potrebbe essere valutato come un maggiore livello di concentrazione e di attenzione dovuto anche al lavoro a distanza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Seppur l'emergenza Covid, tuttora in corso, abbia comportato uno stato di emergenza mai avvenuto prima, con il conseguente lavoro a distanza della maggior parte dei dipendenti, si è rilevato un ulteriore incremento del numero degli atti processati.

Tale tendenza potrebbe essere dovuta al minor numero di incontri e riunioni che ha comportato un aumento delle ore disponibili per l'esecuzione di atti.

Si rileva altresì un margine di errore degli atti prossimo allo zero (0,001), valore mai raggiunto in precedenza.

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

Al 31/7

Come già sopra esplicito, non è stato possibile di fatto usufruire di un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne; nonostante ciò, nel brevissimo periodo di passaggio di consegne, è stato illustrato brevemente l'organizzazione informatica dell'archiviazione dei documenti dell'area Tecnica, file tuttora in fase di elaborazione a carico del nuovo direttore dell'Area Tecnica. Non avendo possibilità di confronto con chi di fatto ha creato il file iniziale, sono state apportate modifiche sostanziali e rielaborazioni della struttura del file in considerazione anche del nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

lettera b)

Le attività di coordinamento del personale si stanno svolgendo regolarmente, pur nel perdurare dello stato di emergenza che ha modificato radicalmente le modalità operative dell'Area.

Lettera c)

In merito alla certificazione di qualità, le attività sono costantemente in corso e riguardano tutta l'area tecnica.

Lettera d, fase 5)

Il Parco auto è stato coordinato

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Al 31/7

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si riferisce quanto segue relativamente ai processi in carica al Direttore dell'Area LL.PP.:

Processo n° 8 – B0: Programmazione OO.PP. e degli acquisti di beni e servizi

Il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente definisce le attività antecedenti che portano alla definizione dell'oggetto dell'affidamento; i responsabili dei servizi interessati assegnano diverse unità operative di progettazione sulla base dei carichi di lavoro; in tal modo si effettua una rotazione dei compiti.

Poiché le diverse unità operative dell'Area LL.PP. hanno le competenze e le professionalità per poter affrontare gli usuali temi progettuali dell'attività istituzionale anche in questi mesi si è proceduto pertanto alla rotazione delle attività progettuali

Processo n° 9 – B1: Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Processo n° 10 – B2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Processo n° 11 – B3: Requisiti di qualificazione

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Processo n° 12 – B4: Requisiti di aggiudicazione

Al 31 luglio sono state esperite 2 gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno riguardato:

- PROCEDURA APERTA A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 01/03/2021-28/02/2025
- Lotto 1: Servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio e di sicurezza negli edifici della Provincia di Modena -CUP : G91D20000380003 – CIG 8562399B2C importo a base d'appalto € 579.878,76
- Lotto 2: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti anti intrusione e videosorveglianza negli edifici della Provincia di Modena -CUP: G91D20000390003 – CIG 8562582233 importo a base d'appalto € 197.776,80
- Lotto 3 : Servizio di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici della Provincia di Modena - CUP : G91D20000400003 - CIG 8562650A4E importo a base d'appalto 452.332,36
- REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14.CUP G41B15000090005 - CIG 8469784EDA.

Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge. Per entrambi gli appalti era previsto il confronto a coppie sulla base di matrice quadrata con metodo AHP modificato, così da poter verificare anche la coerenza dei giudizi.

Nel caso della procedura aperta per i servizi di riparazione e manutenzione degli impianti, nel lotto 2 essendo presente solo 1 concorrente si è proceduto mediante emissione di coefficienti discrezionali da parte della Commissione; nel lotto 3 essendo presente solo 2 concorrenti si è proceduto mediante emissione di coefficienti discrezionali da parte della Commissione.

Nel caso dell'appalto del raccordo viario di San Cesario essendo presente solo 2 concorrenti si è proceduto mediante emissione di coefficienti discrezionali da parte della Commissione.

Anche i componenti dei seggi di gara (verifica amministrativa) hanno autodichiarato l'assenza di conflitti di interesse e di precedenti penali, in analogia a quanto dichiarato dai componenti delle commissioni giudicatrici preposte alla verifica tecnica delle offerte.

Sono stati effettuati controlli a campione sui precedenti penali dei commissari e le Commissioni sono state avvallate dal superiore gerarchico (nel caso di San Cesario dal Diretto dell'Area lavori Pubblici, poiché non coincidente con il Rup)

Processo n° 13 - Valutazione delle offerte

E' stata effettuata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commistione interna.

Processo n° 14 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

La formulazione dell'elenco delle ditte da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio eventualmente integrabile in conformità al disciplinare approvato con Determinazione del Direttore dell'Area LL.PP. n° 23 del 27.01.2017, effettuando la rotazione sulle ditte invitate con riferimento alla gara immediatamente precedente espletata nella stessa categoria SOA.

Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle imprese da invitare ad ogni singola procedura di gara dall'Elenco degli operatori economici dell'Ente.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte ad una specifica commissione interna nominata di volta in volta, che valuta il possesso dei requisiti e l'idoneità dei candidati per l'inserimento in elenco.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Nei modelli MA è stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantouflage e del codice di comportamento.

Processo n° 15 - Procedure negoziate

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

La formulazione dell'elenco delle ditte da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio eventualmente integrabile in conformità al disciplinare approvato con Determinazione del Direttore dell'Area LL.PP. n° 23 del 27.01.2017.

Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle imprese da invitare ad ogni singola procedura di gara dall'Elenco degli operatori economici dell'Ente.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte ad una specifica commissione interna nominata di volta in volta, che valuta il possesso dei requisiti e l'idoneità dei candidati per l'inserimento in elenco.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Processo n° 16 - Affidamenti diretti

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Processo n° 17 – Revoca del bando

Al 31.07.2020 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

Processo n° 18 – Redazione del cronoprogramma

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106. Per le varianti oltre il 5% dell'importo si è data informazione al superiore gerarchico o al RPLT se la variante è proposta dal Direttore.

Processo n° 19– Varianti in corso di esecuzione del contratto

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106.

Processo n° 20 – Subappalto

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Processo n° 21 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Nel periodo in esame non si sono riscontrate controversie sui lavori in corso.

Processo n° 22 – Rendicontazione contratto

Le attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti. Sono state effettuate tutte le previste attività di controllo.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Processo n° 31 - Inventario dei beni mobili

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative sotto soglia
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti l'attività dell'area lavori pubblici.

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

Gestione amministrativa generale. L'attività si sta svolgendo regolarmente. nell'ambito della gestione Atti e protocollo, l'ufficio preposto, nonostante le scarse risorse di personale, ha regolarmente espletato l'iter amministrativi funzionale all'approvazione e alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell'intera Area Lavori pubblici, ora Area tecnica.

Al 31.7.2021 sono stati elaborati :

| | |
|---|---|
| ATTI DEL PRESIDENTE | n° 6 |
| DELIBERE DI CONSIGLIO | n. 0 |
| DETERMINAZIONI ¹ totali | n. 352 di cui |
| solo impegno spesa forniture | 9 |
| solo impegno spesa servizi | 55 |
| solo impegno spesa incarichi | 5 |
| osservatorio | 1 (rendiconto 2020) |
| affidamenti lavori servizi e forniture | 138 |
| solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati | 144 |
| determinazioni annullate | 23 |
| DENUNCE CASSE EDILI | 29 |
| CONTROLLI DURC | n° 171 |
| ATTRIBUZIONI CIG | n° 195 (di cui 156 Smart CIG e 39 CIG Simog) |
| VISURE CAMERALI | n° 74 |
| ATTI DI LIQUIDAZIONE (cartacei) | n° 203 |
| LIQUIDAZIONI (informatizzate) | n° 141 |
| LIQUIDAZIONI SERVIZI ECONOMICI (solo | n.273 |

¹ I dati specifici possono non essere esatti in relazione alla data di rilevazione

| | |
|--|-------|
| Servizi economici, firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatiche) | |
| BUONI D'ORDINE | n° 23 |
| CERTIFICATI DI SERVIZIO | n. 0 |
| ALLEGATI B/B1 | n.28 |
| Smistamento protocolli/PEC | 3030 |
| Ordinanze (UPD) | 62 |
| Protocollazioni varie: polizze, C.r.e., elaborati tecnici, durc, eccc...ra (UPD) | 600 |

Obiettivo g) Contratti per corrispondenza (n.74) OBIETTIVO DI GESTIONE 229/1806 (PAG.285 pag)

Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti per scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture si sta procedendo nel seguente modo:

- **Contratti superiori a €1000 ed inferiori ad €25.000,00: n° 23 nello specifico n° 11 in Viabilità e n° 12 in Edilizia.**
- Contratti in forma cartacea superiori a € 25.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00 per lavori: l'attività ha comportato la stipulazione di n° **15 contratti fino al 31.07.2021 per viabilità e n. 16 per edilizia .**
- Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER per lavori, forniture e servizi per le unità tecniche (di qualsiasi importo): sono stati regolarmente stipulati n° **11 contratti fino al 31.07.2021**
- Contratti stipulati in adesione a convenzioni nazionali o regionali, accordi quadro: n° 3
- Contratti in forma elettronica su Mepa o Intercent ER relativi alle procedure di competenza dell'U.O. Acquisti economici: **n°6 (di cui uno superiore a €40.000)**

Continua anche nel 2021 il monitoraggio fiscale dei contratti per corrispondenza stipulati nel corso del 2020 da comunicare per il **Rendiconto all'Anagrafe Tributaria dei contratti pubblici presso l'Agenzia delle Entrate**. Tale monitoraggio ha richiesto – per ciascun contratto – la rendicontazione manuale dei seguenti dati: importo a base di gara, importo liquidato, ditta affidataria, data inizio e data fine lavori/servizi/forniture, n.ro e data del provvedimento di aggiudicazione, data di pubblicazione del provvedimento. generalità del R.u.p., registro e tipologia dell'atto. Tutti tali dati sono stati inseriti in formato elettronico aperto su un file di supporto predisposto in collaborazione tra l' U.O. Contratti, U.O. Appalti 2, U.O. Acquisti economici e Servizio informatica ed è stato inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2021. Sono stati rendicontati ad Aprile 2021 n.98 contratti per corrispondenza relativi al 2020 (nel range di valore richiesto dall'Anagrafe cioè da € 9.900 fino a € 48.000 lordi) suddivisi nella reportistica dati sopra analiticamente descritta e già inseriti 37 contratti relativi al 2021.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

Non si rilevano scostamenti. Gli obiettivi di miglioramento sono stati pertanto raggiunti nonostante la prosecuzione dello stato di emergenza sanitaria.

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

Al 31/07

Obiettivo d) Affidamento appalti per lavori di importo fino a €150.000

Azione 1) Affidamenti “direttissimi” e “diretti mediati” . Come sopra specificato in relazione alle incessanti modifiche al Codice dei contratti, da ultimo ad opera del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021 n.108, l'affidamento per i lavori di importo fino a € 150.000,00 - l'affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, lascia del tutto inalterate le incombenze sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici (certificato PASSoe, pagamento contributo A.N.A.C. per le stazioni appaltanti, garanzie a corredo dell'offerta, garanzie definitive , ec...ra) cioè le stesse che si richiedono per le procedure negoziate. L'altra novità è che tale tipo di affidamento non richiede particolari formalità se non quella dell'utilizzo degli strumenti elettronici per la richiesta dei preventivi e di scegliere gli operatori economici da invitare, applicando la rotazione, tra quelli dell'elenco gestito dalla stazione appaltante, se sussistente, oppure previa specifica indagine di mercato se non si dispone dell'elenco. Gli affidamenti diretti di lavori di importo superiore a 40.000 € ed inferiore a 150.000,00 effettuati mediante la sopraddetta nuova modalità di “affidamento diretto mediato” dal 1 gennaio al 31 luglio 2021 sono stati 29 (15 per viabilità e 14 per edilizia) . Anche tali affidamenti sono sottoposti alle medesime procedure di controllo sottodescritte per gli affidamenti diretti da € 20.000,000 in su, oltrechè alle verifiche tramite PASSOE. Conseguentemente a ciò - ed alla riorganizzazione avvenuta nell'ente - sono aumentati gli affidamenti diretti per un totale di 169 di cui circa 21 di importo superiore a € 40.000,00) n.5 (3 per edilizia e 2 per viabilità) gestiti interamente su piattaforma Sater 30 con sola conclusione su SATER. Il numero totale di affidamenti diretti di lavori sopra € 5.000,00 e fino a € 40.000,00 è di n. 148 ; tali affidamenti sono stati gestiti direttamente dai tecnici dell'AreaTecnica.

Il controllo amministrativo e contabile sia sulla determinazione (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento) sia sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico, sia sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti e posseduti dalle ditte che sono presentati da parte dell'aggiudicatario si sono svolte regolarmente.

Azione 2) Procedure di affidamento con procedura negoziata con gara informale di lavori di importo da 40.000,00 a 150.000,00; Il nuovo decreto “ Semplificazioni bis” , D.L. 31 maggio 2021 n.77, ha confermato l'affidamento diretto di lavori fino alla soglia dei 150.000,00 Euro, importo introdotto dal primo decreto semplificazioni 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n.120, ampliando considerevolmente la possibilità di affidamenti diretti prima consentiti solo fino alla soglia del € 40.000,000. Per l'affidamento di servizi e forniture è stata elevata la soglia per l'affidamento diretto a € 139.000: pertanto, la fascia di valore per le procedure negoziate di servizi e forniture è tra € 139.001 e 214.000. oltre tale importo, vi è la procedura aperta europea.

Le azioni di miglioramento consistono nell'incremento dei dati comunicati per quanto riguarda la BDAP . Inoltre, il miglioramento relativo alla gestione delle fatture consiste nella completa gestione informatizzata delle stesse attraverso il sito di interscambio del Ministero dell'economia e delle finanze e

lo smistamento con tempistiche giornaliere.

Le azioni di miglioramento sono state tutte realizzate nel periodo di competenza.

Per quanto si riferisce al miglioramento relativo all'aggiornamento delle procedure in conformità al nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente tale dato è assodato in quanto già le procedure telematiche di negoziazione e quelle informatiche di stipulazione sono state aggiornate. Il miglioramento sui contratti stipulati per corrispondenza è stato ottenuto anche grazie al nuovo applicativo della scrivania virtuale che consente maggiori performance sia relativamente alla fase di protocollazione sia a quello dell'invio tramite pec degli atti amministrativi contestualmente, ovvero senza il passaggio da un sistema all'altro. Lo scambio di corrispondenza ha registrato così maggiore speditezza nella procedura. Si precisa che in applicazione del nuovo valore di soglia di cui alla legge n.296/2006 come modificata dal decreto “sbloccacantieri”, i contratti per corrispondenza secondo l'uso del commercio non vengono stipulati se il loro valore è inferiore a € 5.000, ma viene inviata solo la determinazione di affidamento con lettera di accompagnamento a firma del R.u.p..

Il controllo sulla restituzione dei contratti è costante e ininterrotto, si registra un forte miglioramento della diligenza dei contraenti pari al 70%.

Obiettivo e) Affidamento appalti per servizi e forniture fino a €214.000

Azione 1) i dati sono contenuti nell'azione 1) della precedente lettera d) .

Azione 2) Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate previa indagine di mercato con avviso pubblico. Al contrario di quel che si verifica per l'affidamento di appalti di lavori, non disponendo la Provincia di Modena di elenchi di fornitori per i servizi e le forniture, le procedure negoziate si svolgono mediante invito agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere invitati a seguito di Avviso pubblico. Tali procedure, una volta concluse, sono state completate con regolari contratti in formato elettronico sulle predette piattaforme. **Sono state pubblicate le seguenti quattro procedure negoziate previo Avviso pubblico a cui è seguito l'affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:**

a) una procedura ha riguardato la Fornitura Di Sale Marino Antigelo per le strade provinciali (importo a base d'appalto € 163.380,00 oltre ad I.V.A. al 22%)

B) una procedura ha riguardato l'affidamento del servizio di manutenzione aree verdi di pertinenza dei fabbricati della provincia di modena - 2021-2022 (importo a base d'appalto € 177.034,24 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza oltre ad i.v.a. al 22%.)

c) una procedura ha riguardato l'affidamento del servizio di tesoreria della provincia di modena per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2025 (importo a base d'appalto di € 75.000) , ancora in corso.

D) una procedura ha riguardato l'affidamento del nuovo contratto del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli di proprietà provinciale aggiudicato alla ditta carrozzerie e officine f.lli Battistini di forlì -cesena per il periodo 1 aprile 2021- 31 ottobre 2022 (importo stimato complessivo ammonta a € 210.255,60 (iva esclusa) .

PROCEDURE APERTE

E' stata inoltre bandita una gara pubblica per l'affidamento mediante procedura aperta a rilevanza europea dei **servizi di riparazione e manutenzione impianti negli edifici della provincia di modena** - periodo 1.3.2021-28.2.2025 in assenza di convenzioni attive suddivisa in tre lotti per un importo totale a base d'appalto di € 1.229.987,97 con affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale procedura si è regolarmente conclusa a Marzo 2021 con aggiudicazione del 1 lotto alla ditta TEMA sistemi SRL e i lotti 2 e 3 alla ditta GILC SRL. Il contratto avrà durata triennale 2021-2023 (con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni). A tale gara hanno partecipato n. 9 concorrenti sia singoli sia in Raggruppamento temporaneo d'impresa ed è stata interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT – SATER della regione Emilia Romagna. .

E' stata inoltre recentemente bandita in data 30 luglio 2021 una gara europea per la **Manutenzione Strade Provinciali. Spalata Neve E Sparsa Sale Sulle Strade Provinciali Della Provincia Di Modena Triennio 2021-2024.** (importo a base d'appalto € 2.7441.759,00) rinnovabile per un ulteriore triennio suddivisa in 85 lotti funzionali relativi alle due zone di intervento (Zona Nord e Zona Sud) in cui è suddivisa rete stradale della Provincia di Modena . Anche tale gara sarà interamente gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione INTERCENT – SATER della regione Emilia Romagna.

Obiettivo - f) Supporto amministrativo alla gestione lavori

Azione 1) A tutto il **31 Luglio 2021** sono state rilasciate n. **20 autorizzazioni relative ai subappalti e controllati n. 41 subcontratti.** E' stato effettuato un aggiornamento della *modulistica* relativa a seguito dei mutamenti normativi determinati dall'approvazione ed emanazione del decreto semplificazioni bis di cui sopra. Occorre precisare la delibera A.N.A.C del 25.11.2020 ha reintrodotta la possibilità – nelle more dell'adozione del Regolamento generale - di pagamento del subappaltatore da parte dell'appaltatore. L'efficacia modificativa di tale delibera nei confronti di una fonte primaria speciale (cioè il Codice degli appalti) sarebbe da verificare, tuttavia sono state ricevute tempestivamente richieste in tal senso. In applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line delle competenti Prefetture. Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva solo dei subappaltatori sono **state fino al 31.07.2021 n.20.**

Azione 2) Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC. L'attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità. L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture **di 155 schede dal 1/1/2021 al 31/07/2021 relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici.** Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.A.C per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Continua regolarmente l'attività di controllo posta in essere in base al “ Disciplinare In Materia Di Verifiche E Controlli Sulle Imprese Affidatarie Di Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture Di Importo Superiore A € 1.000 E Fino A € 40.000 E Sui Subappalti) approvato con determinazione n. 12 del 25.01.2019 sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione (fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00 , la stessa cosa per i subappalti) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti).

Azione 3) Implementazione BDAP – Sono state attivate specifiche banche dati su piattaforma PBM per la gestione della BDAP. I dati delle opere sottoposte a monitoraggio sono in costante aumento, compreso la parte finanziaria relativa ai c.d. “spazi finanziari”, che ha richiesto una nuova implementazione del programma informatico in collaborazione con il Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato avvenuta nel 2017. Al 31.12.2018 (dati 2017) risultavano inseriti nel monitoraggio BDAP sul sito del Ministero delle Finanze in corso di monitoraggio n. 276 progetti. Alla fine del 2019 (caricamento dati al 31.12.2018) risultano presenti n.725 CUP di cui in corso di monitoraggio n.305 progetti. Al 31.12.2020 risultano inseriti ulteriori 25 nuovo progetti per un totale di n.330. **Al 31.07.2021 risultano inseriti ulteriori 32 nuovi progetti.**

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza e prevenzione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente attraverso la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione.

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

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nonostante il protrarsi dell'emergenza da COVID-19 abbia stravolto le modalità esecutive, nel primo semestre del 2021 sono continuate le attività di questo obiettivo operativo (SPP) riguardanti:

- a) l'aggiornamento dei Protocolli Operativi per il COVID-19 per i lavoratori, i cantieri edili, stradali e per i concorsi,
- b) la Valutazione della conformità di tutte le postazioni con videoterminale dei dipendenti in telelavoro,
- c) l'approvvigionamento e la distribuzione delle soluzioni igienizzanti prodotte internamente secondo le indicazioni dell'OMS,
- d) la fornitura delle mascherine chirurgiche e dei respiratori semi facciali FFP2, questi ultimi nell'ambito dell'iniziativa patrocinata dalla Presidenza, che nel 2020 ha impegnato il SPP per l'approvvigionamento di 50.000 di questi dispositivi, parte dei quali destinata a Comuni, Case protette e Enti pubblici delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma,
- e) il completamento dei corsi di formazione a distanza per gli impiegati amministrativi e tecnico-amministrativi.
- f) l'aggiornamento per gli operai del Servizio Viabilità che utilizzano macchine operatrici,
- g) il corso di recupero dei Coordinatori di Cantiere,

- h) la prima delle due fasi di sanificazione di tutti gli automezzi, delle macchine operatrici e delle Sedi di Viale Martiri della Libertà, di J. Barozzi e dei Centri Operativi,
- i) l'assistenza all'UO Economato e al Corpo di Polizia Provinciale (Locale) per la scelta, l'acquisto e l'assegnazione delle forniture dei DPI Dispositivi di Protezione Individuale,
- j) l'implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro RISOLVO, che il SPP ha adottato in Giugno 2020, che è già stato inserito nel Sistema di Qualità dell'Ente ottenendo la certificazione.

Le attività di sanificazione, assistenza all'UO Economato, di formazione e gestione di RISOLVO sono ancora in corso di svolgimento, anche se negli ultimi due mesi l'obiettivo operativo ha dedicato la maggior parte del tempo a disposizione agli aspetti tecnici dei due impianti di allarme nelle Sedi di Viale Barozzi e di Viale Martiri.

Si tratta di installazioni a carattere provvisorio, che in attesa dell'inizio dei lavori di ristrutturazione generale nella sede istituzionale nel prossimo triennio e dell'adeguamento dell'impianto di climatizzazione in Viale Barozzi, consentiranno di effettuare le esercitazioni antincendio previste dalle specifiche normative.

I due progetti sono stati elaborati, i lavori assegnati e nella prima settimana di Agosto è stato effettuato il collaudo preliminare dell'impianto di Viale Martiri, mentre per la sede di Viale Barozzi l'inizio lavori è stato posticipato di circa due settimane, vista la necessità di dare la precedenza al rifacimento dell'impianto di climatizzazione. La decisione di procedere in questa direzione è stata determinata dal fatto che più del 50% dei dipendenti è in telelavoro, che il mancato funzionamento dell'impianto esistente in questo momento non crea disagi e che questa variante consentirà comunque alla Ditta appaltatrice di concludere i lavori entro i tempi previsti.

Per completare i due interventi oltre la consulenza ai tecnici dei Servizi dell'Edilizia e al Progettista incaricato, il SPP ha redatto i nuovi Piani di Gestione delle Emergenze, ha aggiornato e integrato le planimetrie con le vie di fuga delle Sedi, sta predisponendo il Manuale di Istruzioni per i dipendenti, per gli Addetti antincendio e al Primo soccorso di nuova nomina e per queste due ultime categorie ha organizzato i corsi di formazione specifici.

Per quanto riguarda quindi le esercitazioni previste dalla legge, sulla base di quanto premesso e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, è possibile prevedere che in Settembre saranno effettuate le prove programmate e nei tempi concordati con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'Ente in entrambe le Sedi.

In merito delle attività completate e da completare, premesso che il Datore di lavoro di nuova nomina ha confermato i programmi esistenti e condiviso con il SPP le linee operative per la realizzazione di quanto programmato, resta da sottolineare l'attività collegata all'adozione del sistema RISOLVO citato alla lettera j), che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici- Acquisti economici, il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità. Per ottemperare agli obblighi di legge riguardo la stesura del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) e rispettare gli accordi intercorsi con i RLS, dall'ultima settimana di Agosto e nella prima parte di Settembre saranno intensificati gli incontri tra il SPP, le UU.OO. interessate e i tecnici di RISOLVO per potere presentare la Versione preliminare del DVR.

Per quanto concerne l'emergenza covid il personale continua l'attività in telelavoro, con rientri settimanali minimi riducendo al minimo indispensabile la presenza in ufficio (limitata ai soli dirigenti – obbligati per legge alla presenza).

Per quanto concerne le planimetrie con l'illustrazione delle vie di fuga, sono state tutte elaborate con le differenti zone e posizioni, stampate e apposte nei punti individuati dal RSPP.

Sono stati individuati per ogni piano e per ogni sede gli addetti antincendio, di primo soccorso e accertatori fumo.

Tutto il personale è stato dotato dei DPI stabiliti dalle disposizioni governative, sono stati attivati i necessari protocolli di igienizzazione e sono state definite modalità straordinarie di pulizia dei locali e degli automezzi tutt'ora in vigore.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

Lettera a): In merito delle attività completate e da completare, premesso che il Datore di lavoro di nuova nomina ha confermato i programmi esistenti e condiviso con il SPP le linee operative per la realizzazione di quanto programmato, resta da sottolineare l'attività collegata all'adozione del sistema RISOLVO citato alla lettera j), che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici- Acquisti economici, il Servizio Personale .

Per quanto concerne l'emergenza covid il personale continua l'attività in telelavoro, con rientri settimanali minimi riducendo al minimo indispensabile la presenza in ufficio (limitata ai soli dirigenti – obbligati per legge alla presenza).

Tutto il personale è stato dotato dei DPI stabiliti dalle disposizioni governative, sono stati attivati i necessari protocolli di igienizzazione e sono state definite modalità straordinarie di pulizia dei locali e degli automezzi tutt'ora in vigore

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/7 continua regolarmente la fase di inserimento dei dati all'interno del nuovo software in grado di gestire la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/08, attribuisce all'effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL). E' completato l'inserimento dei rischi, come da cronoprogramma.

L'inserimento dei dati è effettuata in collaborazione con l'unità operativa Amministrativo Lavori Pubblici - acquisti economici, con il servizio Personale e 'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità . L'inserimento dei dati nel 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.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1808 Rapporti esterni per intese, accordi e convenzioni
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

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

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, **le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.**

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER, MIUR, MIT; fondi FSC e Autobrennero e le relative rendicontazioni si stanno svolgendo regolarmente.

Si segnala che tali finanziamenti esterni stanno aumentando considerevolmente e la quasi totalità delle opere di viabilità e di edilizia sono finanziate con fondi esterni.

Questo comporta un maggiore impegno di risorse sia per la presentazione e la candidatura degli interventi al fine di ottenere i finanziamenti proposti, sia un maggiore impegno nella gestione di finanziamenti differenti che hanno portali di rendicontazione diversi, dove è necessario inserire una mole di dati significativa. Vi sono scadenze intermedie che vanno tenute in considerazione e vanno monitorate per evitare la perdita dei finanziamenti con enormi possibili danni all'Amministrazione.

Per evitare ciò si rende necessario un costante aggiornamento delle scadenze, e una periodica verifica dello stato di avanzamento dei progetti, oltre che l'aggiornamento di eventuali proroghe concesse.

Significativo è il costante contatto e confronto con le altre Province, con UPI regionale e nazionale, e con i Ministeri stessi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2020 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 540 FORNITURE E SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Obiettivo Operativo 1943 Acquisizioni economiche per istituti scolastici
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Provvedere alla programmazione ed acquisizione della fornitura di beni e servizi necessari agli edifici scolastici per un regolare funzionamento, nell'ottica di razionalizzazione delle spese contemperando le esigenze e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare verificando le convenzioni in essere del mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale Intercent-ER)

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

31/07

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid – 2019, perdurante anche nel corso dei primi mesi del 2021, ha rallentato l'attività di fornitura di arredi scolastici, che, comunque, non è cessata ed è continuata senza interruzioni seppur meno intensamente, in relazione anche alla chiusura parziale e temporanea degli edifici scolastici e di molte attività di fornitori e produttori e quindi di acquisto e consegna.

obiettivo a - Fornitura arredi (anche scolastici)

Azione 1) Nei primi mesi del 2021 si sono concluse le procedure di programmazione ed acquisizione di arredi scolastici realizzate nell'ambito del Bando del Ministero dell'Istruzione "Interventi Di Adeguamento E Di Adattamento Funzionale Degli Spazi E Delle Aule Didattiche In Conseguenza Dell'emergenza Sanitaria Da Covid-19" Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale” 2014-2020 che ha destinato alla Provincia di Modena 320.000,00 euro per l'acquisto di arredi scolastici.

Azione 2) Conseguentemente, sono stati consegnati nei primi mesi dell'anno gli arredi necessari all'ampliamento dell'Istituto F. Selmi di Modena e per la nuova sede dell'ITES Paradisi di Vignola, oltre ad acquisti vari di arredi per aule di diversi istituti, compresi quelli dell'aula Magna del Liceo Muratori di Modena (circa 60.000,00 euro) acquistati grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Nella prima parte dell'anno non sono stati organizzati traslochi.

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente agli arredi scolastici nel periodo sono stati n. 11.

Obiettivo b – Servizio di pulizia ed igienizzazione

Azione 1) Attualmente si stanno organizzando le pulizie straordinarie negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di manutenzione straordinaria, affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 4".

Azione 2) Saranno interessati dal servizio in oggetto, sia di tipo ordinario sia straordinario, nella seconda parte dell'anno l'ITI Corni (Palazzina A e Palazzina E), il Liceo “Wiligelmo”, la succursale dell'I.T.I.Fermi temporaneamente allocata presso il centro famiglia di Nazareth in Via Formigina 319 a Modena.

L'attività di coordinamento del servizio per quanto riguarda le scuole si è svolta in collaborazione con gli istituti scolastici e l'Ufficio Istruzione della Provincia di Modena.

Azione 3) Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati n. 3

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedasi sopra.

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

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Obiettivo Strategico 541 RAPPORTI ESTERNI PER VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1945 Gestione contributi esterni viabilità
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

Al 31/07

A seguito del pensionamento del Direttore dell' Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni, vi è stato un avvicendamento storico della figura dirigenziale che da oltre venti anni ricopriva tale ruolo.

Le ferie accantonate dal dirigente hanno di fatto anticipato il periodo di assenza dal lavoro, che è avvenuto da 23 febbraio 2021; l'ing. Annalisa Vita è stata pertanto delegata a sostituire immediatamente il direttore d'area fino al 1° maggio 2021, senza di fatto un congruo periodo di affiancamento e passaggi di consegne.

Oltre a ciò, a partire dal 1° giugno 2020 si è dato seguito alla riorganizzazione dell'Ente e dell'area che è stata denominata "Area Tecnica" e che ha subito importanti trasformazioni e riassetti organizzativi molto differenti. Anche tale operazione è una trasformazione storica dell'area e dell'Ente Provincia e il reale riassetto delle funzioni e delle procedure è tuttora in corso mediante un fitto piano di incontri con il dirigente della viabilità e tutti i funzionari oltre che riunioni con il personale coinvolto.

Nonostante l'importante periodo di trasformazione e le condizioni tutt'altro che favorevoli al passaggio da precedente al nuovo Direttore, le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

E' risultato necessario intensificare i rapporti sia con la Regione, sia con l'UPI nazionale al fine di verificare la possibilità di una proroga per il finanziamento Cipe relativo ai lotti 3b e 4 della Pedemontana;

La Pandemia, infatti, ha comportato uno stravolgimento epocale dell'organizzazione del lavoro e la maggior parte del personale dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena si è organizzato in modo da rispettare le misure governative di contenimento della pandemia, lavorando da remoto, con inevitabili rallentamenti dell'attività come è accaduto anche purtroppo per tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Ai rallentamenti insiti in una gestione estremamente problematica delle attività effettuata in gran parte da remoto, si sono sommate le difficoltà di attuare alcune attività connesse con il procedimento come gli incontri con gli espropriati, con gli enti gestori dei sotto-servizi, con le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, che si stanno svolgendo, seppur con maggiori difficoltà e con tempi più dilatati.

Si è pertanto richiesto a più riprese e con vari solleciti la richiesta di una necessaria proroga al fine di portare a compimento tale opera strategica non solo per il territorio della Provincia ma per la regione stessa.

Sono stati attivati contatti con la Regione Emilia Romagna, con UPI regionale e UPI nazionale al fine di

spiegare le motivazioni dei ritardi rilevati nel procedimento in corso.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.1 - Viabilità

Responsabile: **Rossi Luca**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31 luglio 2021**

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1613 Manutenzione strade
 Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e realizzare interventi ad elevata componente specialistica sulla rete viaria, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di progettazione e gestione di cantieri di opere pubbliche anche per conto di enti esterni

Premessa

L'obiettivo operativo 1613 “Lavori speciali strade” si articola in quattro distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2021, sono stati caratterizzati da un contesto non molto diverso dal 2020, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando la necessità del ricorso al telelavoro, almeno per i tecnici e gli amministrativi, con tutte le immaginabili limitazioni, soprattutto per figure professionali che hanno spesso la necessità di operare all'esterno per coordinare e dirigere costosi interventi che hanno anche un'elevata complessità realizzativa, trattandosi di interventi per la messa in sicurezza di alcuni ponti storici finanziati dal MIT;
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2021;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste;
- nel dicembre 2020, nel corso di eccezionali eventi di piena del fiume Panaro, si è verificato un parziale crollo del ponte Samone, che ne ha inibito completamente la circolazione; molte delle energie professionali, nei primi mesi del 2021, sono state profuse per progettare e dirigere i lavori di ricostruzione, tutt'ora in corso, in parte a scapito dell'attuazione di progetti e cantieri contenuti nel PEG 2021, che era stato predisposto prima che si verificasse questo episodio.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2021 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo “Lavori speciali strade”.

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

Al 31/07

All'Obiettivo Operativo 1613 appartiene, tra gli altri, l'OBIETTIVO DI GESTIONE c) “**Gestione generale**” che si sta svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG e non si registrano al momento scostamenti degni di nota. Per gli obiettivi di gestione a),b) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo.

| |
|---|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI |
|---|

OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2021 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue e limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 1) Potenziamento del collegamento fra S.S. n°12 “Abetone-Brennero” e S.P. n° 413 “Romana” con nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell'Uccellino. Raddoppio del ponte bailey sul fiume Secchia in comune di Modena e Soliera.

- Sono state svolte varie attività propedeutiche alla progettazione definitiva-esecutiva. In attesa che il Comune di Modena, trasmetta alla Provincia la documentazione tecnica prevista dalla convenzione sottoscritta a gennaio 2021.

fase 4) SP467 - km 20+850 - viadotto Villalunga - consolidamento pulvini, baggioli e cordoli in c.a. (U.O. LL.SS. 2)

- Progettazione esecutiva quasi ultimata. Il finanziamento è stato ridotto a 550.000,00 euro, i rimanenti 250.000,00 euro sono stati destinati al ponte sul Fosso delle Chiuse sulla SP4 (il MIT ha già approvato questa variazione)

fase 5) SP2 - km 6+620 - Ponte sul Naviglio – Giunti (U.O. LL.SS. 1) – progetto esecutivo.

- Acquisito progetto esecutivo con prot. n. 17503 del 03/06/2021 anziché entro il 30/04/2021.

fase 10) SP 468 Ponte Motta - lavori complementari - messa in sicurezza intersezione tra la SP 468 e la SP 12

- Nell'eventualità di poter realizzare una rotatoria in corrispondenza di questa intersezione, sono stati al momento realizzati degli interventi di minima, per ripristinare la funzionalità dei guard-rail.

fase 12) SP4 – km 40+100 – Fosso delle Chiuse (< 6,00) – manutenzione straordinaria dell'impalcato e della barriera di sicurezza.

- Progettazione esecutiva in corso essendo un intervento finanziato con un'economia di un progetto MIT (viadotto Villalunga – sp467).

Attività di progettazione non previste nel PEG

- fase 14) SP 17 km 14+365 Ponte sul Rio Schiaviroli: progetto esecutivo terminato e firmato digitalmente (Protocollo n. 23295 del 23/07/2021);

- fase 15) SP23 km 10+800 – completamento reti para-massi – progettazione ultimata e lavori affidati con determina n. 845 del 14/06/2021.

- fase 16) S.P. 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL – PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA

Attività di progettazione delle perizie di variante di cui si dà atto, in un capitoletto successivo.

- fase 17) Nel corso della seconda variazione di bilancio, sono stati accertate le risorse che discendono dall'intesa Conferenza Stato - Città del 25/03/2021 sulla bozza di decreto interministeriale MIT-MEF di riparto per investimenti in sicurezza su ponti e viadotti di Province e Città Metropolitane, legge 30/12/2020 n.178, così ripartite nel triennio 2021/2023:

anno 2021 € 4.246.984,99

anno 2022 € 5.460.409,28

anno 2023 € 4.246.984,99

Successivamente la bozza di decreto è diventata norma, stabilendo, anche grazie ad una successiva circolare ministeriale, che entro il 30/09/2021, va presentato il piano degli interventi previsti.

Dell'evolversi delle progettazioni e delle attività collegate a questi finanziamenti, se ne darà atto nel SAP al 31/12/2021.

OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2021 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue e limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 1) SP 255 “di San Matteo della Decima”. Variante all'abitato di Nonantola dal km 7+626 al km 13+725 in comune di Nonantola. Lavori complementari per l'adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali e per la protezione di un tratto del canale consorziale “Fossetta delle Larghe”

- I lavori principali sono terminati ed i lavori sono attualmente in sospensione in attesa che vengano eseguite opere complementari di finitura.

fase 2) Potenziamento del collegamento fra S.S. n°12 “Abetone-Brennero” e S.P. n° 413 “Romana” con nuovo ponte sul fiume Secchia in località Passo dell'Uccellino – 1° stralcio in comune di Modena. Allargamento della SP413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la rotatoria con la SP13 di Campogalliano

- I lavori principali sono terminati. In corso lavori complementari.

fase 5) SP16 - km 11+885 - Ponte Tiepido - rifacimento appoggi travi gerber 3° stralcio.

- I lavori principali sono terminati il 03/08/2021, con un ritardo rispetto al termine previsto nel PEG (30/06/2021) in quanto è stata predisposta una perizia di variante che ha richiesto tempo non previsto all'inizio.

fase 10) SP23 – km 10+620 – ponte di sul Torrente Rossenna in loc. Gombola – manutenzione straordinaria impalcato

- In occasione di una variazione di bilancio, sono state messe a disposizione ulteriori risorse (85.000 euro) per l'installazione di un ponteggio di cantiere, di dimensioni più grandi rispetto a quanto era possibile ipotizzare ad inizio progettazione. I lavori sono iniziati il 12/07/2021.

fase 12) S.P. 34 - progr. Km 8+500 – Lavori consolidamento del ponte Fosso Macchiarelle

- In occasione di una variazione di bilancio, sono state messe a disposizione ulteriori risorse (25.000 euro) per estendere le parti di struttura da assoggettare a consolidamento, necessità che si è evidenziata solo a lavori avviati.

Lavori iniziati il 17/05/2021, ponte riaperto al transito il 23/07/2021(entro i termini annunciati), perizia di variante in corso

Attività di esecuzione lavori non previsti nel PEG 2021

- fase 18) SP 17 km 14+365 Ponte sul Rio Schiaviroli: opere da realizzare entro il 31/12/2021. Intervento finanziato in occasione di una variazione di bilancio.

- fase 19) SP 23 km 10+800 – completamento reti para-massi: opere da realizzare entro il 31/12/2021.

Intervento finanziato in occasione di una variazione di bilancio.

- fase 20) S.P. 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI PAVULLO NEL

FRIGNANO E GUIGLIA

Con determinazione n. 1841 del 28/11/2020 era stato approvato il progetto esecutivo dei primi lavori, per un importo complessivo di € 250.000,00. I lavori previsti consistevano in una riparazione locale e manutenzione straordinaria con ricostruzione degli elementi crollati. A seguito di eventi atmosferici immediatamente successivi alla data di esecutività della determina n. 1841, il ponte ha subito un peggioramento consistente nel crollo quasi totale della pila n° 2 e ad un crollo parziale degli archi ad essa adiacenti, per cui si è reso necessario procedere con un progetto di variante per un importo complessivo di € 350.000,00 approvato con determinazione n. 629 del 06/05/2021. Sostanzialmente si è trattato della messa in sicurezza dell'area di cantiere, tramite la posa di centine sugli archi con puntellamento calcolato per impedire il crollo degli stessi, catene metalliche trasversali e longitudinali e disaggio di parti in bilico. A seguito del calcolo strutturale per la ricostruzione degli elementi crollati, è stata redatta una seconda perizia di variante che è stata approvata con determinazione n. 986 del 02/07/2021 per un importo complessivo di € 850.000,00. Questa seconda perizia di variante è stata redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori esigenze di sicurezza e rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili emerse nel corso delle lavorazioni e sostanzialmente prevede: iniezioni di consolidamento con resine, ricostruzioni con bozze di pietrame, impermeabilizzazioni, consolidamenti con barre tipo "gewi", ricostruzioni varie (parapetti, cordoli, corpo stradale) e ripristino dell'alveo tra la spalla 1 e la pila 3. Le maggiori risorse rese necessarie, sono state finanziate in occasione di una variazione di bilancio nel corso del 2021.

- fase 21) SP 26 DI SAMONE - PRIMI LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA PILA CROLLATA DI PONTE SAMONE AL KM 8+850 NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA

Con determinazione n. 11 del 05/01/2021, è stato approvato il progetto per creare le condizioni di accessibilità alla zona dell'alveo interessata dalle lavorazioni previste per la ricostruzione e il consolidamento del ponte Samone, tramite un intervento di deviazione delle acque. L'importo complessivo dell'opera è di € 60.000,00.

A seguito di eventi alluvionali che hanno danneggiato i lavori già realizzati, si è ritenuto necessario redarre una perizia di variante approvata con determinazione n. 549 del 19/04/202, per il recupero delle economie da ribasso e senza variazione dell'importo complessivo del quadro economico. I lavori previsti consistono nella ricostruzione degli argini già in corso di realizzazione, maggiori scavi della sponda in dx idraulica e maggiore taglio di alberi e rimozione dei tronchi tagliati dall'alveo e dalle sponde.

Con determinazione n. 760 del 26/05/2021, è stato approvato il CRE.

L'intervento è stato finanziato in occasione di una variazione di bilancio del 2021.

OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

In riferimento alle fasi del PEG 2021 del presente obiettivo di gestione, si evidenzia quanto segue e limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 16) SP 26 di Samone – Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da movimento franoso al km 5+600 i comune di Pavullo N/F

- in corso, differimento del termine dei lavori a causa di sospensioni ed elaborazione di variante in aumento (finanziamento aggiuntivo 45.000 € finanziato in occasione di una variazione di bilancio). Termine presunto 31/12/2021

fase 21) SP 20 di San Pellegrinetto - Lavori di ricostruzione del corpo stradale danneggiato dal cedimento di una gabbionata e opere di difesa da caduta massi al km 9+150 in località Montebaranzone in comune di Prignano sulla Secchia

- conclusa il 30/04/2021, differimento del termine dei lavori a causa di sospensioni ed elaborazione di variante in corso d'opera per migliorie (aumento contrattuale nell'ambito del finanziamento concesso).

Le fasi 31) e 32), per mero errore materiale, sono doppie e già descritte nella fasi 9) e 10).
La fase 28) è sostituita dalla nuova fase 38).

NUOVE FASI NON PREVISTE NEL PEG

- fase 33) Fiume Secchia Passerella Ciclopedonale Torrente Vallurbana – Attività di Direttore Operativo Strutturale svolta dall'ing. Diego Cavicchioli nel periodo febbraio – aprile 2021
 - fase 34) Commissione pubblico spettacolo. Fase in attività continuativa svolta dall'ing. Diego Cavicchioli
 - fase 35) Monitoraggio ponti. Fase in attività continuativa svolta dall'ing. Diego Cavicchioli e dal geom. Lorenzo Lorenzi
 - fase 36) Tavolo tecnico per l'armonizzazione delle procedure operative. Fase in attività continuativa svolta dal geom. Lorenzo Lorenzi
 - fase 37) SP 24 di Monchio - Lavori di messa in sicurezza della sede stradale coinvolta da dissesto al Km 3+050 in località Casa Aloia (II stralcio) in comune di Prignano sulla Secchia. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.
 - fase 38) SP 26 di Samone - Completamento dei lavori di messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da dissesto idrogeologico al km 3+700 tra le località Castagneto e Due Querce in comune di Pavullo nel Frignano. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022. SOSTITUISCE LA RIGA 28
 - fase 39) SP 28 di Palagano - Intervento di consolidamento della soglia a valle di Ponte Savoniero sul torrente Dragone al km 24+600 nei comuni di Montefiorino e Palagano. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.
 - fase 40) SP 324 del Passo delle Radici – Lavori per il consolidamento di un muro di sostegno in bozze di petrame al km 42+700 in località Rosola in comune di Sestola. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.
 - fase 41) SP 486 di Montefiorino - Lavori per la realizzazione di opere provvisorie per il consolidamento del movimento franoso riattivatosi in occasione degli eventi meteo-climatici del mese di dicembre 2020 al km 61+650 in comune di Montefiorino. Progettazione terminata, in attesa della autorizzazione paesaggistica e del vincolo idrogeologico, ultimazione lavori entro il 31/12/2021.
- Le nuove fasi dalla 37) alla 41) sono state finanziate nel corso delle variazioni di bilancio del 2021.

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

Lettere a) e b): All'Obiettivo Operativo 1613, appartengono n. 2 Obiettivi di Gestione di Miglioramento (Progettazione lavori speciali strade - Gestione lavori speciali strade) ed una Fase di miglioramento dell'Obiettivo di Gestione "d" (fase n. 2 "Territorio provinciale. Gestione Data Base Provinciale per il dissesto idrogeologico. Progetto azione premiante 2021").

Tali attività si stanno svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG, tranne gli scostamenti di cui si è data evidenza nel precedente paragrafo.

Le azioni di miglioramento relative agli obiettivi di gestione a) e b), hanno riguardato sia la progettazione, sia l'esecuzione dei lavori.

Vigendo stringenti vincoli finanziari che impongono l'ultimazione di molte opere entro il 31/12/2021, oltre al perdurare dell'emergenza COVID-19 che ha introdotto il telelavoro come modalità ordinaria in alcuni giorni settimanali limitando fortemente la compresenza, si sono consolidate le attività di monitoraggio dei tempi di avanzamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere, con cadenza

giornaliera e con il coinvolgimento di tutto il personale tecnico e amministrativo.

Da parte dei tecnici si è consolidata una maggiore disponibilità ad operare in modo flessibile e trasversale alle varie unità operative del Servizio Viabilità, con il risultato di aumentare l'efficacia delle azioni, anche per la risoluzione delle emergenze in generale e delle problematiche legate ai cantieri, perseguendo la condivisione dei dati e delle informazioni, riunioni operative tramite la piattaforma Microsoft Teams.

Al fine di velocizzare ulteriormente l'iter di approvazione e protocollazione interna dei progetti, ogni tecnico è stato dotato di smart card (dispositivo per la firma digitale) che utilizzerà per firmare i progetti di propria competenza.

Nell'ottica di una migliore integrazione e collaborazione fra l'ente Provincia e gli enti che gestiscono reti idriche, gas, telecomunicazioni, elettricità, etc., nella fase progettuale e per la corretta ubicazione cartografica degli eventuali sotto-servizi i tecnici sempre più frequentemente, utilizzano un portale chiamato SINFI (Sistema informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) dove si accede con credenziali criptate e si consultano le mappe informatizzate senza bisogno di ricorrere a sopralluoghi da parte degli enti gestori che allungherebbero le tempistiche di progettazione.

I tecnici, sempre nella fase progettuale, si servono anche di un'altra piattaforma internet chiamata WEBGIS BENI CULTURALI dove è consentito visualizzare i beni architettonici con le relative schede informative e fotografiche e le aree assoggettate ai vincoli e dove, inoltre, attivando l'accesso accreditato si spinge la ricerca ad un maggiore dettaglio che permette di visualizzare l'esatta consistenza dei Beni di propria competenza e la relativa documentazione amministrativa.

All'inizio dei lavori, per ogni cantiere, viene inoltre compilata da un componente dello staff di Direzione Lavori, una scheda denominata MO.TE.CA. dove vengono inseriti tutti i dati (date, riferimenti amministrativi, impresa aggiudicataria, quadro economico, figure professionali in progettazione ed in esecuzione) e viene salvata in una cartella condivisa con tutta l'Area Tecnica, aggiornandola ogni volta che sopraggiungono sospensioni, proroghe, varianti in modo che sia visibile da ciascuna U.O., amministrative comprese, l'andamento del cantiere.

Si segnala inoltre che anche la gestione, la predisposizione, la sottoscrizione e la condivisione dei referti tecnici relativi ai Trasporti Eccezionali, avviene in modo telematico.

Per la fase n. 2 dell'obiettivo di gestione d) attività geologica, fase individuata come di miglioramento e denominata "Territorio provinciale. Gestione Data Base Provinciale per il dissesto idrogeologico. Progetto azione premiante 2021" si rimanda al successivo capitoletto, relativo appunto allo stato di attuazione delle azioni premianti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/7 Azione premiante 2021 n. CDR 6.1 "Monitoraggio Dissesto Idrogeologico".

L'azione premiante si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

Nel corso del primo semestre del 2021 è stata creata la banca dati cartografica dei fenomeni di dissesto idrogeologico che coinvolgono la rete stradale provinciale mediante l'utilizzo della piattaforma open-source Q-GIS (inserimento di oltre 170 report).

I singoli dissesti sono caricati anche sulla base di Google Earth che consente attraverso l'applicazione street view di visionare il contesto del sito coinvolto, con riprese satellitari e da terra, continuamente aggiornate.

Periodicamente la banca dati viene aggiornata con i nuovi dissesti e le criticità che vengono rilevate direttamente dal U.O. Geologico o che vengono segnalate dalle U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Strade.

Nei report dei dissesti segnalati ed eventualmente finanziati, è sempre indicato il canale di finanziamento e le scadenze imposte dalle relative Ordinanze di Protezione Civile.

Le informazioni raccolte ed archiviate servono per controllare e monitorare lo stato del sistema stradale

provinciale, e dei cantieri in essere, e di programmare gli interventi futuri in base ad una scala di priorità. La banca dati è a disposizione dei tecnici della U.O. Lavori Speciali e della U.O. Manutenzione Strade. La formazione dei tecnici dell'U.O. Geologico procede regolarmente e coinvolge già anche altri tecnici delle U.O. Lavori Speciali e Manutenzione Strade. Al 31/07/2021 è consolidato l'utilizzo del tablet sia per la raccolta dei dati di campagna che per la consultazione delle informazioni della banca dati, in attesa che vengano assegnate le tre postazioni work station.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T. , informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici. Si rimanda alla rendicontazione esplicitata nell'obiettivo operativo n. 1805.

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1614 Manutenzione strade
 Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare un monitoraggio delle condizioni manutentive della rete viaria, progettare ed eseguire interventi manutentivi ordinari e straordinari, per garantire e ripristinare le migliori condizioni di sicurezza possibili, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

Premessa

L'obiettivo operativo 1614 "Manutenzione Strade" si articola in tre distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2021, sono stati caratterizzati da un contesto non molto diverso dal 2020, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando la necessità del ricorso al telelavoro, almeno per i tecnici e gli amministrativi, con tutte le immaginabili limitazioni, soprattutto per figure professionali che hanno spesso la necessità di operare all'esterno per coordinare e dirigere gli interventi manutentivi, eseguire frequenti sopralluoghi, per accertare le condizioni del patrimonio stradale;
- molte delle risorse disponibili hanno vincoli finanziari che impongono di ultimare le opere entro il 31/12/2021;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2021 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Manutenzione Strade".

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

All'Obiettivo Operativo 1614 appartengono, tra gli altri, gli OBIETTIVI DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria strade" e c) "Gestione Generale" che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di efficienza dei servizi erogati.

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2021. La rendicontazione del miglioramento dell'obiettivo di gestione lett. B è visibile nell'apposito capitolo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Gli scostamenti di attività, riguardano essenzialmente l'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade".

La fase 9) "SP7 dir. per Vallalta - km 0+900 - sistemazione cordoli e re-installazione barriera" al momento non è stata avviata in quanto non finanziata.

Nuove attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG

- fase 11) SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 - CEDIMENTO CORSIA DI VALLE 40.000 EURO;
- fase 12) SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220 - CEDIMENTO CORSIA DI VALLE 20.000 EURO
- fase 13) SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI KM 43+600 – RIPRISTINO MURO IN BOZZE DI VALLE
- fase 14) Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'intersezione tra la SS12 e la SP7 in loc. Quaderlina in comune di Mirandola e sistemazione definitiva dell'illuminazione del sottovia ferroviario di Quarantoli sempre sulla SP7, per lo sdoppiamento del contatore e relativi impianti – 16.500 euro.

A livello di scostamenti finanziari, si segnala che nel corso delle tre variazioni di bilancio adottate, sono stati finanziate oltre alle nuove fasi dalla 11) alla 14), le seguenti attività:

- gli interventi per il contenimento acustico che erano previsti nel PEG 2021 ma senza copertura finanziaria, consistenti essenzialmente nella stesa di conglomerato bituminoso fono-assorbente, in tratti stradali a cui sono associate delle priorità stabilite nel piano di azione provinciale;
- ulteriori interventi di tappeti e risagome finanziati sia con l'avanzo di gestione, sia con i proventi da sanzioni su strade provinciali (convenzioni con alcuni Comuni modenesi);
- l'acquisto di piccole attrezzature per i centri operativi manutentivi, l'acquisto di n. 2 autocarri e di n. 2 mini-escavatori;
- la manutenzione straordinaria della macchina operatrice che viene utilizzata per fresare la neve.

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

Al 31/07

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) “Manutenzione straordinaria strade” che si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2021, a parte le nuove attività, di cui si è dato atto nel precedente paragrafo (eventuali scostamenti di attività o finanziari).

In termini di azioni di miglioramento si conferma che i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade, dovendo adattarsi alle condizioni imposte dall'emergenza covid-19, continuano con efficacia ad utilizzare tutti gli strumenti informatici che possano in qualche modo agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG:

- l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per la condivisione delle informazioni, degli elaborati grafici e la gestione di web-call, consentendo la redazione dei progetti nei tempi richiesti, senza alcun ritardo;
- gestione, predisposizione, sottoscrizione e condivisione dei referti tecnici (sinistri stradali, concessioni e T.E.), in modo telematico;
- uso della firma digitale dei progetti da parte dei tecnici, facilitando la trasmissione della documentazione di progetto fra i vari uffici tecnici e amministrativi, accelerando i tempi e riducendo i costi (risparmio di carta e toner delle stampanti).

All'Obiettivo Operativo 1614 appartiene, tra gli altri, la fase 2) dell'obiettivo di gestione Manutenzione ordinaria strade, fase denominata “Monitoraggio informatizzato delle condizioni di degrado delle pavimentazioni stradali dell'Area nord. Di questa fase di miglioramento, si darà atto nel seguente capitoletto dello stato di attuazione delle azioni premianti.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

Azione premiante 2021 n. CDR 6.1 “MONITORAGGIO INFORMATIZZATO CONDIZIONI DI DEGRADO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI”.

L'azione premiante si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

Nel mese di febbraio 2021 i tecnici dell'U.O. Manutenzione Strade Area Nord, hanno provveduto a redigere il Disciplinare del Servizio in oggetto ed il suo affidamento a ditta specializzata nel settore.

In data 09/03/2021 è iniziato il servizio di monitoraggio delle strade, con restituzione su cartografia georeferenziata delle informazioni riguardanti la geometria e le condizioni di degrado delle pavimentazioni stradali, finalizzato al supporto per l'attività di programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale dell'Area Nord, monitoraggio eseguito con apposito veicolo ad alto rendimento.

Nel mese di Aprile 2021 i tecnici dell'U.O. Manutenzione Strade Area Nord, hanno predisposto il progetto esecutivo denominato "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD – ANNO 2021".

Nell'ambito di tale progetto, nel definire gli archi stradali ed i tratti oggetto di interventi, si è ponderato un criterio di priorità che ha tenuto conto delle condizioni e dei degradi delle pavimentazioni stradali, rilevati anche tramite il monitoraggio informatizzato e specifici sopralluoghi, unitamente ai volumi di traffico di ciascuna strada, delle caratteristiche del tracciato ed anche dell'importanza delle singole arterie stradali.

Con Atto Dirigenziale n° 652 del 10/05/2021 veniva approvato il progetto esecutivo sopracitato.

Con Atto Dirigenziale n° 804 del 24/05/2021 venivano aggiudicati i lavori.

In data 21/06/2021 sono stati iniziati i lavori in oggetto, ed hanno svolgimento regolare.

Solo al termine di tutti gli interventi, attualmente in corso di svolgimento, sarà possibile fare un bilancio della nuova modalità di monitoraggio ed acquisizione di dati sulle pavimentazioni stradali, condividendone i risultati, anche con gli altri tecnici del Servizio Viabilità, ed eventualmente anche con altre Amministrazioni del territorio.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T. , informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1942 Grandi investimenti
 Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo della rete stradale provinciale.

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

Al 31/07

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

obbiettivo di gestione "SP569-SP467 Nuova Pedemontana"

I lavori di completamento della variante cosiddetta Pedemontana - 4° stralcio – lotti 2 e 3A (da SP17 a via S. Eusebio), proseguono senza scostamenti significativi dal cronoprogramma offerto come miglioria dall'impresa aggiudicataria, ad eccezione del Ponte sul Torrente Guerro e dei due sottopassi agricoli le cui lavorazioni sono state interrotte a seguito di richieste di migliorie inoltrate dall'impresa appaltatrice in fase esecutiva (si veda il paragrafo successivo), la cui approvazione richiede autorizzazioni sismiche e l'approvazione di varianti in corso d'opera.

Il rilevato stradale dei due lotti è completo fino alla quota dello stabilizzato compreso e sono in corso di realizzazione le prove geotecniche per l'accettazione dei materiali in opera; la struttura portante del sottopasso ciclopedonale in via Belvedere è quasi del tutto ultimata e sono state gettate le strutture di sostegno per le 4 barriere antirumore che sorgeranno a protezione delle abitazioni vicine alla nuova infrastruttura viaria.

La struttura di appoggio dell'impalcato in acciaio "corten" del ponte sul torrente Guerro è conclusa (pali trivellati, fondazioni, spalle, muri paraghiaia), siamo in attesa della consegna dell'impalcato che verrà poi assemblato in loco.

In corso d'opera l'impresa esecutrice ha presentato due richieste di modifiche al progetto esecutivo:

- la prima riguarda il ponte sul torrente Guerro e si è resa necessaria a seguito di necessità costruttive e di migliorie proposte della ditta che si occupa della costruzione dell'impalcato. Si tratta di una variante non sostanziale. E' in corso di approvazione la perizia di variante che comprende altri piccoli miglioramenti apportati in fase esecutiva; dopo l'approvazione della perizia di variante verrà presentato il deposito sismico come previsto dalla normativa vigente;

- la seconda riguarda i sottopassi agricoli. Si tratta di una variante sostanziale che ha reso necessaria la richiesta di una nuova autorizzazione sismica, inviata via pec il 29/07/2021 (Prot. n. 24134). La variante è stata classificata come sostanziale perché è variata la tecnologia costruttiva delle estremità dei sottopassi, precedentemente previste in cls realizzato in opera e ora prefabbricate, con conseguente variazione dello spessore delle sezioni. Le modifiche apportate hanno lo scopo di accelerare la messa in opera e quindi il completamento dei manufatti, con in più una maggiore precisione nella realizzazione e un comportamento più omogeneo della struttura. Siamo in attesa che la struttura sismica rilasci l'autorizzazione per poter poi procedere con i lavori.

Per quanto riguarda la contabilità, ad oggi sono stati emessi tre stati di avanzamento con i relativi certificati di pagamento. L'ammontare dei SAL è pari a 1.475.272.18 Euro. All'impresa è stato

corrisposto l'anticipo del 30% pari ad Euro 1.239.442,82 + IVA (Determinazione n. 1864 del 30/12/2020). Il ruolo di RUP è stato trasferito a decorrere dal 23/02/2021, dall'ing. Manni Alessandro al dott. Rossi Luca.

Per quanto riguarda le fasi 2, 3, 4 e 5), relative ai lotti di completamento 3B e 4 del 4° stralcio, si segnala quanto segue:

fase 2) – progetto definitivo: a seguito della seduta del 29/12/2020 della Conferenza di servizi, nonché del deposito del

progetto definitivo ex art. 16 della Legge Regionale n. 37 del 19/12/2002 - completo degli atti indicanti le aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari, della relazione che indica la natura, lo scopo, la spesa presunta e di ogni altro atto previsto dalla normativa vigente - sono pervenute delle osservazioni, in merito al progetto definitivo depositato.

Le indicazioni contenute negli interventi/osservazioni degli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi (Comuni e altre amministrazioni a vario titolo invitate a partecipare ai lavori e gestori delle opere interferenti), nonché il riconoscimento della fondatezza di alcune delle argomentazioni svolte nelle osservazioni pervenute da parte degli interessati nella fase di deposito del progetto definitivo e gli approfondimenti progettuali e urbanistici conseguentemente svolti, ha consigliato la Provincia di Modena di considerare la motivata legittimità e necessità, di recepire alcune richieste scaturite dalla Conferenza dei servizi e di modificare conseguentemente la progettazione in deposito del 25/11/2020.

Le modifiche introdotte riguardano l'inserimento di due nuovi sottopassi agricoli di ricucitura poderale, l'inserimento di un sottopasso pedonale in prossimità della S.P.17, l'aggiunta di uno svincolo con via del Cristo sud e la contestuale eliminazione del sottopasso ciclopedonale di via del Cristo, in quanto non compatibile con lo svincolo e la modifica della viabilità di ricucitura Snam con previsione di innesto diretto sulla rotatoria di via Gualinga.

Lo studio incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base delle modifiche che si sono rese necessarie, ha revisionato il progetto definitivo che era stato depositato a novembre 2020; il quadro economico del nuovo progetto definitivo ammonta a € 13.850.000,00 IVA compresa, due milioni di euro in più rispetto al quadro economico del progetto depositato. Queste ulteriori risorse, rese necessarie per finanziare le modifiche tecniche previste dalla revisione e per perfezionare gli accordi bonari in accoglimento delle osservazioni presentate e ritenute ammissibili, sono state finanziate in occasione di una variazione di bilancio del 2021.

A cura dell'Unità Operativa Lavori Speciali 1, e a seguito della revisione del progetto definitivo, è stata aggiornata la verifica dell'interesse archeologico, con relativo affidamento a professionista esperto e invio alla soprintendenza archeologica; è stato approvato il progetto della verifica archeologica preventiva, con gli scavi e i sondaggi che verranno eseguiti dopo l'acquisizione dei terreni con le relative procedure d'esproprio.

Sono stati redatti sempre dall'U.O. LL.SS. 1, i rilievi dei capisaldi del lotto, i rilievi dei punti fiduciali e la sovrapposizione con le planimetrie del progetto definitivo ultima versione in preparazione dei frazionamenti catastali in corso di perfezionamento.

Nel corso della seduta decisoria/conclusiva della Conferenza dei servizi tenutasi lo scorso 23 luglio, è stato approvato il progetto definitivo revisionato: si è trattato di un percorso per nulla semplice e scontato e che ha comportato inevitabilmente una dilazione dei tempi per l'approvazione del progetto definitivo, che erano stati stimati (aprile 2021) nella fase di predisposizione del PEG.

Il ruolo di RUP è stato trasferito a decorrere dal 23/02/2021, dall'ing. Manni Alessandro al dott. Rossi Luca.

fase 3) – progetto esecutivo: è presumibile che la progettazione esecutiva si concluda entro ottobre 2021

fase 4) – attivazione procedure di esproprio: nella prima parte dell'anno, è stata condotta la fase di deposito del progetto definitivo e delle sue varianti, fino all'approvazione nell'ultima versione depositata, mantenuto i rapporti con le ditte proprietarie, gestiti gli interventi procedurali, sottoscritti gli accordi

bonari. Nella seconda parte dell'anno verrà notificata l'approvazione della progettazione definitiva, avviato il procedimento d'urgenza per l'acquisizione dei diritti reali necessari, adottati ed eseguiti i decreti d'esproprio d'urgenza, gestite le quantificazioni, liquidazioni, pagamenti o depositi delle indennità espropriative, iniziate le procedure di quantificazione dell'indennità definitiva per le ditte non concordatarie.

fase 5) – bando d'appalto: è presumibile che la procedura espropriativa possa essere avviata entro la fine del 2021.

obbiettivo di gestione “Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero”

Relativamente alla SP413 – potenziamento tratto S.Pancrazio tangenziale di Modena (fase 1), i lavori principali sono terminati (certificato di ultimazione in data 16/07/2021), così come i lavori complementari per un importo di 40.000 euro (certificato di ultimazione in data 19/07/2021). Previsione di conclusione del collaudo entro il 31/12/2021.

Relativamente alla SP468 – adeguamento viabilità di innesto col casello A22 di Carpi (fase 2), i lavori, terminati nel 2020, sono stati collaudati tramite un certificato di regolarità esecutiva approvato con atto dirigenziale n. 1057 del 15/07/2021.

Nel corso dei prossimi mesi si attuerà il trasferimento dei relitti stradali e dell'utenza elettrica che alimenta l'illuminazione, al Comune di Carpi.

Per quanto attiene l'istruttoria relativa alle richieste di nuovi finanziamenti a Soc. Autobrennero S.p.A. (fase 3), tutte le richieste a suo tempo formalizzate relativamente ai nuovi finanziamenti legati al rinnovo della concessione autostradale risultano confermate nella bozza di accordo diffusa a suo tempo da Soc. Autobrennero. Sull'esito del rinnovo della concessione, tuttavia, non si ha ancora alcuna certezza.

obbiettivo di gestione “SP14 – variante di S.Cesario”

fase 1) Espletamento procedura di appalto: la procedura di gara è proseguita nel 2021 con l'esame e la valutazione della documentazione tecnica da parte della commissione giudicatrice nelle sedute riservate che si sono svolte in data 7, 18, 20, 25 gennaio 2021, 1, 3, 8, 10 e 15 febbraio 2021 (verbale prot. n. 6971 del 04/03/2021).

Nel mese di gennaio 2021 la concorrente CSM - CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, presentava ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna avverso il provvedimento di esclusione prot. 40799 del 28/12/2020.

Il TAR con decreto cautelare n. 34/2021, pubblicato in data 22 gennaio 2021, disponeva la sospensione del provvedimento di esclusione e riammetteva con riserva il Consorzio Stabile Modenese alla gara.

In data 1° febbraio 2021 (verbale rsp 3091) si svolgeva la terza seduta pubblica di gara per riammettere con riserva il concorrente alla procedura di gara, in attesa del pronunciamento sulla fase cautelare sul ricorso presentato dallo stesso, la cui trattazione era prevista per il giorno 10/02/2021.

In data 12 marzo 2021 (verbale rsp 3100) si svolgeva la quarta seduta pubblica di gara per comunicare l'esito della valutazione dell'offerta tecnica con i relativi punteggi.

fase 2) Procedure di aggiudicazione definitiva: con determinazione dirigenziale n. 454 del 01/04/2021, si aggiudicavano i lavori - dando atto della pendenza del contenzioso giurisdizionale relativo al provvedimento di esclusione della concorrente - al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, CF 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369, con sede in via Minelli 14,

Mirandola.

Il primo grado del giudizio si concludeva con la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 385/2021, pubblicato in data 15 aprile 2021, che confermava il provvedimento di esclusione e il rigetto del ricorso del CSM.

In data 22 aprile 2021 (verbale rsp 3102) si svolgeva la quinta seduta pubblica di gara per comunicare l'esito della sentenza del TAR.

La sentenza di primo grado veniva immediatamente appellata dal CSM innanzi al Consiglio di Stato, che definiva il giudizio con la sentenza n. 4269 del 3 giugno 2021, con la quale, riformando la sentenza di primo grado, confermava l'illegittimità del provvedimento di esclusione e conseguentemente disponeva l'ammissione definitiva del suddetto Concorrente, già ammesso con riserva.

Conseguentemente, con prot. n. 19682 del 22 giugno 2021, si comunicava alle imprese Concorrenti l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto al CSM - CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Modena, come già disposta con la citata determinazione n. 454/2021.

Si provvedeva alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di appalto sulla GUUE - GU/S S143 del 27/07/2021 e a seguire alle altre pubblicazioni richieste dalla normativa vigente.

fase 3) Esecuzione dei lavori: nel mese di settembre verrà stipulato il contratto e tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre c.a., verranno consegnati i lavori. Nel frattempo, tramite uno specifico e distinto affidamento, sono state avviate le lavorazioni per la risoluzione di alcune interferenze.

Il ruolo di RUP è stato trasferito, a decorrere dal 23/02/2021, dall'ing. Manni Alessandro al dott. Rossi Luca.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Vedi sopra

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

Lettera c) tutto di miglioramento

Per la variante di San Cesario, obiettivo di gestione di miglioramento, si rimanda al seguente capitoletto dello stato di attuazione delle azioni premianti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/7 ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO

Sicuramente, nel corso del 2021, le vicende dei ricorsi giurisdizionali (due pronunciamenti del TAR ed uno del Consiglio di Stato) stanno condizionato la durata complessiva del procedimento, anche se al momento, essendo riusciti a contrarre delle fasi, il procedimento avanza con tempistiche in linea con quelle previste negli obiettivi e nelle fasi dell'azione premiante 2021, che si prefigge sostanzialmente di azzerare i costi per gli incarichi di consulenze per il supporto al RUP e di razionalizzare i tempi di svolgimento del procedimento, riducendo da 18 mesi (durata media di procedimenti di questo tipo rilevata in altri enti e pari al tempo che intercorre dal momento della pubblicazione del bando all'accantieramento) a 12 mesi. Al momento si conferma la previsione per l'accantieramento ad ottobre 2021.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T. , informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1944 Espropri
 Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento dei procedimenti di esproprio in tutte le loro fasi, al fine di realizzare il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sui beni che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità.

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

Al 31 luglio 2021, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto alle attese ed è stata garantita l'efficienza dei servizi erogati. In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato è articolato in tre specifici obiettivi di gestione:

- obiettivo di gestione "Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena". La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2021 attraverso 37 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria. Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non concretizzano scostamento.

A. 2 fasi/azioni non sono ancora state concluse, come era stato previsto in sede di predisposizione del PEG. Si tratta delle fasi/azioni contrassegnate nel PEG con i numeri 3 (per ritardi legati agli accordi intercorsi con la proprietà coinvolta) e 5 (per decisione relativa all'organizzazione del lavoro dell'ufficio e alla più efficace programmazione delle relative attività). E' stata comunque garantita l'efficienza dei servizi erogati. Non si riscontrano pregiudizi per l'Ente né alcuna violazione o contrazione dei diritti dei soggetti privati coinvolti, né alcuna violazione di legge e di adempimenti legati al rispetto di termini perentori. Le 2 fasi/azioni e i relativi procedimenti verranno conclusi entro il termine aggiornato del 31/12/2021.

B. Per 8 fasi/azioni previste nel PEG (contrassegnate con i numeri 9, 29, 31, 32, 34, 35, 36 e 37) con scadenza al 31/12/2021, non si è svolta ad oggi alcuna attività, non essendo stata, per ragioni non valutabili né sindacabili da parte dell'U.O. Espropri, depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del procedimento.

C. 5 fasi/azioni e i relativi procedimenti risultano conclusi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista in sede di predisposizione del PEG, per decisione relativa all'organizzazione del lavoro dell'ufficio e alla più efficace programmazione delle relative attività.

-obiettivo di gestione "Gestione procedure espropriative per progetti privati dichiarati di pubblica utilità". Svolgimento di funzioni giuridico amministrative in materia espropriativa, relative a progetti di opere private dichiarate di pubblica utilità, sulla base di specifica Convenzione con l'Ente espropriante interessato ovvero ai sensi degli artt. 3.3 e 6.1bis della LR 37/2002. Le attività di PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.

I procedimenti espropriativi si stanno svolgendo con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli Responsabili di procedimento.

Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.

Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedurali più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Al 31/07

Lettera c) :

obbiettivo di gestione “Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione”. Supporto giuridico-amministrativo ai Comuni del territorio provinciale, per il corretto svolgimento di tutti i procedimenti espropriativi di loro competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014 e sulla scorta di Convenzione aperta all'adesione dei Comuni interessati. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2021 attraverso 18 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento quando richiesto o necessario. Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non concretizzano scostamento.

A. 2 convenzioni, corrispondenti alle fasi/azioni contrassegnate nel PEG con i numeri 4 e 18, sono in fase di stipula.

B. 1 convenzione, corrispondente alla fase/azione contrassegnata nel PEG con il numero 10, risulta scaduta e non rinnovata per assenza di progetti attivi.

C. Risultano in fase di sottoscrizione 3 nuove convenzioni, sulla scorta delle quali verranno gestite altrettante nuove potenziali fasi/azioni, la cui attivazione non risultava prevedibile al momento della stesura del PEG.

Sono in fase di sottoscrizione nuove convenzioni, alcune delle quali non prevedibili al momento della predisposizione del PEG, che porteranno ad un aumento quantitativo delle convenzioni rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2020.

Le attività svolte hanno riscontrato un incremento anche dal punto di vista della qualità del servizio erogato, con la concreta disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché, in alcuni casi, alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. Più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati.

- L'U.O. Espropri ha inoltre proceduto con attività di consulenza informale a diversi uffici comunali del territorio non ancora convenzionati e ad altri Enti, sia territoriali che non territoriali, che, per dimensione od attività, non sono dotati di specifico ufficio espropri ovvero che necessitano comunque di supporto

senza avere tuttavia la possibilità o la necessità di richiedere lo svolgimento di un'attività strutturata in convenzione, supportandoli nelle fasi più delicate e fornendo indirizzi e linee guida delle varie procedure.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo

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

Tutti gli atti riferiti agli espropri soggetti a divulgazione a termini di legge, sono pubblicati sul BURER, sull'Albo Pretorio di Comuni e Provincia e su quotidiani a diffusione locale, in conformità alle disposizioni normative in materia.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.7 - Edilizia

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31 lugòlio 2021**

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1927 Manutenzione ordinaria edilizia scolastica
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture, di strutture ed impianti.

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

31/07

L'obiettivo operativo al 31/07/2021 è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Manutenzione ordinaria

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede, all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali, attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il nuovo software gestionale nettezza, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

Manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde è stato aggiudicato e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

Servizio globale impianti

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, nel primo semestre sono state condotte le attività di verifica degli impianti ai fini del loro trasferimento ai nuovi appaltatori. A seguito dei sopralluoghi effettuati, sono stati redatti i relativi verbali di consistenza e sono state verificate le attività manutentive condotte. Il verbale di verifica di conformità del servizio è stato inoltrato al gestore uscente.

Servizio energia

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso. Sono state condotte tutte le attività di subentro e avvio del servizio, affiancando la ditta nella presa in carico degli impianti.

A seguito della conclusione del precedente servizio, sono state definite con il nuovo appaltatore le principali e più urgenti attività di manutenzione da mettere in atto e da programmare prima della riapertura delle scuole a settembre.

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. E' stato costituito un tavolo tecnico con cui ci 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.

Il tavolo tecnico ha effettuato incontri in presenza e in remoto, per condividere i principali contenuti dei progetti e il loro iter approvativo. A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno già disposto la consegna lavori di tutti gli interventi e sono in corso le attività di avvio ed organizzazione dei cantieri.

Tra i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico compresi nel servizio, merita particolare attenzione il progetto per la realizzazione di una nuova caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. La tecnologia scelta è particolarmente innovativa e allo stato attuale non esistono esempi analoghi a livello nazionale. L'amministrazione ha pertanto chiesto approfondimenti al gruppo di progettazione, disponendo comunque la consegna del progetto, completo dei necessari pareri, entro la fine dell'anno in corso, così da poter avviare la realizzazione delle opere ad inizio 2022.

Servizio impianti speciali

Tutti i servizi di manutenzione impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori, sono stati affidati sulla base di progetti redatti dal personale interno. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Sono in corso le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli effettuati nel primo semestre, in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

lette b fase 5 e 6

Si veda successivo capitolo relativo ad azioni premianti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/7

All'interno del nuovo servizio energia 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. E' stato costituito un tavolo tecnico con cui ci 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.

Il tavolo tecnico ha effettuato incontri in presenza e in remoto, per condividere i principali contenuti dei progetti e il loro iter approvativo. **A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno già disposto la consegna lavori di tutti gli interventi e sono in corso le attività di avvio ed organizzazione dei cantieri.**

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1928 Gestione generale
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire i controlli periodici su strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio previsti dalla normativa vigente e funzionali all'uso e alla sicurezza degli impianti stessi e dei fabbricati del patrimonio scolastico provinciale.

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

Al 31/07

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono state eseguite regolarmente, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge.

E' compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

L'obiettivo operativo al 31/07/2020 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. L'emergenza Covid non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1929 Manutenzione straordinaria edilizia scolastica
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la manutenzione e la messa in sicurezza di elementi non strutturali per una migliore fruibilità del patrimonio di edilizia scolastica.

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

Al 31/07

Si veda la rendicontazione di cui al capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Vedasi sopra; a **luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti.**

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica e con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417

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

Al 31/7 lettere a , b :

Nel corso dei primi mesi del 2021 la Provincia di Modena ha visto assegnate nuove ingenti risorse per l'edilizia scolastica.

A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti, con tempi di esecuzione molto serrati. Complessivamente sono state incrementate le risorse per oltre 24 milioni di euro, somma elevatissima se si considera che i tempi previsti per l'aggiudicazione dei lavori è in media di 18 mesi.

L'attività degli uffici ha subito un'accelerazione fortissima e a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato. Tutte le opere di manutenzione di media entità verranno gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione. Per i prossimi anni, e in special modo per le opere più complesse, si renderà necessario esternalizzare il più possibile le attività di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza.

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica e con il successivo DM 62/2021 sono state

assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417 .

Si riepilogano tutti gli interventi oggetto dell'attività del presente obiettivo.

1) Impianti termici - €25.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Nell'ambito del servizio energia, rilevati i principali interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sugli impianti presenti nei fabbricati scolastici e sedi istituzionali, sono stati individuati i lavori da avviare e sono in corso le progettazioni e relative procedure di affidamento.

2) Impianti di elevazione - €15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Rilevata la presenza di alcuni impianti ormai vetusti, sono stati disposti gli affidamenti per la manutenzione straordinaria e/o sostituzione dei componenti danneggiati.

3) interventi antisfondellamento - €2.151.000 – Intervento non finanziato

4) IPTC Cattaneo di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 130.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

5) Polo Corni-Selmi di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 140.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

6) IPTC Cattaneo di Modena - rifacimento servizi igienici 2° stralcio - € 210.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

7) IPTC Morante di Sassuolo - Nuovo controsoffitto palestra - € 80.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

8) 8) LS Wiligelmo di Modena - riparazione danni da grandine VI 2019 - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

9) Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - €70.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

10) ITI - IPSIA Corni di Modena - manutenzione straordinaria palazzina E 3° stralcio - € 160.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

11) LS Morandi di Finale Emilia - Manutenzione straordinaria pavimentazione palestra - 30.000 €- progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Intervento rimandato a prossima programmazione ed eliminato dal bilancio annuale.

12) LS Tassoni di Modena - MS vetrate esterne - € 15.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

13) Polo Guarini - Wiligelmo di Modena - Impianto di illuminazione - €90.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

14) Manutenzione straordinaria impianti di sicurezza - €80.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

15) Interventi finalizzati alla manutenzione delle coperture e all'aumento della popolazione scolastica - €90.000 - progettazione, affidamento ed esecuzione lavori

Lavori conclusi

Da fondi 2021 – avanzo di bilancio

| | |
|---|-------------|
| Acquisto per sostituzione estintori in istituti scolastici Fornitura affidata, in corso di esecuzione | € 65.000 |
| Baggi - Rifacimento aula Magna Lavori affidati, da concludere entro l'anno in corso | € 50.000 |
| Muratori – infissi Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s. | € 6.243,21 |
| Fanti - manutenzione controsoffitto e serramenti In corso le procedure di affidamento, esecuzione dei lavori entro l'inizio dell'a.s. | € 18.422,16 |
| Vallauri - serramenti esterni In corso le procedure di affidamento | €15.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici per aumento iscrizioni Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s. | € 84.000,00 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento illuminazione emergenza Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno | € 90.000,00 |
| Impianti tecnologici edifici scolastici - scale esterne per accesso in copertura In corso le procedure di affidamento | € 35.388,60 |
| Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento impianti sicurezza Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno | € 90.000,00 |
| Cattaneo - messa in sicurezza scale In corso le procedure di affidamento, esecuzione dei lavori entro l'inizio dell'a.s. | €15.965,53 |
| Barozzi - Muratori e Baggi - manutenzione infissi Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s. | € 34.034,47 |
| Formiggini - manutenzione straordinaria Lavori affidati, da concludere prima dell'avvio dell'a.s. | €10.000,00 |
| Don Magnani - manutenzione straordinaria controsoffitto Lavori conclusi | € 11.334,63 |

Manutenzione straordinaria edifici scolastici coperture € 50.000,00
 Progettazione in corso, affidamento previsto entro fine anno

Manutenzione straordinaria edifici scolastici impianti fotovoltaici € 30.000,00
 In corso la progettazione

Fondi DM 13/2021

Il Ministero dell'Istruzione con DM 13/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena un finanziamento di oltre 10ml per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori. Il finanziamento prevede l'erogazione del finanziamento a condizione che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro e non oltre il 19/12/2022. Gli interventi finanziati si aggiungono a quelli già previsti a bilancio per l'annualità in corso.

Rilevati i tempi ristretti per l'aggiudicazione dei lavori e il numero considerevole dei progetti da realizzare, sia con fondi ministeriali sia con fondi propri della provincia, in relazione al personale in servizio, sono state tempestivamente espletate le procedure per l'affidamento dei principali servizi di progettazione con affidamento in esterno e contemporaneamente sono state avviate le progettazioni interne.

Allo stato attuale, i progetti hanno raggiunto lo stato di avanzamento di seguito descritto.

Barozzi - servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo € 300.000,00
 In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale € 400.000,00
 In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno compatibilmente con l'arrivo dei pareri da parte degli enti preposti alla vigilanza e controllo.

Paradisi - Ristrutturazione Aula magna € 70.000,00
 Lavori aggiudicati e in corso di avvio, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio € 90.000,00
 Lavori in corso, ultimazione prevista entro inizio a.s.
 Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici € 50.000,00
 Lavori in corso.

Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari € 28.830,00
 Lavori in corso, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Polo Volta Don Magnani - sostituzione serramenti per messa in sicurezza vie di fuga € 40.000,00
 Lavori in corso, ultimazione prevista entro fine anno

Muratori - rifacimento spogliatoi palestra € 70.000,00
 In corso procedure di affidamento, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature € 40.000,00
 Lavori in corso, ultimazione prevista entro inizio a.s.

Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio € 150.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio € 200.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D € 100.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari € 700.000,00

In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF

Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature € 220.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna € 250.000,00

Affidata la progettazione

Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti €150.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici € 150.000,00

Affidata la progettazione

Muratori - rifacimento servizi igienici € 250.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Polo Corni-Selmi v. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico € 250.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Meucci - Rifacimento copertura palestra € 300.000,00

Fanti - manutenzione straordinaria serramenti € 600.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - L.go Moro - messa in sicurezza facciate esterne -III^ stralcio € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni € 230.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Levi - Rifacimento pavimentazione € 350.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari € 800.000,00

In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF

Calvi Morandi - Rifacimento copertura € 250.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Da Vinci - Manutenzione straordinaria serramenti € 450.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Paradisi - Ristrutturazione seminterrati € 250.000,00

In corso predisposizione del disciplinare per affidamento del servizio di progettazione

Fanti - Rifacimento servizi igienici € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Corni - L.go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna €90.000,00

In corso progettazione interna

Barozzi - ristrutturazione servizi igienici - II^ stralcio € 300.000,00

In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine anno, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Fondi DM 62/2021 (vedasi obiettivo 531/1940)

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1940 Lavori straordinari edilizia scolastica
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati ritardati dalle problematiche legate la COVID 19 che hanno prodotto numerose difficoltà in termini di disponibilità di personale e presenza delle ditte esecutrici. Gli interventi vengono di seguito distinti in due categorie:

a) Interventi sull'edilizia scolastica per fronteggiare i danni conseguenti al sisma del maggio 2012

-Venturi sede di via Belle Arti, Modena, lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico - € 695.000 - a fine 2019 sono stati affidati i lavori che ritardano a partire in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei ponteggi e dei materiali a causa di perturbazioni del mercato;

-Spallanzani di Castelfranco, sede di Gaggio - € 1.000.000 - È in fase di realizzazione il progetto esecutivo dell'intervento.

b) Adeguamenti normativi e manutenzione straordinaria

1) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1° stralcio € 2.651.000 – intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

2) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio € 2.500.000 – lavori aggiudicati in fase di consegna;

3) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 3° stralcio € 2.500.000 – progetto definitivo aggiudicato. L'attività è in fase di realizzazione;

4) ITI Selmi di Modena - ampliamento - € 2.295.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

5) Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento - € 2.220.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

6) ITA Spallanzani di Castelfranco – miglioramento sismico e ristrutturazione edificio ex Messieri € 1.200.000 - intervento concluso in fase di collaudo amministrativo ritardato da sospensione per COVID 19;

- 7) Polo Fanti - Da Vinci di Carpi - Ampliamento - € 2.100.000 - progetto esecutivo in fase di conclusione ritardato da sospensione per COVID 19;
- 8) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio - € 2.000.000 – lavori aggiudicati;
- 9) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 2° stralcio - € 2.000.000 - progetto esecutivo affidato in fase di realizzazione;
- 10) IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B - € 1.114.000 -lavori aggiudicati;
- 11) IPTC Morante di Sassuolo - -Miglioramento sismico corpo A - € 1.150.000 - lavori aggiudicati;
- 12) ITA Spallanzani di Castelfranco - ricostruzione palazzina C - € 2.500.000 - progetto esecutivo in fase di realizzazione ritardato da COVID 19;
- 13) ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio - € 170.000 - progetto esecutivo in fase di realizzazione ritardato da COVID 19;
- 14) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico 1° stralcio - € 2.200.000 - progetto sostituito da nuovo intervento di ampliamento 2 e 3 stralcio per un importo complessivo di 5.500.000 affidato in fase di realizzazione. L'intervento comporta l'attivazione di una variante urbanistica del POC del Comune di Sassuolo ex art.53 della LR 24/17;
- 15) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico 2° stralcio - € 2.200.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 16) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico 3° stralcio - € 700.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 17) ITI - IPSIA Corni di Modena – Miglioramento sismico palazzine A e B - € 2.500.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 18) ITI - IPSIA Corni di Modena - Miglioramento sismico palazzina E - € 1.000.000 - progetto definitivo affidato in fase di realizzazione;
- 19) Levi Vignola, Cavazzi Sorbelli di Pavullo, Fanti di Carpi – Affidate le progettazioni esecutive;
- 20) ITA Spallanzani di Castelfranco - miglioramento sismico palazzina B - € 1.000.000 -intervento in attesa di finanziamento;
- 21) Conclusi gli interventi COVID scale emergenza Selmi e Corni, Laboratori chimica Muratori e Selmi, 18esime aule Selmi e Paradisi, adeguamento per trasferimento aule da Barozzi a Muratori – € 500.000;
- 22) Tutti conclusi gli interventi antincendio MIUR- € 1.419.790 - nelle seguenti scuole:
- a) LC MURATORI - via Cittadella Modena
 - b) ISA VENTURI – via Ganaceto Modena
 - c) IIS Meucci – palestra scolastica Carpi
 - d) IIS CORNI – Largo Moro palazzina A
 - e) IIS SELMI – palestra scolastica

- f) ITIS FERMI – via Luosi Modena
- g) IIS CORNI – Largo Moro palazzina B
- h) IPSIA CORNI – via Tassoni palazzina D
- i) IIS CALVI via Digione Finale Emilia
- l) LS MORANDI via Digione Finale Emilia
- m) IIS LEVI – via Resistenza Vigno

23) In fase di realizzazione gli interventi di adeguamento ai fini antincendio degli istituti scolastico J. Barozzi in Modena e ITCG. Baggi in Sassuolo, co-finanziati con Decreto MIUR antincendio, per l'importo complessivo rispettivamente pari ad € 320.450,00 ed € 201.960,00;

24) In fase di progettazione gli interventi di adeguamento antincendio delle palazzine C e G del plesso scolastico ITI-IPSIA F. Corni in Modena, per i quali è stato ottenuto un finanziamento da parte del MIUR della somma complessiva di € 170.000,00

Nel corso dei primi mesi del 2021 la Provincia di Modena ha visto assegnate nuove ingenti risorse per l'edilizia scolastica.

A luglio è stato integrato l'elenco annuale del programma delle OO.PP. contenuto nel DUP in quanto sono pervenuti numerosi nuovi finanziamenti, con tempi di esecuzione molto serrati. Complessivamente sono state incrementate le risorse per oltre 24 milioni di euro, somma elevatissima se si considera che i tempi previsti per l'aggiudicazione dei lavori è in media di 18 mesi.

Nello specifico sono stati assegnati alla Provincia di Modena con Legge 160/2019 10,135,417 € per interventi di manutenzione straordinaria di edilizia scolastica (vedasi obiettivo 531/1929) e con il successivo DM 62/2021 sono state assegnate alla Provincia di Modena risorse per opere di nuova costruzione e o adeguamento sismico per l'edilizia scolastica pari a 13.135.417 , per i quali si è attesa del Decreto attuativo.

Fondi DM 62/2021

Presentata la richiesta di finanziamento per ulteriori 13ml in relazione ai seguenti interventi:

| | |
|---|---------------------|
| Palestra Fermi - Miglioramento sismico | 600.000,00 |
| IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra | 1.350.000,00 |
| Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. 1° stralcio | 300.000,00 |
| Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci | |
| 1.780.000,00 | |
| Barozzi - Miglioramento sismico 3° stralcio e ristrutturazione aula Magna | 3.336.075,00 |
| IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B - Miglioramento sismico 1° stralcio | 2.470.000,00 |
| Formigini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio | 3.500.000,00 |

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

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

Al 31/07

lettera a) Si veda quanto rendicontato sopra.

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

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

Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE
Obiettivo Operativo 1930 Manutenzione ordinaria edilizia patrimoniale
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Mantenere in buono stato conservativo gli edifici patrimoniali garantendone l'efficienza, la funzionalità, la fruibilità a sicurezza agli utenti

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo al 31/07/2021 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Anche per quanto riguarda l'edilizia patrimoniale si sono svolte le principali attività di manutenzione di seguito descritte.

Manutenzione ordinaria

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede, all'interno dei vari fabbricati solcatici ed istituzionali, attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il nuovo software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

Manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde è stato aggiudicato e risultano mantenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

Servizio globale impianti

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, nel primo semestre sono state condotte le attività di verifica degli impianti ai fini del loro trasferimento ai nuovi appaltatori. A seguito dei sopralluoghi effettuati, sono stati redatti i relativi verbali di consistenza e sono state verificate le attività manutentive condotte. Il verbale di verifica di conformità del servizio è stato inoltrato al gestore uscente.

Servizio energia

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso. Sono state condotte tutte le attività di subentro e avvio del servizio, affiancando la ditta nella presa in carico degli impianti.

A seguito della conclusione del precedente servizio, sono state definite con il nuovo appaltatore le principali e più urgenti attività di manutenzione da mettere in atto e da programmare prima della riapertura delle scuole a settembre. Inoltre, è stato costituito un tavolo tecnico composto dai tecnici della Provincia e i progettisti incaricati degli interventi di efficientamento energetico compresi nel servizio. Il tavolo tecnico ha effettuato incontri in presenza e in remoto, per condividere i principali contenuti dei progetti e il loro iter approvativo. A seguito di questa attività sono stati consegnati tutti i progetti previsti e gli stessi sono stati approvati. I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, hanno già

disposto la consegna lavori di tutti gli interventi e sono in corso le attività di avvio ed organizzazione dei cantieri.

Tra i progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico compresi nel servizio, merita particolare attenzione il progetto per la realizzazione di una nuova caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. La tecnologia scelta è particolarmente innovativa e allo stato attuale non esistono esempi analoghi a livello nazionale. L'amministrazione ha pertanto chiesto approfondimenti al gruppo di progettazione, disponendo comunque la consegna del progetto, completo dei necessari pareri, entro la fine dell'anno in corso, così da poter avviare la realizzazione delle opere ad inizio 2022.

Servizio impianti speciali

Tutti i servizi di manutenzione impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori, sono stati affidati sulla base di progetti redatti dal personale interno. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Sono in corso le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli effettuati nel primo semestre, in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

lettera b

Con la conclusione del precedente servizio globale si è dato avvio a diversi nuovi appalti di servizi, suddividendo il servizio energia per la gestione degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento, il servizio per apparati elettrici speciali, servizio per gli apparati antincendio e il servizio di vigilanza. Tutti questi nuovi servizi sono stati monitorati nella fase delicata di avviamento con nuove ditte. I tecnici hanno effettuato numerosi sopralluoghi e hanno fornito tutte le documentazioni e le certificazioni al fine di rendere fluide le attività di gestione di verifica e di controllo.

Mediante numerosi sopralluoghi con i tecnici manutentori è stato possibile accelerare la delicata fase di conoscenza degli impianti, al fine di ottenere una gestione più funzionale e più puntuale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE
Obiettivo Operativo 1939 Manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici patrimoniali

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

31/07

Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici dell'Ente: l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Sono state garantite le condizioni di efficienza degli impianti fotovoltaici dell'Ente, facendo fruttare l'importante investimento effettuato nel passato garantendo la produzione di energia elettrica "green"; sono state condotte con puntualità le operazioni di manutenzione ordinaria e questo ha fatto sì che sono state mantenute delle condizioni di sicurezza e di piena funzionalità degli impianti.

Per effettuare un monitoraggio sulla reale efficienza degli impianti stati tracciati e verificati i valori di energia prodotta incentivata ed è stata predisposta una relazione dettagliata con la rendicontazione del periodo di attività ottobre 2016 – ottobre 2020, evidenziando una efficienza via via più performante. L'attività di manutenzione programmata, e l'attività di controllo della funzionalità degli impianti con interventi tempestivi in caso di malfunzionamenti o guasti, ha consentito di incrementare il livello di efficienza degli impianti e la continuità del funzionamento degli stessi.

Sono state inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

Nella tabella sotto riportata, sono evidenziate le entrate derivanti dai contributi del GSE nell'ambito degli incentivi del "Conto Energia" ricavati a partire dai dati di produzione energetica degli impianti riportati sul portale GSE alla data del 01/12/2020. Dai dati riportati si evidenzia che il costante impegno dei tecnici e il monitoraggio effettuato ha portato ad un sensibile incremento dell'importo dell'incentivo incamerato dall'Ente.

| | |
|---------------|---------------------|
| 2017 | € 144.429,31 |
| 2018 | € 170.532,19 |
| 2019 | € 201.753,67 |
| 2020 | € 218.152,28 |
| Totale | € 734.867,44 |

Dalla maggiore produzione di energia da fonte rinnovabile deriva, oltre al non trascurabile vantaggio economico, anche la riduzione dell'utilizzo di energia elettrica da rete e quindi una riduzione dell'inquinamento, seguendo quindi una best practice e un impegno green da parte della Provincia di

Modena..

E' stato siglato inoltre un nuovo accordo con AESS per la futura gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

lettera b

Grazie ad una gestione puntuale e un controllo serrato degli impianti, è stato possibile incrementare le entrate derivanti dal conto energia. Nella tabella sopra riportata sono evidenziate le entrate derivanti dai contributi del GSE nell'ambito degli incentivi del "Conto Energia" ricavati a partire dai dati di produzione energetica degli impianti riportati sul portale GSE alla data del 01/12/2020. Dai dati riportati si evidenzia che il costante impegno dei tecnici e il monitoraggio effettuato ha portato ad un sensibile incremento dell'importo dell'incentivo incamerato dall'Ente.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuate entrambe con massima tempestività, ha contribuito a ridurre il periodo di mancata produzione di energia elettrica. Per proseguire il trend è comunque necessario poter disporre ogni anno di risorse per garantire il funzionamento degli impianti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi
al 31 luglio 2021**

Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

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

Al 31/07

Le attività si stanno svolgendo regolarmente, sulla base di quanto previsto nelle finalità dell'obiettivo operativo. In particolare si riferisce quanto segue:

a) Coordinamento generale e programmazione:

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali.

Si è proceduto al monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica relativi al Piano triennale Mutui Bei 2015 – 2017, con particolare riferimento a ciascuna delle tre annualità sollecitando i Comuni interessati a completare gli interventi e le attività di rendicontazione. E' stato segnalato alla Regione le criticità legate al rispetto dei termini al 15/10/2021 avendo già segnalato in precedenza le difficoltà dei Comuni di Carpi e Vignola a rispettare i termini. Si è proceduto a valutare le richieste di modifica degli interventi suo tempo programmati con relativa comunicazione dei nulla osta al competente ufficio regionale per quanto concerne i progetti dei Comuni di Vignola (Mutui Bei 2015), Pievepelago (Mutui Bei 2018,) Pavullo n/F (Mutui Bei 2019), Lama Mocogno (piano palestre), Modena (primo piano antincendio). E' stato inoltre comunicata alla Regione la necessità di modificare l'intervento della Provincia (Mutui Bei 2019) relativo all'adeguamento sismico del Liceo Formiggini con l'intervento di nuova costruzione in sostituzione, ed è stato ottenuto il relativo benestare da parte del Ministero.

In merito all'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020, il Ministero dell'istruzione ha definito l'ammontare del finanziamento e la Regione Emilia-Romagna ha comunicato con nota del 20/02/21 la ripartizione dei fondi alle Provincie e alla Città metropolitana di Bologna. Con Atto del Presidente della Provincia n. 39 del 9/03/21 sono stati individuati gli interventi finanziati, tre per le scuole di competenza dei Comuni e uno per le scuole superiori di competenza della Provincia (secondo stralcio messa in sicurezza ITI Fermi). Le indicazioni di tale Atto sono state recepite dalla DGR

n.348/2021. Successivamente, è stato dato apposito riscontro a una specifica richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione a tutte le Regioni riguardo la congruità dei costi degli interventi finanziati.

A seguito degli importanti stanziamenti di risorse a favore delle Province è continuato il lavoro congiunto con le U.O. Manutenzione e Lavori Speciali per la definizione degli interventi da finanziarsi e il monitoraggio con eventuali modifiche.

Infatti nell'ambito del PNRR sono state assegnate alle Province importanti risorse per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici scolastici (D.M. 129/2020) e con il Decreto 13/2021 sono stati approvati i piani degli interventi proposti. Con nostra nota prot. n. 12539 del 22/04/2021 sono stati comunicate al ministero alcune modifiche agli interventi richiesti.

Sempre nell'ambito delle risorse del PNRR, con il D.M. 62/2021 è stato previsto il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione e nuovi edifici per garantire ambienti di apprendimento sicuri. I finanziamenti per la Provincia di Modena ammontano a euro 13.336.057,00, è stato presentato al Ministero l'elenco di sette interventi da realizzare di cui cinque già inseriti nel piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e gli altri due interventi individuati sulla base del criterio dell'urgenza per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. Successivamente, è stato dato apposito riscontro a una specifica richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione riguardo le priorità individuate per candidare gli interventi e, la congruità dei costi e la congruità dei tempi di esecuzione dei lavori indicati. In realtà tali richieste sono state avanzate dal Ministero dell'Istruzione a tutte le Province. Si resta in attesa del decreto del Ministero dell'Istruzione riguardo termini di aggiudicazione degli interventi, modalità di attuazione e di rendicontazione degli stessi.

Per quanto concerne la rete scolastica e l'offerta di istruzione, le ultime direttive regionali hanno invitato le Province a non progettare l'attivazione, nel 2021/2022, di nuovi indirizzi di studio, e a non adottare misure di riorganizzazione della rete scolastica. Si è in attesa delle nuove indicazioni regionali per eventuali misure da adottarsi a valere per l'a.s. 2022/23. E' in corso comunque la valutazione della richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di studi da parte dell'IIS Morante.

Con la legge di bilancio di quest'anno (art. 1 commi 978 e 979) per l'a.s. 2021/22 è stato stabilito che per avere dirigenti scolastici e dsga titolari occorrono rispettivamente 500 alunni, per le scuole collocate in aree non disagiate, e 300 alunni nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. In precedenza i commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011, modificati con la Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, stabilivano come parametri dimensionali rispettivamente 600 e 400 studenti. Poichè nella nostra Provincia sono presenti istituzioni scolastiche in precedenza sottodimensionate, è stato svolto un lavoro di consulenza nei confronti di alcuni comuni interessati a queste importanti innovazioni normative.

b) Osservatorio scolarità e mobilità studentesca: A marzo sono stati raccolti ed elaborati i dati previsionali relativi agli studenti della nostra Provincia frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2021/22. In particolare, le elaborazioni hanno riguardato la distribuzione territoriale e le scelte di indirizzo. Tali analisi sono indispensabili ai fini della programmazione delle idonee misure di rete scolastica e di valutazione del fabbisogno dell'edilizia scolastica superiore. I dati raccolti confermano l'incremento della popolazione scolastica superiore, che per il prossimo anno scolastico 2021/2022 conterà 35.420 studenti suddivisi in 1.525 classi con un incremento di oltre 800 alunni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, al fine di affrontare le problematiche legate alla continua interruzione delle attività scolastiche o alla riduzione delle attività in presenza, si sono svolti svariati incontri con le Scuole, i rappresentanti dei genitori e degli studenti affrontando le tematiche legate alla dotazione di spazi, agli interventi edilizi e ai trasporti scolastici.

L'Assessorato Scuola della Regione ha costituito tre gruppi di lavoro a supporto della qualificazione delle

politiche scolastiche e di concerto con U.O. Manutenzione e U.O. Lavori Speciali si è partecipato ai vari incontri, occasione di aggiornamento professionale e confronto.

La legge 21/05/2021, n. 69 promuove espressamente l'individuazione di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali e, da ultimo, la circolare applicativa della Prefettura di Modena prot. n. 44132 del 22/06/2021 individua due parametri da seguire per la ripartizione del fondo da assegnare ai Comuni, interessati dalle tornate elettorali dell'autunno prossimo, al fine di individuare sedi alternative: il numero delle sezioni trasferite in una sede extrascolastica; il numero complessivo degli studenti che, a seguito del trasferimento delle sedi delle sezioni, beneficeranno della mancata sospensione dell'attività didattica. La Provincia mette a disposizione propri locali scolastici presso gli istituti superiori Fanti, Baggi e Cavazzi con conseguente indisponibilità degli stessi per le scuole interessate. Pertanto i Sindaci dei Comuni interessati sono stati invitati a individuare sedi alternative e al Prefetto sono stati comunicati dati della popolazione scolastica superiore interessata dalla sospensione delle lezioni in occasione delle tornate elettorali:

- comune di Carpi: Liceo Scientifico Fanti 8 classi per un totale di circa 200 studenti;
- comune di Pavullo n/F: IIS Cavazzi e IIS Marconi 67 classi per un totale di 1.415 studenti;
- comune di Sassuolo: ITCG Baggi 38 classi per un totale di 915 studenti.

Poiché a ottobre 2021 il Comune di Pavullo n/F è interessato alla tornata elettorale delle elezioni amministrative, è stato invitato a individuare una sede alternativa. Dopo svariati contatti e previo accordo con il Prefetto, è stata individuata una porzione dell'edificio che ospita gli Istituti Marconi e Cavazzi riducendo a 9 classi il disagio legato alla presenza di seggi elettorali.

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

Al 31/07 lettera c

c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.

Come previsto dalla Convenzione, sono state raccolte le rendicontazioni puntuali delle spese sostenute dai 30 istituti superiori statali e si è proceduto alla liquidazione della seconda rata budget 2020 a tutti e 30 gli istituti superiori.

E' stato definito l'ammontare del budget 2021 da assegnare a ciascuna scuola per far fronte alle spese relative ad arredi, spese economali e manutenzione ordinaria. Si è proceduto a liquidare la prima rata del budget ad aprile 2021, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2022, dietro presentazione di apposito consuntivo. E' già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2021 relativi agli arredi scolastici.

Si evidenzia che, di concerto con le scuole, si è proceduto a incrementare il fondo budget relativo alla manutenzione ordinaria (da 354 mila euro a 554 mila euro) a discapito delle spese economali (da euro 725 mila a euro 525 mila). Tale scelta ha trovato riscontro nell'analisi approfondita delle rendicontazioni annualmente assegnate alle scuole.

Per l'inoltro richieste da parte delle scuole (interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, manutenzione delle palestre) è stato confermata la presa in carico delle richieste da parte degli uffici provinciali mediante una procedura informatizzata alla quale si accede tramite il Portale della Provincia. Per quanto riguarda invece le richieste relative a riorganizzazione spazi scolastici, acquisto arredi e traslochi in casi particolari si continua con la procedura precedente.

E' stata aggiornata per l'a.s. 2020/21 la Banca Dati degli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori statali con l'indicazione per ciascuna scuola dei locali a disposizione (aule, laboratori, palestre, aule

magne, ect.). Si è proceduto ad analizzare i dati previsionali della popolazione scolastica superiore relativi all'a.s. 2021/22, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 800 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:

- ITI Fermi: è stata individuata una succursale presso la casa famiglia di Nazareth con 14 aule un laboratorio (oltre al campo sportivo all'aperto e l'auditorium) per far fronte sia all'incremento della popolazione scolastica che a i lavori di miglioramento sismico;
- ITES Barozzi e Liceo Muratori San Carlo: visto l'avvio del cantiere per il miglioramento sismico dell'edificio di Viale Monte Kosica (secondo stralcio) è stata assegnata in modo condiviso la succursale di Via Rainusso;
- IIS Morante: è in corso la individuazione di una succursale per ospitare una parte delle attività scolastiche della sede centrale interessata da lavori di miglioramento sismico;
- è stata confermata la succursale per il Liceo Formigginini di Sassuolo presso la parrocchia di San Giovanni Neumann e nel contempo è stato avviato il lavoro per la definizione insieme a Scuola e Comune del nuovo edificio in sostituzione della sede di Via Bologna e relative problematiche;
- IIS Paradisi e IIS Levi: sono state assegnate alle due scuole i locali dell'edificio ampliamento di Via Resistenza e confermata la succursale di Piazza Soli (sei aule e un laboratorio) all'IIS Levi in seguito agli opportuni accordi con il comune di Vignola;
- Liceo Fanti: è stata prevista l'assegnazione di quattro locali presso l'IPSIA Vallauri;
- è stata confermata la succursale per l'IIS Ferrari di Maranello presso l'oratorio di Maranello.

Con la squadra della manutenzione si è proceduto a soddisfare le esigenze di varie Scuole legate a traslochi di arredi e allo smaltimento di arredi e attrezzature non più utilizzabili come per il Liceo Wiligermo, il Liceo Sigonio.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 2019 e le misure di distanziamento previste nei locali scolastici, sono state raccolte le esigenze di svariate scuole e con l'U.O. Manutenzione le modalità di intervento: dall'abbattimento di pareti per ricavare locali adeguati o la riorganizzazione di locali dati (es. al Liceo Fanti, al Calvi, al Liceo Tassoni) agli interventi legati agli infissi per favorire l'areazione dei locali (come al Muratori San Carlo).

E' continuato insieme all'U.O. Manutenzione il lavoro di sviluppo dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica .

Riguardo il fondo per contributi straordinari assegnati lo scorso anno alle Scuole, è continuato il lavoro legato al supporto riguardo gli interventi da eseguire di concerto con U.O. Manutenzione. Inoltre, per gli interventi ultimati, si è proceduto alla raccolta delle rendicontazioni con verifica delle somme utilizzate e certificazioni acquisite, per procedere poi alle liquidazioni degli importi spettanti.

E' stato assegnato un contributo straordinario all'IIS Calvi per il lavoro di sfalcio e manutenzione del verde del polo scolastico di Finale Emilia.

In stretta collaborazione con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei dati degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado utilizzando i codici meccanografici del Ministero dell'Istruzione riferiti ai plessi, alle istituzioni scolastiche e agli indirizzi di studio.

A febbraio con U.O. Manutenzione e il Servizio Informatica è stato illustrato e messo a disposizione delle Scuole il nuovo programma gestionale, tramite Portale Internet della Provincia, di gestione delle richieste in materia di interventi di manutenzione edilizia, impiantistica e servizio energia all'interno dei fabbricati scolastici e delle palestre.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2021 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

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

Al 31/07

Per l'anno scolastico 2020/21 era stato programmato per 23 scuole su 30 di fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1493 classi, 519 classi dovevano utilizzare palestre esterne e, di queste, 148 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'utilizzo delle palestre e dei relativi trasporti è stato discontinuo con la necessità di costanti aggiornamenti in relazione al susseguirsi di decreti e ordinanze e contatti continui con le scuole per l'organizzazione del servizio. Dal 07/01 al 15/01 è stata disposta la didattica digitale integrata al 100% per gli studenti delle scuole superiori (ad eccezione per attività laboratoriali e disabili) pertanto è stato sospeso il servizio di trasporto e l'utilizzo del palestre. Dal 18/01 al 03/03/2021 sono state consentite le attività didattiche in presenza al 50% quindi alcune scuole superiori hanno utilizzato il trasporto per gli impianti sportivi. Dal 4/03/2021 al 6/04/2021 è stata disposta la didattica digitale integrata al 100% per gli studenti delle scuole superiori (ad eccezione per attività laboratoriali e disabili) e quindi nuovamente sospeso il servizio di trasporto. Dal 07/04/21 è stata ripristinata l'attività didattica in presenza al 50% e dal 28/04 fino alla fine dell'anno scolastico al 70% . Però un'ordinanza regionale ha consentito per le attività di educazione fisica soltanto l'utilizzo degli spazi esterni e ha interdetto l'utilizzo degli spogliatoi. Due istituti superiori (IPSIA Corni e Liceo Tassoni) hanno utilizzato il trasporto per raggiungere impianti sportivi all'aperto mentre tre istituti superiori (Ferrari, Morante e Spallanzani) hanno utilizzato impianti esterni all'aperto ma limitrofi alle scuole.

Quindi si è registrato un risparmio di spesa di euro 78.795,41 mila euro nel periodo 07 gennaio – 5 giugno 2021.

Per la ripartenza della scuola a settembre, con l'Ufficio Patrimonio sono stati individuati gli impianti sportivi necessari. Sono stati raccolti dalle scuole gli orari di utilizzo delle palestre al fine di procedere all'organizzazione del trasporto scolastico. E' stata definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena. E' stato richiesto all'Agenzia per la Mobilità di occuparsi della fornitura del trasporto scolastico indicando le modalità di utilizzo dei mezzi e quantificando il costo del servizio. E' stato definito un protocollo di intesa che è stato approvato con Delibera di consiglio n. 74 del 23/07/21. Per il prossimo a.s. 2021/22 si prevede un incremento dei costi legato all'incremento della popolazione scolastica, alla necessità di distanziamento sui mezzi e allo spostamento di alcune sedi scolastiche (il Morante a Sassuolo e il Levi/Paradisi a Vignola).

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, vi sono state forti riduzioni della disponibilità di posti sui mezzi pubblici (pari al 50% della capienza fino alla fine dell'anno scolastico). Il trasporto pubblico locale è utilizzato dagli studenti degli istituti superiori per recarsi a scuola, infatti gli studenti rappresentano circa il 70% dell'utenza del TPL. E' proseguito il lavoro del tavolo di coordinamento prefettizio previsto dal DPCM del 3/12/2020 al quale hanno partecipato Prefetto, Provincia, RER, Comuni sedi di istituti

superiori, Provveditore, rappresentanti dei dirigenti scolastici e Agenzia per la Mobilità e Seta. Tale tavolo di lavoro deve coordinare gli orari dei mezzi pubblici e gli orari scolastici per evitare assembramenti e favorire il distanziamento. Per assicurare una didattica in presenza al 75% a dicembre 2020 era stato condiviso un documento che prevedeva una doppia fascia di ingresso alle ore 8,00 e alle ore 10,00 con uscita alle ore 13,00 e alle ore 15,00. Il problema di utilizzo dei mezzi e presenza a scuola è letteralmente esploso nella fase in cui, a fine aprile, è stata prevista la presenza a scuola al 70% con capienza dei mezzi di trasporto al 50% e i doppi turni. Il tavolo prefettizio ha stabilito, dopo tre giorni di applicazione dei doppi turni con evidenti disagi per famiglie e studenti, il ritorno all'orario unico con una presenza a scuola tendenzialmente al 70%. Si sono susseguiti gli incontri del tavolo prefettizio per la verifica dell'andamento dei trasporti e l'anno scolastico si è concluso senza particolari criticità. E' stato organizzato un incontro con tutte le scuole superiori a maggio e un altro con i rappresentanti dei genitori. Svartati sono stati anche gli incontri in sede di Comitato TPL con i Comuni.

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

Insieme all'ufficio statistica, è stata concordata la richiesta alle scuole superiori della fornitura dei dati quantitativi di provenienza degli studenti secondo il comune di residenza e tale richiesta riguarda non soltanto gli studenti residenti in provincia di Modena ma anche gli studenti residenti fuori provincia. Tali dati sono importanti per una migliore programmazione da parte di Amo del servizio di tpl.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI

Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata al rilascio delle concessioni stradali, autorizzazioni e nullaosta per gli impianti pubblicitari, autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di officina di revisione. Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare:

d) Riordino impianti pubblicitari – nel periodo considerato questa attività è stata sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza, nonostante l'emergenza sanitaria.

e) Riordino segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992) – nel periodo considerato questa attività è stata sospesa per carenze di personale. Si è preferito dare priorità alle attività ordinarie descritte ai punti a) b) per garantire il rilascio dei provvedimenti richiesti entro i termini di legge e garantire un buon servizio all'utenza, nonostante l'emergenza sanitaria.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.21 è stato approvato il nuovo regolamento provinciale disciplinante le Concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale.

Si evidenzia che i due tecnici dell'U.O. Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b).

L'emergenza sanitaria ha imposto una riorganizzazione delle modalità operative per lo scambio documentale con i tecnici della viabilità, che ha consentito di non interrompere il servizio all'utenza. Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio è rimasto aperto al pubblico ed il servizio all'utenza non ha subito interruzioni.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

La carenza di personale e la riorganizzazione dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per potere continuare a garantire un buon servizio all'utenza, ha comportato un leggero allungamento dei tempi di rilascio dei provvedimenti e in alcuni casi non ha consentito il rispetto dei termini di chiusura dei vari procedimenti.

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

Al 31/07

a) Concessioni stradali – In merito all'obiettivo di gestione “Concessioni stradali” la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio diversi provvedimenti riguardanti le strade e provinciali fuori e dentro i centri abitati quali: apertura di accessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (attraversamenti trasversali e longitudinali per allacciamenti per opere di fognatura, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc.), occupazioni di suolo pubblico varie (per installazione di ponteggi, potatura piante, cantieri stradali, abbattimento di alberi), distributori di carburanti, regolamentazione della circolazione stradale (sospensione temporanea della circolazione stradale o istituzione di sensi unici alternati), tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno e abbattimento di piante di piante dislocate in aree di proprietà pubblica, scarico delle acque nei fossi di guardia.

Quasi tutti i procedimenti sopra descritti coinvolgono anche i due geometri assegnati all'U.O Concessioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, consulenza ed incontri con gli utenti.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, visti tecnici per occupazioni di suolo pubblico, visti tecnici in merito ad una diversa regolamentazione della circolazione stradale in conseguenza di concessioni già rilasciate, visti tecnici per scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano pareri in merito all'esecuzione delle opere.

Preme evidenziare le numerose istanze ricevute per il rilascio delle concessioni stradali per la posa della fibra ottica sia fuori centro abitato che all'interno di centro abitato, procedimenti abbastanza complessi e spesso difficoltosi da istruire per carenza di documentazione ricevuta dai richiedenti, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, in tali casi, a 30, 10, 8 giorni (seconda dei casi) anziché 60 giorni

I tecnici assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni effettuano anche attività di vigilanza in merito al rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) che delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di zona; tuttavia ne periodo considerato ha subito un rallentamento in quanto il secondo geometra trasferito per mobilità presso un altro Comune dal 01/10/20 è stato sostituito il 01/03/21 mediante nuova assunzione esterna .

b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992) – Nel periodo considerato sono stati emessi diversi provvedimenti quali: autorizzazioni fuori centro abitato e nulla osta in centro abitato per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse ed autorizzazioni fuori centro abitato per l'installazione di segnali stradali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/1992) e di indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/1992).

Tale attività coinvolge anche i due geometri assegnati all'U.O Concessioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti per verificare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 495/1992, nella redazione di referti tecnici, consulenza ed incontri con gli utenti.

Lo stesso personale tecnico è stato anche impegnato nell'attività di vigilanza per la verifica della regolarità degli impianti pubblicitari ubicati lungo le strade provinciali. tuttavia ne periodo considerato ha subito un rallentamento in quanto il secondo geometra trasferito per mobilità presso un altro Comune dal 01/10/20 è stato sostituito il 01/03/21 mediante nuova assunzione esterna .

c) Manifestazioni – nel periodo considerato tale attività ha subito un'interruzione fino al mese di marzo a causa dell'emergenza sanitaria, attività che è ripresa dal mese di aprile. L'unità di personale

preposta all'ufficio manifestazione, trasferita per mobilità presso un altro ente, è stata sostituita, mediante nuova assunzione esterna, dal 02/05/21.

La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.

Tale attività coinvolge sia i geometri assegnati all'U.O. Trasporti e Concessioni che i tecnici della viabilità attraverso la redazione di referti tecnici.

Il comma 607 della legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada relative alle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni. Tali novità hanno richiesto un confronto continuo con funzionari della Regione E.R. e con le Province interessate dal passaggio del Giro d'Italia di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale come il la Mille Miglia che richiedono il coinvolgimenti di parecchi enti ed organi di polizia.

L'adozione di un nuovo software per la gestione delle determinazioni dirigenziali (SFERA) e delle lettere (PRISMA) ha reso molto più agevole e veloce l'invio tramite PEC degli atti permettendo di abbandonare la forma di lettera per tali provvedimenti ed utilizzare così la forma di determinazione che viene inviata agli interessati quasi automaticamente, come allegato di una lettera di trasmissione.

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti a) b) c) è in fase di realizzazione, un software per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che del back-office, finalizzato a rendere più efficienti le fasi del procedimento amministrativo e alla creazione di una banca dati informatizzata. In proposito preme evidenziare l'importante lavoro ed impegno da parte della referente dell'ufficio concessioni e del geometra che hanno collaborato attivamente con i colleghi del servizio informatico attraverso numerosi incontri sia in modalità online che in presenza; .

Per quanto riguarda il front-office l'installazione del nuovo software è terminata e viene già utilizzato da alcuni utenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Processo n° 28 – Autorizzazioni impianti pubblicitari

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.
 Approvazione dei regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti).
 Presidenza nella commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc autovetture).
 Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare:

a) Trasporti di linea (impianti a fune)

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio e relativa gestione delle concessioni, compreso le varianti progettuali, rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese.

Competono alla Provincia di Modena solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880)
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551)
- LM38 Seggiovia Biposto "Grotti-Esperia" (1354-1551)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro" (1501-1860)

Per quanto riguarda la stagione invernale 2020/2021 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe, ma a causa dell'emergenza sanitaria è stata autorizzata l'apertura solo di alcuni impianti per consentire l'allenamento degli atleti professionisti, ai sensi del D.P.C.M. dl 03.12.2020.

Nel mese di luglio è stato approvato Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe della Funivia Passo del Lupo – Piancavallaro per la stagione estate -autunno 2021.

Nel periodo considerato è stato approvato il progetto di variante per l'installazione di un *Nuovo circuito di sicurezza di linea* sulla Funivia LB02 "Passo del Lupo - Pian Cavallaro" previo nulla osta tecnico del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili sezione USTIF di Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

La prima settimana di agosto sarà effettuata la visita per le verifiche e prove funzionali sulla Funivia a seguito del progetto di variante sopra citato ed autorizzata la riapertura al pubblico esercizio per la stagione estate/autunno 2021,

b) Trasporto non di linea (taxi e ncc autovetture) – ai sensi della D.C. RER n. 2009/1994 e della L. n. 21/1992 alla Provincia compete la presidenza della Commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. A causa

dell'emergenza sanitaria nel periodo considerato si è svolta una sola sessione d'esame. Nel periodo considerato non sono stati approvati regolamenti comunali.

c) Noleggio di autobus con conducente – Nel periodo considerato sono state rinnovate alcune autorizzazioni giunte a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti inerenti la gestione quali: variazioni del parco veicolare (dismissione o inserimento autobus) e rilascio nulla osta per nuove immatricolazioni, variazioni dell'organico del personale, variazioni della forma giuridica dell'impresa o della ragione sociale, variazioni o rinnovi della capacità finanziaria, variazione dell'ubicazione della rimessa, variazione del preposto, revoche su istanza di parte.

E' stato inviato in Regione il riepilogo periodico richiesto dalla vigente normativa regionale riguardanti le nuove imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare, con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i veicoli utilizzati dalle imprese regolarmente autorizzati. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività.

E' continuato il controllo della validità della revisione periodica degli autobus (prorogata a causa dell'emergenza sanitaria), mediante la richiesta dei libretti di circolazione, solo sulle imprese che non hanno interrotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto, che rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica; l'emergenza sanitaria ha incentivato tali modalità informatiche di trasmissione di istanze e documenti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si registrano scostamenti

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

L'emergenza sanitaria ha costretto l'ufficio a rivedere le proprie modalità operative incentivando l'utenza a presentare le pratiche prevalentemente tramite PEC, come pure lo scambio di documenti e di informazioni avvenuto prevalentemente anche tramite mail, a parte le difficoltà iniziali, questa nuova modalità ha migliorato il servizio offerto .

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

La documentazione in materia di prevenzione e sicurezza assoggettata all'obbligo di divulgazione è resa disponibile agli aventi diritto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1825.

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria, di vigilanza e procedure sanzionatorie in materia di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di consulenza automobilistica.

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:

- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito di trasporti eccezionali
- procedure d'esame per il rilascio di titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia di consulenza automobilistica.

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:

- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito di trasporti eccezionali
- procedure d'esame per il rilascio di titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia di consulenza automobilistica.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare.

In particolare:

a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche – Nel periodo considerato 2020 sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria quali: inserimento in organico di personale, variazioni del parco veicolare (autoscuole), variazione composizione societaria. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati solo controlli d'ufficio; a causa dell'emergenza sanitaria non sono stati effettuati sopralluoghi.

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto, che è comunque rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica.

b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori) – Nel periodo considerato non sono stati rilasciati attestati in esenzione da esame, è stata rigettata un'istanza per mancanza di requisiti e sono stati rilasciati n. 3 duplicati.

c) Trasporti merci in c/proprio – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti relativi a: prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione

della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio. Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza. L'attività di segreteria è assicurata da personale della Provincia che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. A causa dell'emergenza sanitaria la Commissione ha interrotto le sedute, tuttavia, per garantire il servizio all'utenza, ci si è accordati per lo scambio tramite mail di una scheda descrittiva con i dati e le informazioni inerenti la ditta richiedente ed i relativi pareri.

Anche l'attività di sportello è continuata prevalentemente tramite mail o per via telefonica garantendo così la continuità del servizio erogato. Le licenze sono state consegnate prevalentemente tramite PEC.

d) Esami di idoneità L.R. 9/2003 – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

In tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, informazioni agli utenti, pubblicazione degli atti dirigenziali inerenti la gestione degli esami, (bando, ammissione agli esami, esiti finali ecc.) supporto alla commissione esaminatrice, collaborazione con il funzionario nella stesura dei verbali, redazione e consegna degli attestati di idoneità/abilitazione.

A causa dell'emergenza sanitaria nel periodo considerato non sono state organizzate sessioni d'esame, tuttavia sono stati pubblicati i bandi per la partecipazione alle sessioni autunnali relative agli esami d'idoneità per gli insegnanti ed istruttori di autoscuola e per il gestore del trasporto merci in c. terzi; salvo nuovi impedimenti gli esami si svolgeranno nel mese di ottobre.

Preme evidenziare la maggiore complessità organizzativa di tali sessioni d'esame a causa dell'emergenza sanitaria che ha imposto la stesura di un protocollo anticovid, in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell'Ente, pubblicato negli stessi bandi.

Sono state rinnovate le Commissioni d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida, e la Commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci in c. terzi.

e) Trasporti eccezionali – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti relativi autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo, autorizzazione trasporti eccezionali, (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, macchine agricole) nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione. Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale, sono rilasciati previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni della Provincia di Modena, Province della Regione Emilia Romagna, Società).

Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Lavori Speciali (quando i veicoli superano le 56 t.) e Manutenzione Opere Pubbliche (quando i veicoli superano le 90 t.) .

Anche nel primo semestre del 2021 I rappresentanti degli uffici trasporti eccezionali delle Province della Regione E.R. si sono riuniti periodicamente in modalità online; durante tali incontri, ai quali hanno

partecipato anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software TEONLINE, sono stati affrontate e discusse diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali in particolare le nuove macchine agricole che hanno caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle tradizionali e che sono disciplinate dalla così detta Mother Regulation che è il Regolamento che raccoglie tutte le norme europee relative all'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate, in vigore dal 2 marzo 2014, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, ma che viene applicato a tutte le nuove omologazioni in Italia dal 1° gennaio 2016.

Per consentire una corretta integrazione e compatibilità tra il Regolamento di omologazione europeo UE 167/2013 e le disposizioni normative costruttive e comportamentali vigenti a livello nazionale (contenute nel Codice della Strada), il Ministero dei Trasporti ha emanato specifiche 'circolari' al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità delle nuove disposizioni comunitarie a livello nazionale.

Durante tali incontri sono stati discussi anche i seguenti argomenti:

- 1) trasferimento di alcune strade provinciali ad ANAS con le relative modalità di passaggio delle competenze al rilascio delle autorizzazioni per veicoli e trasporti eccezionali e trasmissione ad ANAS degli atti già rilasciati comprendenti le strade oggetto del trasferimento;
- 2) problematiche relative alla proroga della scadenza dei vari provvedimenti a seguito delle varie proroghe della scadenza dello stato di emergenza a causa della pandemia, con l'inserimento nel portale TEONLINE di nuove procedure per gestire tali autorizzazioni;
- 3) ulteriori perfezionamenti dell'integrazione dei pagamenti tramite PAGOPA con il portale TEONLINE

Preme evidenziare i termini brevissimi entro i quali devono essere rilasciati i provvedimenti, 5, 10, 15 giorni, e l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal personale dell'ufficio preposto, per l'assistenza e la consulenza alle imprese e ai Comuni.

Per la gestione del front office e del back office viene utilizzato un software a livello regionale denominato "TE-ONLINE" che consente di effettuare la presentazione delle istanze e il rilascio dei relativi provvedimenti, in modalità online.

Tale modalità, in vigore dall'anno 2015, ha eliminato l'affluenza dell'utenza allo sportello e ha uniformato le procedure a livello regionale con notevoli vantaggi per l'utenza.

Nel periodo considerato sono state periodicamente registrate tutte le operazioni di accreditamento sul c/c postale che raccoglie i versamenti inerenti i diritti di segreteria, spese di sopralluogo, usura stradale e bolli virtuali versati dagli utenti.

f) Officine di revisione – L'Obiettivo di gestione "Officine di Revisione" riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle imprese per l'esecuzione di delle revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.; compreso il controllo amministrativo delle stesse imprese, mentre la vigilanza tecnica è in capo alla Motorizzazione.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria l'ufficio preposto ha gestito i seguenti procedimenti:

- apertura di nuove officine di revisione
- nomina responsabile tecnico o sua sostituzione
- modifica dell'assetto societario
- modifica denominazione/ragione sociale
- trasferimento locali
- sostituzione attrezzature tecniche
- altre variazioni connesse all'attività gestionale delle officine.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e controllare le attrezzature tecniche necessarie per la revisione.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell'Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest'ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l'anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis ha rinviato le disposizioni attuative del Ministero l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l'istituzione della nuova figura professionale dell'Ispettore addetto alle revisioni, posticipando di conseguenza anche l'abrogazione della figura del RT sostituto. Si è ancora in attesa dei decreti attuativi e di disposizioni ministeriali più chiare che dispongano l'abrogazione del D.M. Del 30.04.2003, in seguito alle quali tutti gli atti di autorizzazione dei sostituti dei responsabili tecnici dovranno essere revocati; per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l' "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.". Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti responsabili tecnici ci, ora "Ispettori", nonché i corsi di formazione periodica. L'istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi. Con delibera di Giunta regionale n. GPG/2020/1893 del 25.11.2020 la Regione Emilia Romagna ha recepito l'Accordo del 17.04.2019 sopra citato, consentendo così l'organizzazione di tali corsi di formazione cominciati a inizio 2021,

Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si registrano scostamenti

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

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Processo n° 26 - Autorizzazioni Trasporti Eccezionali**Processo n° 27 - Autorizzazione trasporto merci in conto proprio****Processo n° 29 - Autorizzazioni Agenzie di consulenza automobilistica****Processo n° 30 - Autorizzazioni officine di revisione**

Per i processi sopra citati sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1933 Trasporto Pubblico Locale
 Responsabile: Vita Annalisa

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

Al 31/07

A seguito della riorganizzazione tale attività è stata trasferita dal 1° giugno all'ufficio Trasporti e concessioni nel cdr 6.8.

Si rendiconta di seguito l'attività svolta dall'u.o. partecipate della ragioneria durante il primo semestre.

Per l'anno 2021, sono stati approntati gli atti per assegnare ed erogare ad AMO spa il finanziamento finalizzato a sostenere la gestione di AMO stessa e garantire i servizi aggiuntivi di TPL che la società appalta a soggetti terzi.

Con atto del Presidente n. 5 del 12/01/2021 si è provveduto al rinnovo della convenzione annuale relativa al funzionamento dell'agenzia. L'atto solitamente approvato entro dicembre dell'anno precedente è slittato a gennaio poiché l'agenzia ha chiesto di rivedere la convenzione stessa per una richiesta di ulteriore riduzione dei servizi forniti.

In data 05/03 con mandato n. 1006 si è provveduto a liquidare la prima rata pari al 50% dell'importo delle spese di funzionamento per l'attività 2021 impegnate con determinazione n. 306 del 01/03/2021.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono state pienamente utilizzate.

E' stato rispettato il corretto espletamento delle procedure necessarie al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze; è stato garantito il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico in linea e non in linea, nonché di quello privato.

E' stato assicurato lo sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro, in collaborazione con l'agenzia per la Mobilità (AMO) e le aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Consolidare, qualificare e migliorare le scuole d'infanzia.

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

Al 31/07

A seguito del rilascio del nulla-osta relativo alla Certificazione Antimafia da parte della Prefettura di Modena, è stata eseguita, il 2 aprile 2021, la liquidazione del contributo di €159.524,00, sospeso nella DEAG n. 239/2019 a favore della Parrocchia San Benedetto Abate di Modena per il progetto di miglioramento “Accogliere e apprendere... 3^fase”, relativi al Piano 2019.

Nel mese di maggio, su richiesta della Regione Emilia-Romagna, con lettera Prot. n. 14787 del 12 maggio 2021, si è proceduto alla verifica dei dati aggiornati al 31/12/2020 delle 111 scuole attive dell'infanzia che parteciperanno alla rilevazione relativa all'a.s. 2020/2021. L'invio dei dati richiesti (codice meccanografico, indirizzo, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e nominativo dei referenti con riferimenti eventuali) è avvenuto con Pec prot. n. 18911 del 15 giugno del 2021.

Tale aggiornamento è stato effettuato in vista dell'annuale rilevazione regionale sulle scuole d'infanzia non statali, iniziata a luglio 2021 e che avrà termine nel mese di settembre dello stesso anno. La referente della Provincia di Modena, avrà il compito di accreditarsi e di accedere al sistema informatico regionale di rilevazione, verificando il corretto inserimento dei dati ed, eventualmente, chiedendo chiarimenti e correggendo eventuali informazioni errate o incomplete. Al termine del controllo sarà sempre compito della stessa referente, validare ogni scheda.

Al 31/07/2021, la Regione Emilia-Romagna non ha ancora definito gli importi dei contributi di Qualificazione, Miglioramento e per il Sostegno a figure di Coordinamento Pedagogico per l'anno finanziario 2021. Successivamente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, la Provincia di Modena, tramite atto del Presidente, andrà ad approvare il Piano a.s. 2021/2022 e le relative schede di progetto necessarie per la ripartizione dei fondi per i sette distretti Socio-Sanitari della Provincia di Modena.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Si da atto che, a causa dell'epidemia COVID 2019 e della sospensione anticipata delle lezioni scolastiche in presenza, alcune scuole del territorio non hanno potuto portare a terminare i progetti di Qualificazione e Miglioramento a.s. 2020/2021 entro il mese di giugno 2021, come previsto dal piano provinciale. In accordo con le scuole beneficiarie dei contributi di Qualificazione e Miglioramento del Piano 2020, ed in comune accordo con i referenti delle Provincie e del Servizio Politiche Sociali e Socio Educative della Regione Emilia-Romagna, si è deciso che i programmi potranno essere portati a termine alla riapertura delle scuole nel mese di settembre 2021 e dovranno concludersi entro la data del 31/12/2021.

Questa soluzione permette, da un lato di mantenere in essere i finanziamenti già assegnati, con il solo slittamento della presentazione del Rendiconto, e dall'altro di evitare l'accavallamento sull'a.s. 2021/2022, dei nuovi progetti di Qualificazione e Miglioramento – Piano 2021 – che dovranno

necessariamente essere attivati da gennaio 2022.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Tutte le somme assegnate ai beneficiari sono state regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Agevolare l'accesso degli studenti a tutti i gradi del sistema scolastico, con particolari azioni destinate alle categorie in condizioni di criticità (alunni disabili e/o stranieri). Riparto ai Comuni e alle scuole dei finanziamenti regionali.

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

Borse di studio - Capitolo 930

Al 31/7/2021 si sono concluse tutte le attività amministrative necessarie alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio a.s. 2020/2021. Tali attività hanno riguardato:

- l'istruttoria delle domande e lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge sul campione di autodichiarazioni rese in domanda;
- l'ammissione alla borsa di studio 2020/2021 con la predisposizione della graduatoria finale ed il rigetto delle domande risultate irregolari;
- l'assegnazione del beneficio della borsa di studio 2020/2021 e la definizione del relativo importo;
- l'integrazione di nr. 26 borse di studio 2019/2020 dell'Istituto Meucci di Carpi che hanno beneficiato della borsa di studio base pur avendo diritto alla borsa di studio maggiorata.

Le domande complessivamente presentate sono state n. 3482. Con gli atti dirigenziali n. 440 del 29/03/2021 e n. 621 del 05/05/2021, si è proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 3462 domande e ad escluderne n. 20 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 1768 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri; n. 1694 sono finanziate direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

Nell'ambito dell'istruttoria delle domande è stata, altresì, svolta l'attività di controllo sulle autodichiarazioni rese dai richiedenti al momento della compilazione e validazione del modulo informatico della domanda. L'attività di controllo si è svolta in collaborazione con ER.GO e con i Servizi Demografici di n. 33 Comuni del territorio provinciale ed ha riguardato un numero complessivo di 173 domande, pari al 5% delle domande complessivamente ammesse nel 2021.

Sulla base degli esiti istruttori la Regione Emilia Romagna con DGR 368 del 22/03/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena la somma complessiva di Euro 363.961,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle n. 1768 borse di studio ammesse al finanziamento regionale per l'a.s. 2020/2021. Il finanziamento regionale è altresì comprensivo della somma di Euro 1.196,00 per far fronte alla integrazione della maggiorazione regionale di Euro 46,00 a ciascuna delle 26 borse di studio assegnate nell'a.s. 2019/2020 a studenti dell'Istituto Meucci di Carpi. La somma di Euro 363.961,00 è stata regolarmente accertata ed impegnata sul PEG 2021 con atto dirigenziale n. 440 del 29/03/2021.

Nel mese di aprile e maggio, su richiesta del Ministero dell'Istruzione, si è reso necessario un supplemento istruttorio a carico di nr. 67 domande di borsa di studio ministeriali. Si è quindi provveduto a richiedere per ciascuna pratica la verifica dei dati anagrafici e scolastici alle Scuole ed Istituti di riferimento e successivamente a validare gli esiti istruttori nella procedura ER.GO, come richiesto dalla Regione.

L'attività istruttoria supplementare si è conclusa formalmente con la comunicazione alla Regione Emilia Romagna e ad ER.GO con Pec n. 13954 del 5/5/2021.

Per l'anno scolastico 2020/2021 l'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande è stata

svolta dal personale regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena, attraverso l'applicativo predisposto da ER.GO e secondo i tempi e le modalità indicate dalla DGR 804 del 6/7/2020.

In data 27/04/2021 sono stati emessi complessivamente 1648 avvisi di pagamento delle borse di studio finanziate con trasferimenti regionali a.s. 2020/2021 e integrazioni a.s. 2019/2020.

Nr. 1334 avvisi di pagamento sono stati inviati agli indirizzi mail dei destinatari come dagli stessi indicati in domanda; nr. 294 avvisi di pagamento di destinatari sprovvisti di indirizzo mail sono stati inviati agli Istituti Scolastici di riferimento per la consegna agli interessati.

Con la collaborazione dell'URP della Provincia di Modena è proseguita l'attività di supporto all'utenza nella gestione delle informazioni sui pagamenti delle borse di studio e sul rilascio dei duplicati degli avvisi di pagamento nei casi di mancato recapito o modifica degli indirizzi mail dei beneficiari.

In particolare vengono costantemente fornite informazioni sulle erogazioni di competenza del Ministero dell'Istruzione relative alle borse di studio a.s. 2019/2020 tuttora in corso.

Tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo è stato quindi svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931

Al 31/7/2021

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera n. 243 del 22/02/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena complessivi Euro 371.464,88 per contributi alle spese di parte corrente per servizi di trasporto scolastico a.s. 2021/2022.

In ottemperanza alle disposizioni regionali, con Atto del Presidente n. 35 del 26/02/2021 i fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna sono stati accertati e prenotati sul Bilancio 2021.

In data 29/07/2021 con Atto del Presidente n. 113 si è proceduto all'adozione del Piano Provinciale degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative nell'anno scolastico 2021/2022 e dei criteri per il riparto dei fondi regionali, pari a complessivi Euro 371.464,88, a Comuni ed Unioni di Comuni finalizzati al sostegno delle spese 2021/2022 di trasporto scolastico ordinario e speciale per disabili.

Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433

Al 31/7/2021

Con Atto del Presidente n. 6 del 15/01/2021 è stato definito il criterio per il riparto delle risorse statali 2020 di Euro 1.666.138,74, assegnate alla Provincia di Modena con DGR 1961/2020 per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado e si è proceduto all'accertamento ed impegno delle medesime sul Peg 2020.

Il criterio di riparto stabilito con l'Atto Presidenziale n. 6/2021 citato prevede il riparto dei fondi ai Comuni ed Unioni di Comuni della provincia di Modena sulla base del numero degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, residenti e assistiti dagli Enti nell'anno scolastico 2018/2019, come risultante dai dati validati dagli Enti nella rilevazione regionale informatizzata degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili anno scolastico 2018/2019, i cui esiti e le relative modifiche ed integrazioni sono conservati agli atti della Provincia di Modena nel Fascicolo del Protocollo Generale n. 55/2020 Classifica 14-04-02

Sulla base degli esiti della rilevazione regionale alunni disabili 2018/2019, si è quindi proceduto con atto dirigenziale n. 103 del 22/1/2021 al riparto dei fondi agli Enti risultati aventi diritto e a darne comunicazione ai medesimi.

In data 26/5/2021, la Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio della procedura informatizzata per la rilevazione presso tutti i Comuni del territorio regionale degli interventi per l'inclusione scolastica

degli alunni con disabilità – dati riferiti all’anno scolastico 2019/2020. Con Pec 16790/2021 si è provveduto a darne comunicazione a tutti i Comuni della provincia, riportando le tempistiche regionali e le modalità di trasmissione alla Provincia delle schede di rilevazione essendo la Provincia Ente coordinatore e referente per la raccolta dei dati.

La rilevazione è funzionale alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali di prossima assegnazione.

Al 31/7/2021 la Provincia non ha ancora ricevuto risorse per l’esercizio 2021.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/7/2021

Scostamenti di attività

Per quanto riguarda le borse di studio, l’incremento delle attività amministrative istruttorie e di controllo sono state determinate dall’incremento del numero di domande presentate sulla piattaforma ER.GO pari a 3482 per l’a.s. 2020/2021 rispetto alle n. 2871 domande presentate nell’a.s. 2019/2020.

Si segnala inoltre che a partire dal 1/1/2021 nell’U.O. Servizi Educativi all’infanzia e diritto allo studio è rimasta una sola unità D3 di personale regionale in posizione di distacco.

Scostamenti finanziari

Non si sono verificati scostamenti.

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

lettera c fase 2 e 4

Obiettivi di gestione

Per quanto riguarda la gestione ed erogazione delle borse di studio, pur in presenza di una significativa riduzione di risorse umane impegnate nell’Unita Operativa Servizi educativi all’infanzia e Diritto allo studio (1 sola unità D3 fino al 6 giugno, poi con il supporto di un C a tempo determinato) ed un incremento delle domande, il perseguimento dell’obiettivo si è realizzato nel rispetto di tutti i termini indicati dalla Regione Emilia Romagna. Strategica è inoltre stata una sinergica collaborazione con l’URP ed i Servizi Ragioneria ed Informatica della Provincia, poiché entrambi gli Uffici hanno attivato strategie di miglioramento nella erogazione del servizio. In particolare l’URP ha provveduto al reperimento dei numeri telefonici degli aventi diritto che non avevano provveduto al perfezionamento dell’iter amministrativo e li ha contattati per informarli delle modalità di percepimento dell’importo assegnato. L’Ufficio Ragioneria, invece, ha provveduto ad allungare i tempi di consegna delle borse di studio in modo da consentire agli interessati di perfezionarne il ritiro.

L’attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati attraverso un costante e capillare supporto all’utenza ed agli Istituti Scolastici.

Anche per quanto riguarda la gestione dei fondi regionali trasferiti per attività di inclusione scolastica alunni disabili e trasporti scolastici, il perseguimento dell’obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto delle indicazioni regionali, mediante una azione amministrativa che coniugando una costante e capillare verifica della rilevazione dei dati da parte degli Enti sulla piattaforma regionale e attraverso schede provinciali, ha garantito una tempestiva erogazione di tutte le risorse agli Enti medesimi.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione garantita dal funzionario dell'Unità Operativa.

| |
|---|
| STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI |
|---|

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

Al 31/7/2021

Borse di studio

I dati relativi ai contributi per borse di studio non sono soggetti a pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

Fondi per l'inclusione scolastica di alunni disabili

Tutte le somme assegnate a Comuni e Unioni di Comuni beneficiari dei contributi per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado relativi all'anno finanziario 2020 sono stati regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

Processo n. 33 Assegnazione borse di studio

Si veda il capitolo relativo alla rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi

Obiettivo Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI IL BENESSERE SOCIALE

Obiettivo Operativo 1640 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire le liquidazioni inerenti i contributi in conto capitale per l'estensione dei servizi educativi 0 - 3 anni

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

31/07

Per l'anno finanziario 2021 la Provincia non ha ricevuto risorse ulteriori sul segmento 0-3 anni. Sono però proseguite azioni di monitoraggio dei progetti relativi al Piano 2008 e 2010 L.R. 1/2000 ancora in fase di rendicontazione. Le somme a saldo sono comunque disponibili sul Cap. 2724 del PEG 2021. Al 31/07/2021, l'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel P.E.G. approvato. I risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza del servizio erogato.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nessuno scostamento da segnalare

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Al 31/07/2021 sono stati liquidati contributi relativi alle annualità precedenti.

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1868 Gestione e controllo azioni formative FSE 2014-2020 e altri fondi
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire e controllare i dati fisici e finanziari delle operazioni finanziate.

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

31/07

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

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Sovrintende al regolare svolgimento delle attività formative IeFP.

A seguito di quanto previsto all'art. 4 della Convenzione fra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena, quale Organismo Intermedio per l'attuazione del POR FSE 2014-2020 ai sensi dell'art 123, comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/13, siglata il 23/12/2015, ad ogni approvazione di offerta formativa da parte della Regione, si è proceduto all'assegnazione all' O.I. Provincia di Modena delle operazioni di pertinenza per l'esercizio delle attività di controllo previste dall'art. 125 del citato Regolamento UE.

Le Convenzioni disciplinano i rapporti tra l'Autorità di Gestione del POR e l'Organismo Intermedio al quale sono affidate le funzioni di controllo previste dall'art. 125 comma 4 lett. a) e commi 5 e 6 del Regolamento (UE) 1303/2013 sulle attività cofinanziate dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Sul piano operativo, è stato definito e via via aggiornato il Sistema Gestione e Controllo – SI.GE.CO - inviato alla Commissione Europea, e sono proseguiti gli incontri tra il personale regionale del Servizio Gestione e Controllo delle attività formative regionale e quello degli Organismi Intermedi per dar corso a quanto definito nella Convenzione e per affrontare tutte le tematiche via via emergenti, dall'assegnazione agli O.I. delle operazioni via via approvate e finanziate dalla Regione, alle necessarie modalità organizzative utili per gestire le operazioni assegnate, comunicate attraverso incontri di formazione organizzati e gestiti dalla Regione Emilia Romagna.

Nel periodo compreso tra Gennaio e Luglio 2021 si sono tenuti gli incontri di seguito elencati. Nella fase di emergenza sanitaria Covid-19 gli incontri con la Regione Emilia-Romagna si sono tenuti tramite modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

- Incontro con Organismi intermedi martedì 19 gennaio 2021 (10:00 – 12:30) – con il seguente Ordine del Giorno: Riscontri ricevuti su proposta assegnazione Operazioni (mail inviata il 22/12/2020)informativa su:

- Lettera per soggetti attuatori su modalità di raccolta curriculum formatori (mail inviata il 14/1 ore

8)

- Lettera inviata ai SA per procedure smart rimborso indennità tirocini (mail inviata il 12/1)
 - comunicazione su estrazioni legge 14 – prima annualità (mail inviata il 7/1)
 - condivisione problematiche per gestione e/o rendicontazione Operazioni:
 - operazioni FSE transitate su FSC
 - operazioni finanziate con FRD (mail inviata il 12 gennaio 14.17)
 - operazioni rientranti in VI anno contabile
 - manuale di rendicontazione approvato con DD n.23279 del 30/12/2020: valutazione su definizione specifiche per Iefp
 - Condivisione quadro sintetico su decorrenze/scadenze e procedure di controllo in fase di emergenza COVID (primo e secondo periodo)
 - Varie ed eventuali
- Incontro OI MO giovedì 4 febbraio 2021 (09:30 – 11:30) – Incontro proposto dall’Autorità di Gestione nel corso della riunione del 19/01/2021: tenuto conto che per la Regione è importante privilegiare i controlli di gestione e rendicontuali sulle operazioni assegnate o di futura assegnazione al fine di chiudere la Programmazione in atto 2014/2020, Annamaria Diterlizzi dirigente del Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all’Autorità di Gestione FSE, propone allo scopo incontri mirati con ogni Organismo Intermedio per fare un momento di valutazione comune, finalizzato a capire quali siano le situazioni critiche e i carichi di lavoro da smaltire, anche in vista dell’imminente verifica dell’Audit di Sistema.
- Venerdì 16 aprile ore 12-13 Audit di sistema annuale sul POR FSE 2014-2020 per il VII anno contabile - nel corso dell’Audit di Sistema, l’Autorità di Audit individua una campione di Organismi Intermedi sui quali approfondire la verifica; essendo a fine Programmazione FSE 2014-2020, gli O.I. interessati dall’audit di sistema sono l’O.I. di Piacenza e l’O.I. di Modena.
- Sulla base di quanto previsto nel Manuale dell’Autorità di Gestione, Procedura 8 “Controlli dell’Autorità di Gestione sugli Organismi Intermedi”, il Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all’Autorità di Gestione FSE procede con la verifica di sistema presso l’O.I. i cui incontri vengono preliminarmente concordati per le vie brevi e confermati per email. La verifica avviene tramite la piattaforma Teams.
- Convocazione di una riunione di rendicontazione per il 5 maggio 2021 sul Manuale DDR, il cui ordine del giorno prevede la trattazione di: eventuale comportamento in caso di saldo 0; modalità di campionamento; tipologia di spese campionate; procedura da utilizzare in caso di spese controllate in DDR con nuova procedura inferiori al 40%.
- Incontro OI - NOTA Prot. 18/05/2021.0479081.U - “Procedura straordinaria per la richiesta a rimborso delle indennità di tirocinio – emergenza Coronavirus – rettifica percentuale di disattivazione procedura smart” convocato per il 20/05/2021 ore 14:30, nel quale si forniscono ulteriori precisazioni sulle modalità applicative di tale procedura. In particolare, si richiama l’attenzione dei soggetti gestori nella fase di richiesta del contributo di promozione, e si ricorda che non possono essere inseriti progetti di indennità T02a quando la modalità smart è attiva.
- Convocazione e odg incontro con Organismi Intermedi - 9 giugno, un incontro sui seguenti temi:
1. Chiusura programmazione 2014-2020 (Aggiornamenti sulle attività di chiusura e rendicontazioni - Informativa su Operazioni DGR 297/2017 (L. 14/2015 – prima annualità) - Incontri di approfondimento con singoli OI - Presentazione atto con scadenze, in corso di perfezionamento)
 2. Informativa e precisazioni sulla procedura verifica stato di disoccupazione (nota PG 29/04/2021.0408042) e sulla procedura verifica requisiti operazioni approvate con DGR n. 1758/2020 (nota PG 21/04/2021.0380919)
 3. Informativa su comunicazione ai beneficiari sulle Operazioni transitate da FSE a FSC
 4. Informativa su comunicazione ai beneficiari su conservazione e scarto documentazione POR FSE 2000-2006 e 2007-2013 (nota PG 31/05/2021.0533694)
 5. Informativa su DGR 776/2021 “Approvazione delle modalità di rimborso delle spese di connessione previsto dagli inviti e sostenute dagli utenti per la partecipazione alle attività formative da remoto” (in

allegato)

6. Verifica applicazione procedura disattivazione smart per il rimborso sull'indennità di tirocinio

7. Varie ed eventuali (Note PG 03/05/2021.0417148 e PG 07/05/2021.0436037 su competenze Servizi e specifiche su percorsi personalizzati – chiarimenti; gruppo di lavoro (RER/OI) per definizione/applicazione modalità di campionamento per l'espletamento dei controlli all'avvio in operazioni pluriprogetto (da effettuare ad integrazione del primo progetto avviato) in linea con quanto disposto nella DGR 1109/2019)

Il Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Regione Emilia-Romagna C(2014)9750 2014IT05SFOP003 ha convocato un incontro in modalità videoconferenza per il giorno 27.05.2021 alle ore 10.00, inviando a supporto la documentazione di riferimento come il Verbale della riunione del CDS del 9.11.2020, la Relazione Annuale di Attuazione 2020 e relativa Sintesi per il cittadino ed il Piano Annuale di Comunicazione 2021-2022, incontro al quale si è regolarmente preso parte.

CONTROLLI FISICI

Nell'anno 2021, al 31/07/2021, sono state assegnate all' O.I. Provincia di Modena in tutto n. 7 ulteriori operazioni, rispetto all'anno 2020.

Nel complesso, sulla nuova programmazione POR FSE 2014-2020, al 31/12/2020 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena n. 198 operazioni, attraverso la redazione dei ventiquattro Provvedimenti di seguito elencati: DD n. 3029 del 26/2/16, DD n. 14276 del 12/9/16, DD n. 14490 del 15/09/16, DD n. 19193 del 30/11/16, DD n. 3145 del 03/03/17, DD n. 9300 del 13/06/17, DD n. 12617 del 02/08/17, DD n. 17319 del 31/10/17, DD n. 2062 del 15/02/18, DD n. 3385 del 13/03/18, DD n. 9879 del 26/06/18, DD n. 13015 del 07/08/18, DD n. 21688 del 21/12/18, DD 4082 del 06/03/2019, DD 7269 del 24/04/2019, DD 9034 del 24/05/2019, DD 12800 del 12/07/2019, DD17873 del 02/10/2019, DD 23629 del 20/12/2019, DD 8091 del 15/04/2020, DD 11283 del 02/07/2020 (comprensivo delle 7 operazioni IEFP relative alla III annualità a.f. 2021/2022), DD 15787 del 16/09/2020, DD 3432 del 26/02/2021 e DD 5062 del 23/03/2021.

Con i citati provvedimenti DD 17873 del 02/10/2019 e DD 23629 del 20/12/2019 - la Regione Emilia-Romagna ha assegnato all'Organismo Intermedio Provincia di Modena le prime n. 8 operazioni, nello specifico n. 5 "Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore- IFTS e n. 3 "Percorsi di Formazione Superiore" A.F. 2019/2020 RETE POLITECNICA in attuazione della DGR 911/2019, che possiedono caratteristiche di innovazione in termini di gestione e controllo da parte dell'Organismo Intermedio e seguono la nuova procedura in ordine a specifici controlli inerenti i documenti di promozione, accertamento dei requisiti e selezione, la cui sperimentazione è disciplinata dalla DGR 1109 del 01/07/2019.

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna dà avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede:

- di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari;
- la verifica amministrativa sulla totalità delle domande di rimborso elevando la percentuale di spesa verificata e, pertanto, prendendo in esame documentazione attestante il 30% (anziché il 15%) della spesa richiesta a rimborso, corrispondente all'avanzamento dell'attività;
- un campionamento casuale delle domande di rimborso ai fini della validazione delle medesime per il successivo pagamento, da sottoporre a controllo sul 100% della documentazione in originale attestante la

spesa o l'avanzamento dell'attività, fino ad assicurare un valore minimo di copertura di controllo sugli originali, pari al 10% della spesa presentata per ciascun atto di approvazione;

- l'esame della domanda di saldo per ogni singola operazione sul 100% della documentazione in originale relativa alla parte residua del finanziamento non ancora chiesto a rimborso e verificato dall'AdG/OI. Il saldo deve essere almeno del 10% dell'importo approvato per quella operazione;
- la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.
- la revisione della DD n. 16677 del 26/10/2016 finalizzata a chiarire, in un'ottica di semplificazione e maggior orientamento al risultato, le principali fattispecie di irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 della DGR 1298/2015.

Sulle operazioni assegnate dall'Autorità di gestione, sono state effettuate le seguenti verifiche di gestione:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto su un campione di operazioni.

L'attivazione delle procedure di gestione delle operazioni approvate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato l'implementazione ed il controllo dei dati fisici mediante utilizzo dell'applicativo Sifer – Sistema Informativo della Formazione Emilia Romagna, il controllo requisiti allievi secondo quanto definito dal Piano Operativo e dall'Avviso della Regione Emilia Romagna, la vidimazione dei documenti utili alla registrazione delle attività di formazione professionale, nonché la ricezione, protocollazione ed archiviazione delle comunicazioni di attuazione delle operazioni e dei progetti, il controllo della completezza e correttezza della documentazione allegata, l'invio di eventuali solleciti e applicazione di non conformità nei casi previsti dalle direttive regionali.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di controllo sulle operazioni assegnate dall'Autorità di Gestione nel rispetto dei criteri e dei requisiti che caratterizzano il sistema di gestione e controllo del PO FSE della Regione Emilia Romagna, lo scrivente Organismo Intermedio ha provveduto a:

- adottare il SI.GE.CO. dell'AdG sulle operazioni cofinanziate dal Programma Operativo FSE 2014/2020; Rev. 02 del 11 novembre 2016
- garantire la competenza nella gestione e nel controllo delle attività approvate nel POR FSE 2014-2020 nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- garantire l'utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
- effettuare i controlli, amministrativi, fisico tecnici e finanziari sulla base delle vigenti disposizioni regionali, utilizzando gli applicativi del sistema informativo unico (SIFER 2020) fornendo altresì adeguata attestazione dei controlli effettuati mediante report e check list;
- individuare e comunicare all'AdG il referente responsabile dei controlli sopracitati;
- collaborare, ai fini dell'efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed altri enti deputati al controllo del POR FSE 2014-2020 e si attiene alle modalità operative da queste definite nell'ambito delle attività di loro competenza;
- garantire che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit/verifiche siano conservati sia a livello di O.I. che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 140;
- comunicare costantemente attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico procedurale e finanziario, assicurando il sistematico aggiornamento del sistema informativo utilizzato, ed in caso di eventuali problemi tecnici garantisce comunque il trasferimento dei dati all'AdG attraverso files excel;
- presentare all'AdG, nei termini previsti, tutti i dati, informazioni e report necessari alla elaborazione dei Rapporti Annuali di esecuzione, della dichiarazione di gestione e del riepilogo annuale di cui all'art.125, comma 4 lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ;
- collaborare alla messa in opera delle procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità segnalandole tempestivamente alla ADG, secondo le procedure previste nell'ambito del Sistema di

Gestione e Controllo in uso;

- assicurare nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi la comunicazione all'AdG di tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione del FSE ed i necessari raccordi con la stessa AdG.

VERIFICHE ISPETTIVE

A seguito dell'emergenza Covid-19 è stato stabilito, in relazione ai Controlli in loco FSE, alla luce di quanto contenuto nei diversi DPCM, la Regione ha provveduto dapprima a sospendere le attività di verifica ispettiva in presenza, fornendo la procedura operativa idonea allo svolgimento delle verifiche in remoto ovvero su operazioni in corso di realizzazione in modalità videoconferenza; in seguito, in linea con le Disposizioni e indicazioni operative a seguito del riavvio delle attività in presenza, ha fornito le specifiche operative che regolano lo svolgimento delle attività anche con sopralluoghi sui corsi in presenza, nella massima attenzione a garantire ogni misura di sicurezza individuale e collettiva e di contenere i disagi e le difficoltà ancora presenti.

In data 3/11/2020, infatti, è stata trasmessa dalla Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive del Servizio Affari Generali e Giuridici, la Procedura Operativa Unica FSE - PG/2020/0702653 del 30/10/2020, che sintetizza in un unico documento le 4 procedure operative attualmente in essere, meglio specificate nel successivo incontro con la Regione del 02/09/2020 in videoconferenza:

- Controlli in loco su DDR (amministrative)
- Controlli in loco su attività corsuale in aula
- Controlli in loco su attività corsuale in videoconferenza
- Controlli in loco su attività non corsuale.

L'Autorità di Gestione (Regione Emilia Romagna - Servizio Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE) durante l'incontro svoltosi su piattaforma Teams il 19/01/2021, sottolinea l'importanza di privilegiare i controlli di gestione e rendicontuali sulle operazioni assegnate o di futura assegnazione al fine di chiudere la Programmazione in atto 2014/2020, e contestualmente propone di concerto con il Servizio AA.GG di ridurre il carico lavorativo degli OI per quanto concerne i controlli in loco, avocando gli stessi al Servizio regionale competente, al fine di consentire agli stessi di accettare l'assegnazione di un maggior numero di operazioni, per portare avanti, in via prioritaria, i controlli di gestione e rendicontuali sulle operazioni assegnate o di futura assegnazione.

A seguito della ricognizione effettuata dalla stessa Autorità di Gestione a seguito dell'incontro con OI del 19/01/2021, per valutare insieme ad ogni Organismo Intermedio, le situazioni critiche e i carichi di lavoro da smaltire, l'Organismo Intermedio di Modena comunica che intende mantenere le n. 6 verifiche in loco assegnate all'OI di Modena (non su DDR) in carico alla data del 21/01/2021, reputando di riuscire a concluderne la realizzazione:

- Rif. P.A. 2019-13075/RER prog. 13 - 8 - 9 Nuova Didactica - 17° campionato
- Rif. P.A. 2019-13413/RER prog. 17 AECA - 35° campionato
- Rif. P.A. 2019-13402/RER prog. 1 - 20 IFOA - 35° campionato

e che, tenuto conto di quanto emerso nell'incontro dello scorso 19/01/2021, formalizzato nella Vs richiesta di riscontro in data 21/01/2021, le verifiche relative ai campionamenti regionali di prossima realizzazione non saranno assegnate all'O.I. di Modena, fino a nuova eventuale successiva comunicazione.

I Campionamenti assegnati dalla Regione Emilia Romagna all'O.I. Modena al 31/07/2021 risultano i seguenti: 17° (verbale n. 8_2020) e 35° (verbale 14_2020), campionamenti per atto di approvazione post 1/7/2019.

Il totale delle verifiche in loco condotte al 31/07/2021 sulle operazioni campionate e assegnate dalla Regione Emilia-Romagna è pari a totali n. 4, in relazione agli ultimi campionamenti regionali di competenza; l'attività ha coinvolto interamente 2 unità operative attualmente in forza, garantendo tuttavia

un costante presidio della sede lavorativa durante i momenti dedicati al ricevimento dell'utenza esterna (Enti Formazione) per le operazioni di vidimazione.

Le operazioni coinvolte complessivamente dalla verifica in loco risultano 3 ed i progetti verificati 4: n. 1 operazione sul 17° campionamento in riferimento al verbale 8_2020 (Rif. P.A. 2019-13075/RER prog. 13Nuova Didactica) e n. 2 operazioni sul 35° campionamento in riferimento al verbale 14_2020 (Rif. P.A. 2019-13413/RER prog. 17 AECA e Rif. P.A. 2019-13402/RER prog. 1 - 20 IFOA).

Sono state realizzate tutte le verifiche in loco assegnate dalla Regione Emilia Romagna, programmabili sulle attività avviate nell'anno 2021.

L'attivazione delle procedure di ispezione delle operazioni approvate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena, ha comportato la preliminare programmazione delle verifiche ispettive delle operazioni su base campionaria, e la relativa effettuazione in loco presso gli Enti di Formazione titolari delle operazioni ante emergenza Covid-19 e in ufficio seguendo le Procedure operative via via adottate dalla Regione Emilia Romagna.

Durante la fase di sospensione delle attività di verifica in loco in presenza (in aula), sono state comunque portate a termine le verifiche amministrative (Domande di Rimborso con aule terminate) c/o la sede dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena, con consegna della documentazione cartacea in originale, nonché le verifiche in aule virtuali, in applicazione delle procedure operative sperimentali approvate con prot. regionale NP/2020/31595 del 18/05/2020 e successiva Procedura Operativa Unica FSE – PG20200702653 del 30/10/2020.

In data 11/01/2021 (10:30 – 12:00) è stato condotto dai verificatori regionali del Servizio Affari Generali e Giuridici - Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive – Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa il Reperforming Audit OOII MODENA sull'Operazione campionata Rif.P.A. 2019-11625/RER a titolarità di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, obiettivo tematico OT L.144, DDR ID 16272, importo € 14.317,00.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

lettera a) fase 2: Si è provveduto all'applicazione delle nuove tipologie di controllo (ora non più sperimentali) approvate dalla Regione Emilia Romagna alle operazioni assegnate all'Organismo Intermedio di Modena su tutte le operazioni assegnate approvate a far data dal 01/07/2019 (IFTS, Formazione Superiore Rete Politecnica e tutte le altre tipologie di operazioni assegnate).

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1869 Gestione e controllo su corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire e controllare i dati fisici e finanziari relativi ai corsi di IeFP svolti da enti di formazione professionale appositamente accreditati dalla Regione e rivolti ai giovani nella fascia di età 15-18, per assicurare la possibilità di assolvere l'obbligo all'istruzione nell'ambito della formazione professionale.

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

Al 31/07

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

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Effettua verifiche in loco sulle operazioni IeFP campionate dalla RER.

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha dato avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede, tra gli altri, di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari, la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di verificare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.

Al 31/07/2021, sono state gestite dall' O.I. Provincia di Modena:

7 operazioni approvate con DGR 922 del 05/06/2019 terze annualità IeFP biennio 2019-2021 – chiusura attività;

7 operazioni approvate con DGR 548 del 25/05/2020 e assegnate con DD 11283 del 02/07/2020, seconde annualità IeFP 2020-2021 – chiusura attività.

Le ulteriori 7 operazioni assegnate con DD 11283 del 02/07/2020, terze annualità IeFP a.s. 2021-2022, sono state approvate con DGR 1009 del 28/06/2021.

Già dall'approvazione delle operazioni presentate il competente servizio regionale ha svolto le azioni connesse alla verifica ed al controllo della correttezza delle procedure relative all'iscrizione dei giovani 15-18enni in obbligo formativo.

Nel corso dell'anno 2018, la Regione Emilia-Romagna a seguito di specifico accordo con il Ministero del Lavoro concernente il Sistema Duale di formazione ha attivato anche percorsi formativi di 'IV anno IeFP' progettati e realizzati in forte sinergia fra impresa-enti di formazione professionale al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani interessati.

Nel periodo 01/01/2021 – 31/07/2021 sono state gestite n. 7 operazioni IV anni IEF, approvate con DGR 935 del 28/07/2020 ed assegnate dalla Regione Emilia-Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con DD 15787 del 16/09/2020 (Venticinquesimo provvedimento), la cui gestione fisica e finanziaria è realizzata conformemente alle altre operazioni.

L'attivazione delle procedure di gestione e ispezione delle operazioni IeFP approvate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato l'implementazione ed il controllo dei dati fisici mediante utilizzo dell'applicativo Sifer – Sistema Informativo della Formazione Emilia Romagna, la ricezione, protocollazione ed archiviazione delle comunicazioni di attuazione delle operazioni e dei progetti (dati all'avvio, calendari, partecipanti), il controllo della completezza e correttezza della documentazione allegata, il controllo di conformità dei requisiti allievi e di tutti dati comunicati dai Soggetti Attuatori nel rispetto della normativa in materia (Programma Operativo e Avvisi regionali) ed in conformità con quanto stabilito dall'Autorità di Audit regionale, la validazione dei documenti utili alla registrazione delle attività di formazione professionale, l'invio di eventuali solleciti e applicazione di azioni correttive in caso di rilievi non conformi nei casi previsti dalle direttive regionali, nonché la realizzazione delle verifiche ispettive a campione su base trimestrale sulle operazioni IeFP.

L'attivazione delle procedure di ispezione delle operazioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena, ha comportato la preliminare programmazione delle verifiche ispettive delle operazioni su base campionaria, e la relativa effettuazione in loco presso gli Enti di Formazione titolari delle operazioni ante emergenza Covid-19 e in ufficio seguendo le Procedure operative via via adottate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ultimo anno.

L'obiettivo qualitativo consiste nella realizzazione di nuove tipologie sperimentali di controllo, finalizzato al miglioramento della qualità delle verifiche ispettive condotte su base campionaria, in conformità con le indicazioni regionali e finalizzate all'efficacia degli interventi.

In data 11/01/2021 (10:30 – 12:00) è stato condotto dai verificatori regionali del Servizio Affari Generali e Giuridici - Controlli in loco e attività ispettive verso i beneficiari degli interventi FSE, FESR, del lavoro, della formazione e delle attività produttive – Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa il Reperforming Audit OOII MODENA sull'Operazione campionata Rif.P.A. 2019-11625/RER a titolarità di IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, obiettivo tematico OT L.144, DDR ID 16272, importo € 14.317,00.

| |
|--|
| MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI |
|--|

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

Al 31/07

lettera a) fase 2: Si è provveduto all'applicazione delle nuove tipologie di controllo (ora non più sperimentali), approvate dalla Regione Emilia-Romagna, alle operazioni assegnate all'Organismo Intermedio di Modena e approvate a far data dal 01/07/2019 (IFTS, Formazione Superiore Rete Politecnica e tutte le altre tipologie di operazioni assegnate).

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

Obiettivo Strategico 518 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo Operativo 1874 Monitoraggio e rendicontazione dell'attività formativa
 Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Monitorare lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti in coerenza a quanto stabilito in sede di programmazione. Assicurare la puntualità delle erogazioni dei finanziamenti agli enti titolari di progetti di formazione professionale, garantire le verifiche finanziarie sull'attività realizzata nel rispetto delle direttive regionali e comunitarie. Fornire alla Regione Emilia Romagna gli stati di attuazione relativamente all'aspetto finanziario nei vari step di monitoraggio e conseguentemente garantire la disponibilità di liquidità derivante dalle liquidazioni degli acconti della Regione sulla base dei dati di monitoraggio. Redigere gli atti delle chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni.

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

Al 31/07

L'Organismo Intermedio esercita attività di controllo amministrativo, fisico tecnico e finanziario, nonché attività ispettive e di vigilanza, così come indicato nella Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena per l'attuazione del Programma Operativo Regione Emilia-Romagna Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (art. 50 comma 2 L.R. 13/2015), in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 1303/13, sulle attività cofinanziate del P.O. F.S.E. 2014/2020. Effettua puntuali verifiche rendicontuali e di domande di rimborso necessarie a garantire rimborso/saldo spettante.

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

Con DGR 1109 del 01/07/2019 la Regione Emilia Romagna ha dato avvio, con decorrenza 1° luglio 2019, alla nuova sperimentazione per l'espletamento dei controlli di primo livello relativamente alle attività realizzate per le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro finanziate con risorse POR FSE 2014-2020, che verrà estesa anche ad altre attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, anche con risorse diverse dal Fondo Sociale Europeo, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle procedure seguite e parità di trattamento tra beneficiari.

Si tratta della sperimentazione di una revisione del sistema dei controlli di I livello dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 che prevede:

- di anticipare una serie di controlli all'avvio delle operazioni, in particolare la verifica della regolare pubblicizzazione delle attività e della correttezza delle procedure di selezione dei destinatari;
- la verifica amministrativa sulla totalità delle domande di rimborso elevando la percentuale di spesa verificata e, pertanto, prendendo in esame documentazione attestante il 30% (anziché il 15%) della spesa richiesta a rimborso, corrispondente all'avanzamento dell'attività;
- un campionamento casuale delle domande di rimborso ai fini della validazione delle medesime per il successivo pagamento, da sottoporre a controllo sul 100% della documentazione in originale attestante la spesa o l'avanzamento dell'attività, fino ad assicurare un valore minimo di copertura di controllo sugli originali, pari al 10% della spesa presentata per ciascun atto di approvazione;
- l'esame della domanda di saldo per ogni singola operazione sul 100% della documentazione in originale relativa alla parte residua del finanziamento non ancora chiesto a rimborso e verificato dall'AdG/OI. Il saldo deve essere almeno del 10% dell'importo approvato per quella operazione;

- la realizzazione delle verifiche in loco sulle operazioni solo di tipo ispettivo effettuate al fine di accertare l'effettiva e regolare esecuzione dell'attività. I controlli in loco sono realizzati sulla base di campionamenti collegati ai diversi bandi (o determinazioni di approvazione/finanziamento) utilizzando come strumento a supporto dell'analisi del rischio ARACHNE.
- la revisione della DD n. 16677 del 26/10/2016 finalizzata a chiarire, in un'ottica di semplificazione e maggior orientamento al risultato, le principali fattispecie di irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 della DGR 1298/2015.

Con riferimento alle linee guida del PEG, nel corso del I semestre dell'anno 2021, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020, sono state attuate le seguenti attività:

- Programmazione obiettivi
 - a) E' stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza.
- Liquidazione finanziamenti (istruttoria di validazione amministrativa sulle domande di rimborso avanzate dai Soggetti Attuatori al 31/07/2021):
 - a) Verifica completezza della documentazione di attuazione delle operazioni per la conseguente attivazione dei pagamenti relativi alle stesse (SIFER 2014-2020). In particolare sono state applicate sulle operazioni approvate successivamente al 01/07/2019 - assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'O.I. Provincia di Modena - le nuove procedure di controllo in fase di avvio delle attività ai sensi della DGR 1109 del 01/07/2019 "Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli di I livello per le attività finanziate nell'ambito delle politiche di istruzione, formazione e lavoro".
 - b) Istruttoria amministrativa contabile validata per n. 64 domande di rimborso trasmesse dagli enti di formazione professionale attraverso la procedura WEB dell'applicativo SIFER 2014-2020 ed attivata per n. 7 domande di rimborso prese in carico per la successiva validazione.
- Monitoraggio fisico e finanziario al 31/07/2021:
 - a) Verifica periodica sull'applicativo SIFER 2014/2020 della correttezza e coerenza dei dati inseriti per tutte le operazioni assegnate all' O.I. Provincia di Modena.
- Rendicontazione finale delle attività finanziate al 31/07/2021:
 - a) Verifica dei documenti di realizzazione di complessive n. 8 operazioni finanziate, per la redazione del relativo verbale di rendiconto (verifiche rendicontuali in corso),
 - b) Verifica dei documenti di realizzazione di 2 operazioni IeFP e redazione del relativo verbale di controllo di SAL II annualità (2018-10038/RER e 2018-10009/RER),
 - c) Validazione del rendiconto di complessive 16 operazioni assegnate di cui era stato redatto il relativo verbale di rendiconto e redazione del relativo Atto dirigenziale di validazione del rendiconto (n. 6 atti di validazione dirigenziali). Per le citate 16 operazioni concluse, a seguito di verifica rendicontuale sulla conformità dell'attività realizzata, è stata conseguentemente validata l'istruttoria amministrativo-contabile delle relative domande di saldo.
- Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:
 - a) Nessuna assegnazione di risorse in relazione alla Programmazione PO FSE 2014-2020
- Servizio di front office con gli interlocutori esterni:
 - a) Consulenze sia telefoniche che con incontri richiesti dai singoli Soggetti Attuatori,
 - b) L'attivazione delle procedure di rendicontazione finale e di verifica delle domande di rimborso delle operazioni approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed assegnate all'O.I. Provincia di Modena ha comportato: la verifica dei documenti di realizzazione attività (registri, schede individuali, ecc) campionati in domanda di rimborso e originali presentati a rendiconto, la validazione delle domande di rimborso, la stesura del verbale di rendiconto in esito ai controlli di rendicontazione e alla relativa definizione del contributo ammissibile per ogni operazione per la quale è stata presentata all'O.I di Modena formale proposta di rendiconto; redazione dell'atto di validazione rendiconto con autorizzazione al saldo per le attività finanziate a costi standard; attività di consulenza agli enti titolari beneficiari di finanziamenti relativamente alle disposizioni regionali e comunitarie per la gestione finanziaria e relativa rendicontazione.

Con riferimento alle linee guida del PEG, al 31/07/2021, rispetto alle operazioni a valere sulla Programmazione FSE 2007/2013, sono state concluse tutte le attività di competenza.

- Programmazione obiettivi
 - a) è stata assicurata la fattibilità degli obiettivi e delle finalità di area, monitorando lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti approvati in precedenza.
- Liquidazione finanziamenti:
 - a) attività di liquidazione esaurite nell'anno 2017.
- Monitoraggio finanziario mensile:
 - a) attività di monitoraggio esaurite nell'anno 2017.
- Rendicontazione finale delle attività finanziate:
 - a) tutte le attività finalizzate alla rendicontazione finale delle attività finanziate erano state evase in precedenza.
- Chiusure contabili finali delle diverse assegnazioni:
 - a) attività esaurite nel I semestre dell'anno 2018.
- Servizio di front office con gli interlocutori esterni:
 - a) attività esaurite nell'anno 2017.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppare, mantenere ed implementare i servizi di consultazione Web-Gis del Portale cartografico dell'Ente www.sistemonet.it. Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

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

31/07

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

Al 31/07/2021 proseguono, nonostante alcune limitazioni tecniche, le attività conseguenti l'adeguamento tecnologico del portale www.SisteMOnet.it e l'aggiornamento dei dati/progetti in pubblicazione.

A causa della saturazione dello spazio in memoria disponibile sul server dedicato ed in attesa della soluzione del problema tecnico sono state sospese le attività di migrazione alla nuova infrastruttura (punti: 5-dismissione di ArcIMS, ormai obsoleto e privo di supporto, 6-migrazione delle applicazioni WebGIS ArcIMS al nuovo ambiente Moka, 7-integrazione delle nuove applicazioni WebGIS Moka nel portale SisTeMoNet, dell'elenco riportato a pagina 100 nel documento 2020) mentre sono proseguiti l'adeguamento e la produzione dei servizi di mappa propedeutici alla pubblicazione dei servizi web-gis.

Ad oggi sono state rielaborate (conversione del sistema di riferimento, riorganizzazione della struttura e realizzazione del corrispondente servizio di mappa), aggiornate o realizzate ex-novo le seguenti banche dati.

- Microzonazione Sismica, completamento della cartografia relativa ai Comuni di: Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Finale Emilia, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Pavullo nel F., Savignano sul P., Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca, Ordinanza 70/2012 Regione ER
- PSC comuni di Bastiglia e Bomporto
- aggiornamento alle varianti urbanistiche intervenute, in accordo con il Comune di Montese, della banca dati e del servizio di mappa relativo al PRG
- aggiornamento banca dati Monitoraggio Aree Produttive della Provincia di Modena (MOAP)
- realizzazione banca dati POIC (Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali)
- aggiornamento carta del territorio provinciale in scala 1:100.000 in seguito al passaggio di gestione tra Provincia di Modena ed ANAS di alcuni stratti stradali
- reperimento, analisi dei dati e realizzazione della cartografia della rete ecologica contenuta negli strumenti urbanistici comunali e confronto con l'analogia rete provinciale nell'ambito delle attività di

predisposizione del PTAV

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati fatta eccezione per le attività sospese a causa dei sopraggiunti limiti tecnologici.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

A causa dalla saturazione della capacità di memoria dell'applicazione utilizzata e del server dedicato sono sospese le attività elencate ai punti 5-6-7 descritti nell'Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis del Sap 2020, pagina 100.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

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

Al 31/07/2020 la gestione delle attuali infrastrutture HW e dei prodotti SW, necessari per il funzionamento dei servizi su piattaforma web resi anche a favore di terzi, sono realizzate esclusivamente con personale del servizio e, come di norma, hanno riguardato:

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

Sono in corso la riprogettazione-adequamento della struttura dei servizi di mappaggio, la riconfigurazione delle banche-dati, in vista del collaudo finale con attivazione dei nuovi applicativi e conseguente spegnimento degli applicativi precedenti.

Si è provveduto all'aggiornamento annuale della cartografia del Piano Faunistico Venatorio relativo alla Provincia di Modena per conto del [Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena](#) della Regione ER ed all'aggiornamento alle variati intervenute del servizio di mappa del PRG del Comune di Montese.

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

A causa dei limiti tecnologici indicati all'Obiettivo Operativo 1875 sono sospese parte delle attività di configurazione del nuovo portale cartografico.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO . EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI****RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

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

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1878 Pianificazione provinciale e d'area vasta: PTCP-PTAV
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Formazione del nuovo P.T.A.V. in attuazione di quanto previsto dalla L.R 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'Intesa con la Regione di cui alla DCP n. 56 del 30/9/2019 e DGR n. 1118 del 08/07/2019. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale.

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

31/07

Si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

31/07

lettere b, c, d

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

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

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

Al 31/07/2021 proseguono con la Regione confronti per la definizione dei contenuti del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017; sulla base del

protocollo di Intesa e del relativo programma operativo - Linee guida per la formazione del PTAV sottoscritto.

Relativamente al PTAV, si stanno raccogliendo i dati degli studi pregressi di Microzonazione Sismica realizzati sul territorio provinciale e contenuti nella cartografia di I Livello del PTCP provinciale vigente e nelle cartografie di I e II Livello comunali, al fine di realizzare la “Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali” prevista dalla DGR 630/2019.

In particolare sono in fase di svolgimento analisi specifiche in area montana per definire le Vs delle Formazioni geologiche affioranti e classificarle come stabili o stabili suscettibili di amplificazione stratigrafica.

In area di pianura sono stati eseguiti approfondimenti specifici per la definizione di aree instabili per liquefazione e/o cedimenti differenziali.

In parallelo si partecipa ai tavoli avviati dalla Regione Emilia-Romagna e da UPI per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017.

Con riguardo alla pianificazione provinciale sono in corso i procedimenti per l’approvazione della proposta di variante al Parco dei Sassi di Rocca Malatina proposta dall’Ente Parco e comportante modifica al PTCP2009 e quelli per la condivisione di una proposta di variante al Parco del Frignano. Ciò ha comportato la partecipazione a diverse riunioni di approfondimento e coordinamento. Per quanto inerente la Variante al PTP Sassi di RoccaMalatina, questa è già stata assunta dal Comitato Esecutivo del Parco, pubblicata e relativamente alla quale risulta pervenuta una sola osservazione. Pertanto la Variante sarà portata in approvazione al consiglio Provinciale nel mese di settembre 2021.

L’obiettivo operativo al momento si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, e finora i risultati corrispondono alle attese.

Considerata la carenza di personale nell’ambito dell’U.O. Pianificazione territoriale per la predisposizione del PTAV è stato assunto mediante selezione art. 110 un architetto di alta specializzazione che ha effettivamente avviato, unitamente al dirigente, tutte le attività preliminari per il nuovo PTAV della Provincia di Modena; sono stati inoltre avviate convenzioni con Enti pubblici per integrare la professionalità necessarie alla predisposizione del Piano.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Lo stato di attuazione è in linea con gli obiettivi preposti; l’attività sta comportando moltissimi incontri con vari Enti, come ad esempio Arpae, Atersir, Regione, Ente di gestione parchi, CAP, e vari comuni e unioni dei Comuni.

In data 26 aprile si è deciso di convocare una conferenza a cui sono stati invitati tutti i sindaci della Provincia di Modena al fine di dare comunicazione del progetto che riguarda l’elaborazione del Piano territoriale di area vasta, dando un quadro normativo e un dettaglio dei contenuti previsti nel nuovo piano, evidenziando tutte le novità introdotte dalla Legge regionale 24/2017.

Successivamente, in data 28 giugno durante l’assemblea dei sindaci, è stata effettuata una comunicazione con lo stato di attuazione del PTAV evidenziando nel dettaglio gli obiettivi strategici dello stesso, con esplicitazione del cronoprogramma delle attività. L’intento era quello di condividere sia i contenuti del piano, sia le tempistiche del procedimento.

E’ stata implementata la banca dati disponibile per la redazione del PTAV aggiornando il mosaico provinciale della pianificazione comunale (PRG e PSC).

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

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

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

a) verifiche di conformità al POIC nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;

b) valutazioni tecnico-procedurali per la definizione di Accordi territoriali nei casi previsti dal POIC;

E' stata quindi assicurata la coerenza delle previsioni dei Piani comunali, anche attuativi, rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata. Non si è verificata invece la necessità di partecipare alle Conferenze di servizi art. 11 LR 14/1999 - D.Lgs n.114/98.

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L.
56/2014 e LUR 24/2017**
Obiettivo Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

Nel periodo in esame non si è verificata la necessità di convocare il Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva o pareri relativi ai Piani Nazionali di assegnazione frequenze.

Il Comune di Carpi ha avanzato richieste di consulenza per l'attuazione del PLERT, in particolare rispetto al sito n. 1 (via Nuova Ponente 24/A), per il quale il Piano ha previsto la delocalizzazione a breve termine, sono stati forniti aggiornamenti di carattere giurisprudenziale utili per realizzare il risanamento.

Le emittenti operanti in località Gaiato di Pavullo nel Frignano hanno avanzato richiesta di consulenza per l'individuazione di siti utili al risanamento del sito n. 49 (Gaiato, via Pianelli 270).

Le emittenti operanti nel sito n. 26 (Modena, via Servi, 13) hanno avanzato richiesta di consulenza in merito al risanamento del sito a seguito la richiesta di rimozione intimata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Le azioni promosse dalla Provincia nell'ambito del servizio di consulenza prestato ai Comuni e alle Emittenti sono state costantemente condivise con i Servizi regionali (Servizio Giuridico del Territorio, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e) e con l'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

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

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

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

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

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

al 31/07/2020 si sono espresse 36 valutazioni, così suddivise:

- n.2 nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n. 34 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

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

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

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

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

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

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

Con comunicazione del Presidente della Provincia prot. n. 17916 del 19/06/2020 sono state incaricate della rappresentanza in detti comitati l'Ing. Annalisa Vita e la Dott.ssa MariaGiulia Messori.

Al 31/07/2021 il Progetto di studio e di ricerca sull'Alta Valle della Secchia ha visto il completamento, con la collaborazione dell'Arch. Antonella Manicardi del terzo volume, (Polinago - Lama Mocogno). Anche per questo volume è stato necessario svolgere analisi e studi relativi ai beni d'interesse storico-architettonico con la preliminare acquisizione della documentazione iconografica e testuale realizzata in occasione dei passati strumenti urbanistici (PRG - PSC) oltre ai necessari sopralluoghi di verifica delle emergenze, ricognizioni fotografiche per aggiornare lo stato degli insediamenti. Sono stati anche verificati gli eventuali vincoli ministeriali operanti su edifici civili nei due territori. L'intera documentazione sarà messa a disposizione dei Comuni nei quali è in corso la revisione dei propri strumenti urbanistici.

Si segnala che la coautrice del lavoro Arch. Antonella Manicardi è andata in pensione del 01/11/2019 e ha

continuato volontariamente la sua collaborazione con il Servizio per il completamento dell'opera.

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al **31/07/2021** sono stati svolti 2 incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Obiettivo Operativo 1883 Supporto tecnico ai Comuni per la riduzione del rischio sismico e sicurezza del sistema insediativo
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

I due filoni di attività gestionali sono state rivolte prevalentemente all'attuazione di collaborazioni istituzionali già in essere per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio, offrendo supporto tecnico ai Comuni mediante il coordinamento, ovvero l'esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico; assunzione degli esiti nei Piani mediante Accordi di Programma in variante ai PSC. A ciò ha fatto seguito la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it.

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

In particolare, il Dott. Geol. Roberto Saloni, funzionario del servizio difesa del suolo, sta realizzando la "Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali" prevista dalla DGR 630/2019.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

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

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

Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Obiettivo Operativo 1888 Esercizio funzioni L.R. 19/08 - riduzione rischio sismico nella pianificazione
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

L'attività ha comportato l'acquisizione/valutazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); ogni valutazione è stata elaborata mediante il confronto/concertazione della valutazione di competenza con il funzionario del Servizio Difesa del Suolo.

Al 31/07/2021 si sono espressi n. 26 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, n. 5 pareri su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo oltre a n. 6 contributi istruttori. Al 31/07/2021 sono in corso di realizzazione altre 4 istruttorie.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...) al fine di verificare la necessità di espressione di pareri:

- Elettrodotti e/o metanodotti: n°8 Progetti
- Frantoi/impianti macinazione mobili: n° 1 Progetto
- Impianti smaltimenti rifiuti speciali: n° 11 Progetti
- Piano Emergenza Dighe: n°1 Progetto
- Centraline idroelettriche: n°1 Progetto
- Discariche: n. 1 Progetto
- Allevamenti: n. 1 Progetto
- Impianti Biometano: n. 3 Progetti
- Sorgenti: n. 1 Progetto

Il Dott. Geol. Roberto Saloni collabora inoltre con l'Area LL PP per la redazione di relazioni geologiche, geotecniche e sismiche relative alla progettazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale e progetti di fabbricati ad uso scolastico.

In particolare sono state redatte n°3 relazioni:

- 1) S.P. n°255 Rotatoria Rabin – Relazione geologica e geotecnica.
- 2) S.P. n°228 km 16+686 Ponte Fosso Rovinella - Relazione geologica e geotecnica.
- 3) S.P. n°7 km 23+468 Ponte Fossa Raggiante Luia - Relazione geologica e geotecnica.

Per la stesura di tali relazioni sono stati eseguiti vari sopralluoghi.

Al 31/07/2021 è in fase di redazione n.1 relazione geologico geotecnica per il Sottopasso Navicello Bagazzano sulla S.P. n. 255.

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

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1895 Valutazione strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari LR 20/2000 (POC, PUA, RUE)
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

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

In relazione all'oggetto l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 31/07/2021 ha visto la formulazione di n. 10 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

1. n. 3 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
2. n. 6 di Osservazioni (PP/PUA);
3. n. 1 di Osservazioni (Piano della Ricostruzione)

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Processo n. 34 Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni

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

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

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

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

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

Obiettivo Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (periodo transitorio LR 24/2017)

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

L'obiettivo operativo al momento si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati finora corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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

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

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

Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in deciso aumento rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato, l'attività annuale in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici ha visto al 31/07/2021 la formulazione di:

- 1 atto presidenziale di riserve al PSC del Comune di Pavullo nel Frignano;
- 2 atti di Consiglio per Accordi di Pianificazione per Variante al PSC di Comune di Medolla e Pavullo nel Frignano;
- 3 pareri inerenti Varianti a PSC sono stati espressi in sede di conferenza di servizi (D.lgs. 152/2006 art. 53 LR 24/2017) (Castelfranco Emilia, Mirandola);
- 3 contributi istruttori alle Conferenze di Pianificazione (art.14 LR 20/2000) di Medolla e Formigine espressi in sede di Conferenza dei Servizi;
- 1 contributo istruttorio alla Conferenza di Pianificazione (art.14 LR 20/2000) di Sestola espressi ai sensi dell'art. 32 bis LR 20/2000

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

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

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

Nonostante le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 le varianti a questa tipologia di Piani non appa-
re in decisa riduzione. L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperimento delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

Nel dettaglio al 31/07/2021:

- sono stati trasmessi dai Comuni n. 5 atti urbanistici in variante ai PRG. e quindi si è provveduto alla formulazione di n. 4 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali e n. 1 pareri resi in conferenza di servizi (art. 208 D.Lgs.152/2006);

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

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente
necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche
nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

Processo 35: Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle Leggi Regionali n. 20/2000 e n. 24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

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

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

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

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

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

Obiettivo Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente D.Lgs 152/2006
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'art. A14bis LR 20/2000 e dell'articolo 53 LR24/2017. E' stata svolta in parallelo alla espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulata tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, Bonifiche, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre i pareri prodotti dal Servizio Geologico ex art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

Nel dettaglio si è avuta la formulazione istruttoria al 31/07/2020 di n. 27 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

6. n. 5 su PRG
7. n. 8 in Conferenze di Servizi (D. lgs 152/2006 Art. 53 LR 24/2017)
8. n. 3 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
9. n. 6 di Osservazioni (PP/PUA)
10. n. 4 su PSC
11. n. 0 su Accordo Di Programma
12. n.1 su Piano della Ricostruzione

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

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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

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

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

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

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

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

Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

Si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

lettere a, b

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

Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune procedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di interruzione termini per carenze documentali e di determinazioni finali non favorevoli del Comitato Urbanistico

d'Area Vasta. Sostanzialmente tende ad abbreviare i termini fermo restando che l'Ente precedente verifichi compiutamente il prodotto da sottoporre al CUAV e che il Soggetto proponente sia collaborativo nel perfezionamento degli atti. Ciò favorisce la formazione di proposte maggiormente complete e coerenti rispetto a quanto richiesto dalla legge regionale. I primi casi trattati paiono dare ragione a tale metodologia.

Al 31/07/2021 non si è addivenuti all'approvazione Accordi operativi.

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

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Continua la stretta collaborazione tra i tecnici della Provincia di Modena e i tecnici della Regione Emilia Romagna oltre che quelli dei vari Comuni coinvolti; le attività hanno subito un rallentamento a causa della pandemia anche se negli ultimi sei mesi si è ripresa totalmente l'attività anche grazie a vari incontri organizzati mediante le piattaforme telematiche. Tali strumenti, ormai di largo uso a tutti gli enti hanno consentito la totale ripresa delle varie attività connesse alle novità introdotte dalla LR 24/2017.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

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

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

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

Nel periodo in esame, 01/01/2021-31/07/2021, NON sono ancora pervenuti strumenti urbanistici formati ai sensi della nuova legge urbanistica.

Sono state invece attivate le procedure per la loro formazione che vedono il formale coinvolgimento della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat. per quanto inerente il Comune di Mirandola ed il Comune di Bastiglia.

Proseguono i lavori inerenti il protocollo di sperimentazione tra Provincia, Regione e Comuni di Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia per la formazione di rispettivi PUG da "spacchettamento" dei PSC solo adottati.

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

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

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

31/07

lettera a e lettera b fase 1

Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni sono stati sottoscritti ulteriori 13 Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG con i Comuni di: Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Frassinoro, Marano sul Panaro, Medolla, Montese, Nonantola, Pavullo nel Frignano, Ravarino, San Felice sul Panaro, Unione Comuni del Frignano (Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola) e Zocca.

E' stato raggiunto l'obiettivo di formare ulteriori 8 accordi di sperimentazione con la Regione Emilia Romagna per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. per i Comuni di Castelfranco Emilia, Medolla, Frassinoro, Bastiglia, Montese, San Felice sul Panaro, Ravarino e Unione Comuni del Frignano (Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola), rispettivamente con DCP n. 17 del 28/01/2021, DCP 65 del 14/06/2021, DCP 26 del 22/02/2021, DCP 61, 62, 63, 64 del 14/06/2021 e DCP 51 del 30/04/2021.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

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

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

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni dei Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliono dare immediata attuazione, al 31/07/2021 è pervenuta n. 1 proposta di Accordo Operativo ex art. 38 LR 24/2017 (AO) dal Comune di Fiorano Modenese.

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

lettera b fase 3: Non sono stati attivati coordinamenti per attività istruttorie della STO nel periodo 1.1 - 31.7

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (circa 350 comunicazioni al 31/07/2021).

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Obiettivo Strategico 534 PIAE E SUE VARIANTI
Obiettivo Operativo 1935 Attuazione del PIAE e sue varianti
 Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

31/07

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione settoriale attribuita dalla Regione in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive /PIAE e di valutazione dei piani comunali delle attività estrattive PAE, è necessario valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

La principale finalità è l'adeguamento del Piano settoriale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico . Tra le tematiche di rilievo strategico nell'ambito della revisione di questo piano vi sono quelle legate all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del miglioramento del metabolismo territoriale.

Questa riflessione è stata avviata nell'ambito dei lavori preliminari alla predisposizione del PTAV dove è stata evidenziata l'opportunità di intervenire sul tema del recupero delle aree già sfruttate dall'attività estrattiva finalizzandole, quando possibile, come bacini di stoccaggio della risorsa idrica.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Obiettivo Strategico 539 MOBILITA' SOSTENIBILE
Obiettivo Operativo 1941 Mobilità sostenibile

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere la mobilità sostenibile, garantendo la sicurezza e la fruibilità dei percorsi natura, attraverso interventi manutentivi ordinari, straordinari, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e partecipando alla pianificazione delle reti delle ciclo-vie con la Regione ed altri Enti, nonché realizzando nuove opere.

L'obiettivo operativo 1615 "Mobilità sostenibile" si articola in tre distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2021, sono stati caratterizzati da un contesto, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2021, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando la necessità del ricorso al telelavoro, almeno per i tecnici e gli amministrativi, con tutte le immaginabili limitazioni, soprattutto per figure professionali che hanno spesso la necessità di operare all'esterno per coordinare e dirigere gli interventi manutentivi, eseguire frequenti sopralluoghi, per accertare le condizioni dei Percorsi Natura;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie, accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività, non inizialmente previste;
- nel corso dei primi mesi del 2021 si sono concretizzate le condizioni per dare corso, in termini molto stringenti, alle progettazioni definitive ed esecutive di nuovi importanti percorsi ciclabili (Modena/Villa Sorra, Ciclovie del Sole Concordia/Mirandola) che stanno impegnando l'unità operativa in attività complesse e dispendiose;
- nel mese di dicembre del 2020, gli eventi alluvionali che hanno interessato i corsi d'acqua del territorio provinciale, hanno causato delle erosioni e delle conseguenti interruzioni di alcuni tratti dei Percorsi Natura, rendendo necessarie nei primi mesi del 2021, tutta una serie di attività non previste, per garantire il ripristino del transito.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2021 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile".

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

Trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, si relaziona nello specifico capitolato.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

La pianificazione e la realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali sta particolarmente impegnando la struttura tecnica, soprattutto trattandosi di realizzazione di nuovi percorsi la cui fattibilità si è concretizzata nel corso del 2021 e a PEG già predisposto, quando ancora non c'era certezza in tal senso.

Come si darà atto in un capitolato successivo, proprio per far fronte a questa situazione imprevedibile, per la realizzazione dei lotti prioritari della ciclovie del sole, si è dovuto far ricorso ad un incarico esterno per il ruolo del supporto al RUP, così come anche per la progettazione definitiva ed esecutiva di quest'opera come anche della ciclovie Modena-Villa Sorra.

L'accelerazione di queste attività nel corso dei primi mesi del 2021, per l'impatto che ha avuto, può considerarsi come uno scostamento.

Le risorse per la realizzazione di queste opere sono state accertate in occasione della seconda variazione

di bilancio. Con la medesima variazione sono stati finanziati ulteriori lavori di manutenzione straordinaria ai tre percorsi natura, per un importo di 100.000 euro.

| |
|--|
| <p>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE DI MIGLIORAMENTO O FASI DI MIGLIORAMENTO. EVENTUALI AZIONI DI MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO O INERENTI LA TEMPISTICA, LA DURATA, LA QUANTITÀ, L'ECONOMICITÀ, L'ORGANIZZAZIONE NON PREDETERMINATE NEL PEG</p> |
|--|

31/07

lettera a , b

All'Obiettivo Operativo 1615, appartengono due obiettivi di gestione di miglioramento:

- OBIETTIVO DI GESTIONE a) “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali”;
- OBIETTIVI DI GESTIONE b) “Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile” che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di efficienza dei servizi erogati.

Si dà atto, qui di seguito, dello stato di attuazione dei due obiettivi di gestione di miglioramento:

OBIETTIVO DI GESTIONE a) “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali”

fase 1) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Secchia. Atto di impegno e liquidazione quota annuale a Ente Parchi Emilia Centrale. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Secchia – anni 2021/2023:* nell'ambito delle attività relative alla convenzione 2021/2023 con Ente Parchi Emilia Centrale, è stata garantita la partecipazione a videoconferenze per la realizzazione della pagina web dedicata alle informazioni e alla gestione delle segnalazioni per le criticità del percorso Secchia. Sono stati garantiti rapporti di collaborazione quotidiana con i tecnici di Ente Parchi per la gestione del Percorso. Effettuata la liquidazione della quota 2021 ad Ente Parchi Emilia Centrale.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Progettazione servizio di manutenzione 2021, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – anni 2021/2023:* approvato progetto esecutivo e affidato servizio manutenzione anno 2021. Attività in corso di esecuzione, effettuati due sfalci completi e diverse attività di manutenzione sul percorso, ad opere d'arte e arredi.

fase 3) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Panaro. Progettazione servizio di manutenzione 2021, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – anni 2021/2023:* approvato progetto esecutivo e affidato servizio manutenzione anno 2021. Attività in corso di esecuzione, effettuati due sfalci completi e diverse attività di manutenzione su percorso, ad opere d'arte e arredi.

fase 4) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2021: progettazione, affidamento lavori ed esecuzione:* in corso attività di progettazione esecutiva riguardante prevalentemente la sostituzione di passerelle in legno a fine ciclo-vita, nei tre percorsi, oltre alla sostituzione o manutenzione di elementi strutturali in altre passerelle. In corso affidamento attività di progettazione e direzione lavori a strutturista abilitato. Inoltre, risoluzione di criticità legate al sedime dei percorsi con rifacimento del fondo di tratti compromessi.

fase 5) *Attività relative a ordinanze/autorizzazioni/concessioni/sinistri riguardanti i Percorsi Natura. Partecipazione a conferenze dei servizi per la disamina di progetti/interventi di soggetti terzi, che abbiano una ricaduta sui tracciati dei Percorsi Natura:* attività relative ad autorizzazioni e/o concessioni, redatte periodicamente in base alle esigenze e richieste sopravvenute, oltre alla gestione e risoluzione

delle segnalazioni, in ordine alla manutenzione dei percorsi. Predisposte chiusure e limitazioni al transito su PN Panaro e Tiepido, per realizzazione lavori di sistemazione fluviale da parte della struttura tecnica della Regione Emilia Romagna. Predisposta la chiusura permanente, con ordinanza 21/2021, di un tratto PN Panaro, ricompreso tra la diga di S. Anna e il ponte San Ambrogio, in comune di Modena per circa 1,7 km, su terreni di proprietà privata, a causa degli eventi meteorologici del dicembre 2020. Consolidate chiusure già esistenti su PN Secchia in prossimità di tratti in comune di Formigine e Modena già interdetti al transito, con ordinanze degli anni scorsi.

fase 6) *Gestione emergenze e Vigilanza. Ricevimento segnalazioni dai privati o dalle amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell'Ente, delle situazioni di pericolo che alterino le normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura (alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i percorsi). Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la risoluzione delle problematiche evidenziate, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante una ditta specializzata nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area Lavori Pubblici e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – anni 2021/2023: risolte segnalazioni pervenute tramite URP, da enti o privati, riguardanti interventi urgenti di rimozione piante sradicate su PN Tiepido e Panaro a causa di eventi meteorologici e tramite intervento delle ditte titolari dell'appalto di manutenzione ordinaria; risolte inoltre segnalazioni di presenza rifiuti speciali scaricati abusivamente su PN Secchia, con la collaborazione del comune di Modena. Risolte inoltre diverse segnalazioni in ordine al dilavamento dei percorsi, a seguito di eventi meteorologici eccezionali.*

OBBIETTIVI DI GESTIONE b) “Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile”

fase 1) *Recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna - Verona. Collaborazione alla fase di realizzazione dell'opera e individuazione delle modalità di gestione: ad aprile 2021 è stato inaugurato il tratto che collega il territorio comunale di Mirandola (dal confine regionale con la Lombardia) con il territorio comunale di San Giovanni in Persiceto. Ad oggi, nonostante ripetuti incontri tra le amministrazioni comunali attraversate dal tracciato, la Città Metropolitana di Bologna (ente attuatore), la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna, non è ancora stato raggiunto un accordo che definisca le modalità di gestione e di manutenzione del tratto aperto al transito.*

fase 2) *Ciclovía regionale ER 17- Ciclovía Verona – Firenze EV7: partecipazione agli incontri del tavolo interregionale di coordinamento tra Enti; coordinamento locale dei Comuni ed enti modenesi interessati, avvio progettazione esecutiva lotto prioritario: il lotto prioritario finanziato dal MIT per la Regione Emilia-Romagna è composto da 4 tratti, per una lunghezza totale di 49 km e nello specifico:*

- 1) Tratto di ciclovía dal confine regionale con la Lombardia da Concordia sulla Secchia–Mirandola in territorio modenese (Provincia di Modena);
- 2) Attraversamento del centro abitato di San Felice sul Panaro in territorio modenese (Provincia di Modena);
- 3) Attraversamento dei centri abitati di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, in territorio bolognese (Città Metropolitana di Bologna);
- 4) Tratto Casalecchio – Marzabotto in territorio bolognese (Città Metropolitana di Bologna).

Nel mese di luglio c.a. è stata siglata un'apposita Convenzione tra Regione Emilia Romagna, beneficiario del finanziamento ministeriale in oggetto, la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena, quali soggetti attuatori degli interventi in oggetto, al fine di disciplinare i rapporti, criteri e modalità fra Regione e Soggetti attuatori, per l'attuazione del lotto prioritario di competenza.

Nelle more della stipula della citata convenzione, considerato che il dott. Rossi Luca, RUP di questo procedimento, è stato assegnatario nel mese di febbraio, anche delle cosiddette “Grandi Opere” come la tangenziale di san Cesario ed il completamento della Pedemontana e che per tali carichi di lavoro, non è nelle condizioni di assicurare il necessario coordinamento di questa opera, si è reso pertanto necessario individuare una figura che garantisca il supporto al RUP. Dato che tutta la struttura dell’Area Tecnica della Provincia di Modena è da mesi impegnata in opere già finanziate ed inserite nel bilancio triennale, si è provveduto ad un affidamento del servizio di supporto al RUP per le opere della Ciclovia del Sole ad un soggetto esterno.

Lo stesso vale per la progettazione dei due tratti che competono alla Provincia di Modena: si è provveduto ad affidare un incarico esterno ad uno studio tecnico, sulla base di una specifica indagine di mercato, incarico che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, come sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta nel 2019.

Dal mese di maggio fino a luglio, si sono svolti degli incontri con le quattro amministrazioni comunali interessate dalla nuova opera (Concordia, san Possidonio, Mirandola e san Felice) per condividere fino dall’inizio, le problematiche e le scelte progettuali. In questo periodo c’è stato anche un coinvolgimento degli Enti preposti al rilascio dei pareri/nulla-osta, sempre per garantire l’indispensabile livello di coinvolgimento e di condivisione.

La progettazione definitiva è stata conclusa e a questo punto si potrà convocare la conferenza dei servizi per la sua formale approvazione.

Allo stato attuale, il termine per l’aggiudicazione dei lavori è fissato al 30/11/2021. La Regione Emilia Romagna, ha chiesto ufficialmente al MIT una proroga al 31/08/2022.

fase 3) *Via Romea Nonantolana. Attività di collaborazione con il Comune di Nonantola per la manutenzione e la promozione della Via come previsto dalla convenzione tra gli enti:* effettuata liquidazione della quota spettante al comune di Nonantola, sulla base della convenzione sottoscritta e finalizzata alla valorizzazione del percorso. Partecipazione periodica agli incontri operativi dove si affrontano le tematiche relative alla manutenzione e la promozione del percorso.

fase 4) *Collaborazioni con Comuni e altri enti per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Partecipazione a incontri, convegni e conferenze:*

Ciclabile Modena-Gaggio-Villa Sorra: agli inizi di marzo c.a., la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del territorio e ambiente, ha comunicato alla Provincia di Modena, la disponibilità dell’inserimento del progetto nel fondo FSC Infrastrutture 2014-2020 – Asse tematico e altri interventi – piano operativo investimenti del MIT. Sono seguite nell’ordine: risposta alla Regione nella quale si è confermata la disponibilità ad accogliere il finanziamento; impegno a realizzare progettazione e affido lavori entro 31/12/2021, con contestuale invio del crono-programma; definizione delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza con assegnazione incarico a progettisti esterni; definizione criticità progettuali e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera, in capo ad altri enti; attività espropriative per acquisire le aree. Ultimata la progettazione definitiva, è prossima la convocazione della conferenza dei servizi per l’approvazione formale del progetto definitivo.

Il termine fissato dal MIT per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto dell’intervento finanziato) è il 31 dicembre 2021.

La Regione Emilia Romagna ha chiesto una proroga al MIT di un anno.

Ciclabile Modena-Nonantola: le Amministrazioni comunali di Modena e Nonantola, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza, stanno da tempo studiando la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale tra i due capoluoghi. Nel tratto del territorio comunale di Nonantola, l’infrastruttura non impatterebbe particolarmente con la viabilità provinciale, dato che seppur prossima alla S.P. 255 “Nonantolana” si svilupperebbe in sede propria senza la necessità di modificare il tracciato della strada provinciale.

Nel territorio del comune di Modena invece, l'interazione del tracciato del percorso ciclo-pedonale, seppur anch'esso in sede propria, nel tratto compreso tra il ponte del Navicello e l'intersezione con la tangenziale Rabin, sarebbe molto rilevante, soprattutto in considerazione che la Provincia di Modena ha avviato uno studio per il miglioramento della connessione con la tangenziale di Modena che riguarda proprio la S.P. 255 nel tratto tra lo svincolo con la S.P. 2 "Panaria Bassa" e la rotatoria con la tangenziale "Rabin" (quadruplicamento delle corsie di marcia). Per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica relativo al "Percorso ciclo-pedonale Modena – Nonantola – Tratto Cavo Argine – Ponte Navicello" si rende fondamentale coordinare le attività tra la Provincia di Modena, il Comune di Modena e il Comune di Nonantola e a tal è stato siglato ad inizio anno, un Protocollo d'Intesa.

Il Comune di Modena intende delegare il Comune di Nonantola alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica. La Provincia di Modena, per quanto attiene il Protocollo d'Intesa, metterà a disposizione del progettista incaricato dal comune di Nonantola per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, le ipotesi progettuali del citato miglioramento stradale della S.P. 255, oltre ad assicurare la partecipazione dei propri tecnici, agli incontri operativi che si renderanno necessari per la condivisione delle scelte che andranno operate.

Ciclabile dei "Miti": partecipazione a videoconferenze con i comuni interessati per la realizzazione della "Ciclovía dei Miti" (Modena, Formigine, Maranello e Fiorano), in particolare per la progettazione esecutiva del tratto in comune di Fiorano Modenese, con discussione ipotesi e strumenti di supporto al comune di Fiorano Modenese, a seguito della realizzazione a cura della provincia di Modena, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha definito il tracciato, le criticità, le aree private da espropriare e i costi di realizzazione.

In termini di azioni di miglioramento si segnala che anche nel corso del 2021, tutti i tecnici dell'unità operativa "Mobilità Sostenibile", hanno operato secondo le modalità imposte dal telelavoro, mediante l'utilizzo di software e strumenti telematici che hanno consentito la condivisione delle informazioni, lo scambio di elaborati grafici e la gestione delle web-call, consentendo la redazione dei progetti nei tempi richiesti, senza alcun ritardo.

Queste modalità operative, adottate quasi d'emergenza all'inizio del 2020, sono diventate prassi consolidata, consentendo di migliorare le prestazioni rese.

Sempre in termini di miglioramento, il ricorso ad incarichi esterni per il supporto al RUP e per le progettazioni di nuovi percorsi ciclabili, ha influito positivamente sull'organizzazione, sulla tempistica e sulla durata dei procedimenti interessati, in sinergia ed in armonia con l'unità operativa.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Non presenti

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T. , informando contestualmente l'ing. Manni Alessandro e successivamente l'ing. Vita Annalisa Annalisa Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.