



Provincia di Modena

PIANO DELLA PERFORMANCE

documento di valutazione delle prestazioni

ANNO 2022

INTEGRATO PER IL PIAO A GIUGNO^A

INTEGRATO ULTERIORMENTE A SETTEMBRE

ALLEGATO A

INDICE

Pagina

| | |
|---|----|
| Analisi del contesto | 4 |
| La valutazione dei dirigenti | 5 |
| La valutazione delle posizioni organizzative | 7 |
| La valutazione dei dipendenti | 10 |
| I progetti di collaborazione esterna | 10 |
| Il Piano di razionalizzazione 2022-2024 | 13 |
| Le progressioni economiche orizzontali | 13 |
| Le responsabilità di procedimento o di progetto e incentivazioni varie | 14 |

| Azioni Premianti anno 2022 | | | | Pagina |
|----------------------------|-------------------|--|---|-----------|
| Area | Dirigente | Titolo | Tipologia di azione | |
| 2.0 | | Performance organizzativa di area | | 15 |
| | Guizzardi | AGGIORNAMENTO METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DIRIGENZIALE | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 40 |
| | | SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 41 |
| | Gambarini | TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 42 |
| | | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 44 |
| | | PROGETTO "PROVINCE & COMUNI" - LE PROVINCE E IL SISTEMA DI SERVIZI A SUPPORTO DEI COMUNI | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 46 |
| | Bellentani | DIAGNOSI E VERIFICA DELLA SINISTROSITA' DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 47 |
| | | VALORIZZAZIONE RUOLO DELLA CENTRALE DI COMMITENZA NELL'ENTE PROVINCIA. STUDIO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI SUL TERRITORIO. | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 49 |
| 6.0 | | Performance organizzativa di area | | 51 |
| | Vita | PROGETTO PILOTA IDROGENO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 85 |

| | | | | |
|--|---------------|---|---|----|
| | | ARES e NETTARE: ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (ARES) E CREAZIONE BANCA DATI SULLO STATO MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 86 |
| | Rossi | ACCANTIERAMENTO DEGLI ULTIMI LOTTI DI PEDEMONTANA NEL TRATTO TRA CA' DI SOLA E VIA MONTANARA A SOLIGNANO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 88 |
| | | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CARTOGRAFIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI MODENA | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 89 |
| | Gaudio | REALIZZAZIONE PROGETTO ED APPALTO DELLO STRALCIO DI PISTA CICLABILE "CICLOVIA DEL SOLE" NEI COMUNI DI SAN FELICE SUL PANARO, MIRANDOLA, S.POSSIDONIO, CONCORDIA SULLA SECCHIA | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 90 |
| | | ADOZIONE PTAV RELATIVAMENTE ALLA TEMATICA DELLA MOBILITA' | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 91 |
| | | | | |

Sintesi dei processi mappati relativi al Piano triennale prevenzione corruzione 2022-2024

92

Certificazione del Nucleo di Valutazione del Piano della Performance 2022 revisionato per il PIAO

95

Analisi del contesto

Il contesto esterno ed interno predisposti nella Sezione strategica del Documento Unico di Programmazione anno 2022 ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato 4/1 relativo al principio contabile sulla programmazione, dell' art. 170 del TUEL e della delibera ANAC n. 112/2010 vengono qui richiamati in quanto elementi utili tesi a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operare.

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

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

Per la visione del DUP si rimanda all'Atto di Consiglio n. 116 del 10/12/2021.

Il nuovo anno, come quello da poco concluso, si apre con tante incognite dovute all'evoluzione della pandemia da corona virus.

La struttura organizzativa è stata riorganizzata con atto presidenziale n.183 del 23 dicembre 2020 e completata con atto n. 80 del 1° giugno 2021 nel quale si approvavano le linee guida e le conseguenti determinazioni per rendere coerente l'allocazione dei Servizi rispetto alle funzioni attribuite dalla Legge 56/2014 e dalla L.R. 13/2015 alle Province e per adattare la struttura rispetto agli indirizzi di mandato che intendono valorizzare l'ente Provincia nel suo ruolo di "Casa dei Comuni" e pertanto implementarne le attività di supporto ai Comuni del territorio.

L'attuale struttura è organizzata su due livelli dirigenziali che comprendono: 2 direttori d'area e 4 dirigenti di servizio. L' Area amministrativa è adibita ai servizi trasversali e al supporto verso i Comuni e a tal fine è stato istituito il nuovo Servizio Appalti e contratti, ricoperto dal 1° agosto 2021 da una nuova figura dirigenziale. L'Area Tecnica è inclusiva di tutte le funzioni assegnate dalla Legge di riordino istituzionale. In tale ambito è stata assunta dal 26 agosto 2021 una nuova figura dirigenziale sul nuovo Servizio Pianificazione urbanistica, scolastica e trasporti.

Il comparto tecnico segue i 3 filoni pregnanti della riforma approntata con la L. 56/2014 e la L.R. 13/2015:

- viabilità che racchiude il grande tema delle infrastrutture e della sicurezza stradale;
- l'edilizia patrimoniale e scolastica con i grandi investimenti e la manutenzione per la sicurezza degli edifici;
- la programmazione che intende essere un servizio omnicomprensivo teso alla pianificazione urbanistica, territoriale, scolastica e dei trasporti.

In considerazione dell'esiguità delle funzioni rimaste e del ridotto numero di unità di personale da gestire, assegnato dalla Regione, l'Area Deleghe è stata soppressa, riallocando le tre unità operative presso le due aree sopra citate.

Rispondono direttamente al Presidente della Provincia la Polizia provinciale e l'Ufficio Avvocatura Unico.

Tali modifiche hanno determinato inevitabili conseguenze sul presente documento di performance.

La valutazione dei dirigenti

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

È un documento programmatico annuale tratto dal Piano esecutivo di Gestione in coerenza con le finalità del mandato, espresse nelle linee programmatiche presentate al nuovo Consiglio provinciale e all'Assemblea dei Sindaci il 15/11/2018, con gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2022) e le risorse assegnate con il Bilancio annuale.

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

Il DUP 2022-2024 è stato approvato dal Presidente il 22/10/2021 e dal Consiglio il 10/12/2021 così pure il Bilancio di previsione.

Per la definizione della performance organizzativa, il Piano per l'anno 2022 riporta per ogni Area indicatori del "Portafoglio delle attività e dei servizi erogati" e dello "Stato di salute dell'amministrazione". Nell'attuale metodologia entrambi i macroambiti hanno un peso del 50%. Il peso della performance organizzativa incide del 15% sul fattore "Raggiungimento degli obiettivi".

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

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

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

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

La validazione definitiva degli obiettivi da parte del Nucleo è avvenuta il 25 gennaio 2022. Permanendo anche nel 2022 un contesto di difficoltà economica ed incertezza istituzionale, gli obiettivi posti dal Presidente e dal Segretario Generale sono incentrati prevalentemente sulla sicurezza e stabilità stradale, su forme di supporto ai Comuni in qualità di Ente di area vasta, sul miglioramento organizzativo, sulla gestione di appalti complessi dal punto di vista tecnico e amministrativo, sull'informatizzazione del Corpo di Polizia, sulla ricerca di fonti di finanziamento europee, sulla pianificazione territoriale. Sono progetti che implicitamente prevedono una organizzazione e gestione flessibile del personale, una semplificazione e miglioramento tecnologico delle procedure, una trasparenza dell'azione amministrativa. A tutti i dirigenti è stato chiesto, nonostante la diffusa scarsità del personale, di mantenere una buona efficacia nel raggiungimento dei risultati, di assicurare un buon livello nei servizi erogati, di dimostrare una certa perizia nell'individuare soluzioni finanziarie e organizzative.

Nel Piano della Performance 2022 è presente anche la scheda valutativa del Responsabile anticorruzione, come previsto dall'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 ricoperto dalla figura del Dirigente del Servizio "Affari generali e Polizia provinciale". L'azione prevede lo svolgimento dell'attività normata in capo al RPCT e il coordinamento della rete provinciale sulle tematiche della trasparenza, anticorruzione e accesso civico. La valutazione da parte del NdV sul raggiungimento degli obiettivi verrà trasmessa al Presidente della Provincia per la valutazione complessiva dell'attività svolta e finalizzata alla liquidazione della retribuzione di risultato.

Il Piano della Performance oltre ad essere un documento che si deve integrare con il ciclo di programmazione economico finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti è anche un documento che deve ricomprendere gli aspetti della trasparenza ed integrità nonché il trattamento del rischio di corruzione. Questa esigenza è soddisfatta dalla presenza, di indicatori di performance organizzativa e da 35 processi mappati qui sintetizzati in un elenco e suddivisi per Area e titolarità, contenenti le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione del Piano triennale 2022-2024 approvato il 27 gennaio 2022 con Atto del Presidente, termine comunque prorogato da ANAC al 30/4/2022. Occorre evidenziare che a seguito del riordino e del trasferimento delle funzioni avvenuto con L.R. 13 del 30 Luglio 2015 in attuazione della Legge 56 del 8 Aprile 2014, con decorrenza 1 gennaio 2016 si è passati da 84 processi a 48 e l'ulteriore riduzione a 35 è in ragione del passaggio definitivo sotto la Regione di gran parte delle attività concernenti Commercio e Turismo e della riallocazione presso l' Agenzia Regionale del Lavoro di tutte le funzioni inerenti le Politiche del Lavoro e dei Centri per l'Impiego.

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

Si evidenzia in fine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha introdotto l'obbligo del PIAO per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, si è proceduto ad integrare il Piano della Performance 2022 secondo quelle che sono le indicazioni emerse dalle linee guida al riguardo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare, per meglio uniformarsi alle indicazioni del legislatore si è proceduto ad aggiornare le schede relative alle azioni premianti dei dirigenti, secondo quanto meglio di seguito evidenziato:

- Nell'apposito spazio riservato alla presentazione descrittiva dell'azione premiante si è etichettato l'obiettivo prevalente che la stessa si prefigge (si tratta di obiettivi inerenti principalmente l'accessibilità digitale, fisica, territoriale, l'efficienza, in termini di tempismo e la semplificazione).
- Sempre nell'ambito del foglio relativo all'anagrafica dell'azione è stata aggiunta una riga nella quale si è evidenziato il correlato Valore Pubblico che verrà generato o incrementato in una delle sue forme individuate già dal legislatore, ovverosia in termini di benessere sociale, economico, sanitario e ambientale.
- E' stata aggiunta un'apposita riga, sempre nell'ambito dell'anagrafica dell'azione premiante, nella quale si evidenzia lo stato di fatto costituente il punto di partenza dell'attività (Baseline).

- Infine, per avvalorare l'attendibilità dei dati esplicitati nell'azione premiante si è evidenziata, con apposita riga aggiuntiva, la fonte degli stessi che si ritiene autorevole e verificabile da chiunque ne abbia interesse a farlo.

Inoltre, giungendo al termine il primo semestre, si è proceduto ad una verifica dell'attuabilità delle azioni premianti assegnate a inizio anno col Piano della performance approvato con Atto del Presidente n. 26 il 7/2/2022 e a tal fine si è ravvisata la necessità:

- di modificare parzialmente la scheda inerente il progetto di cartografia della viabilità a seguito della mancata implementazione di un incarico già in essere presso l'Ente, optando per una cartografia leggermente più semplificata ed elaborata dai tecnici del Servizio Viabilità in collaborazione con la U.O. Pianificazione urbanistica, diventando pertanto uno strumento utile anche per la redazione del Piano Territoriale di Area Vasta. La cartografia confluirà nel sito provinciale SISTEMONET mentre i dati sui ponti saranno visibili nella piattaforma dell'azienda incaricata attraverso un link;
- di sostituire la scheda relativa al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza in origine dedicata alla costituzione di un ufficio a supporto del Difensore civico, con un'azione riguardante le attività tipiche del RPCT e il coordinamento della rete provinciale sulle tematiche della trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso civico. Tale cambiamento è dovuto alla mancata nomina da parte del Consiglio provinciale della figura sopra citata nella seduta del 22/6/2022, pertanto per tale causa sopravvenuta e non programmabile al momento dell'assegnazione si è verificata l'impossibilità del mantenimento dell'obiettivo originariamente affidato.
- in calce alla Performance Organizzativa dell'Area Tecnica è stata aggiunta una nota con la quale si evidenzia che a decorrere dal 01/01/22 l'Organismo Intermedio FP cessa di esistere ad ogni effetto di legge, come si evince dall'atto del Presidente n. 4 del 01/01/22. Pertanto, i relativi indicatori a suo tempo preventivati non verranno mai rendicontati .

La valutazione delle posizioni organizzative

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

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

Per l'anno 2022 è previsto l'aggiornamento di tale metodologia di valutazione, mentre è stata modificata nel 2019 la metodologia di pesatura delle P.O., validata dal Nucleo nella seduta del 24/4/2019 e i criteri vagliati dalle organizzazioni sindacali.

A seguito della ripesatura di tutte le posizioni organizzative in essere e di nuova istituzione di alcune, effettuata il 6 agosto 2021 dal Nucleo di Valutazione in conseguenza della riorganizzazione sono stati aggiornati il Peg per la parte relativa alle responsabilità assegnate e il Piano della Performance per la tabella qui sotto riportata.

Si evidenzia che in data 21/6/2022 il Nucleo ha ripesato la P.O. relativa alla U.O. Contabilità del personale e selezioni passandola dalla fascia A ad A+. Anche nel Peg si è evidenziata l'attribuzione di responsabilità aggiuntive.

Inoltre, a seguito del pensionamento di due posizioni organizzative collocate rispettivamente nelle uo Ufficio Stampa e Bilancio e contabilità finanziaria, si è proceduto a conferire l'incarico di po a personale già interno alle uo ora menzionate, come di seguito evidenziato nella tabella

che segue, dalla quale invece, è stata eliminata la po attribuita al funzionario della uo Organismo Intermedio FP, in quanto la materia è divenuta integralmente di competenza regionale a far data dal primo gennaio 2022 con conseguente cessazione dell'Organismo Intermedio stesso.

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

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

| NOME | TIPO P.O. | OBIETTIVO PEG 2022 | | |
|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| | | STRATEGICO | OPERATIVO | GESTIONALE |
| BERNI MARINA | B | 507 | 1729 | |
| | | 507 | 1828 | A fase 5 p.to 3 |
| | | 507 | 1902 | D4 lett. e, f, g, h, i, l, |
| BENATTI RAFFAELLA | B | 537 | 1937 | A, B, D |
| REGGIANI LAURA | A | 531 | 1927 | lett. B |
| | | 531 | 1928 | lett. A |
| | | 531 | 1940 | lett. A fasi 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18; |
| | | 532 | 1930 | lett. B e C |
| | | 532 | 1939 | lett. A e B |
| MESSORI MARIA GIULIA | B | 521 | 1875 | A-B-C-D |
| | | 521 | 1876 | A-B |
| | | 522 | 1921 | A-B |
| | | 524 | 1917 | A-B |
| | | 524 | 1919 | A-B |
| | | 524 | 1895 | A |
| SANTI EUGENIO | A+ | 455 | 1613 | A,B,C (3) |
| | | 455 | 1942 | B, C (3)A fasi 2-3-4-5 e lett. B, C |
| VINCENZI PAOLA | B | 540 | 1940 | B |
| | | 532 | 1930 | A |
| | | 531 | 1940 | A fasi: 19,20, 24 |
| LARDI CINZIA | A+ | 378 | 1368 | |
| | | 378 | 1369 | |

| | | | | |
|------------------------|----|-----|----------|--|
| | | 378 | 1370 | |
| | | 377 | 1926 | B |
| SCARAMELLI ELISA | A | 279 | 143 | A |
| | | 507 | 1826 | B, C fase1, F |
| | | 507 | 1832 | |
| | | 507 | 1828 | A tranne rendicontaz. econ.patrim. |
| | | 507 | 1902 | D |
| GRIMALDI MASSIMO | A+ | 455 | 1614 (5) | |
| | | 455 | 1942 | lett. A Fase n. 1 |
| CAVAZZUTI ANNA RITA | A | 229 | 1806 | lett. D,E,F,G |
| | | 540 | 1943 | lett. A e B |
| | | 229 | 1801 | lett. A,B,C,D,E,F |
| ZANNI TIZIANA | A+ | 230 | 1817 | |
| | | 230 | 1819 | |
| VACCARI SARTE FRANCO | A | 455 | 1614 (1) | A,B,C |
| ROSSI FABIO | A | 506 | 1824 | |
| D'ORIO FRANCA | B | 507 | 1826 | A, C fase 2-3, E |
| | | 507 | 1827 | |
| | | 507 | 1828 | A fase 25 p.to 2 |
| | | 507 | 1902 | A e B |
| | | 507 | 1830 | |
| GAZZETTI ELENA | A | 372 | 1352 | |
| | | 372 | 1353 | |
| | | 372 | 1616 | |
| CHIANESE VINCENZO | A | 531 | 1927 | lett. A |
| | | 531 | 1928 | lett. B, C, |
| | | 531 | 1929 | lett. A, B |
| | | 531 | 1940 | lettera A) fasi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23 |
| LEONELLI ALBERTO | B | 373 | 1354 | |
| | | 373 | 1355 | |
| | | 373 | 1617 | |
| PACCHIONI MARIA TERESA | A | 231 | 1822 | |

| | | | | |
|-------------------|---|-----|------|---------|
| | | 231 | 1824 | |
| | | 231 | 1825 | |
| | | 231 | 1933 | |
| ROSSI MATTEO | B | 445 | 1944 | A, B, C |
| CORRADINI LORETTA | A | 232 | 1826 | |
| | | 233 | 1827 | A,B,C,D |
| | | 535 | 1934 | D |
| | | 536 | 1936 | |
| | | 538 | 1938 | |
| GATTI ANTONIO | B | 455 | 1613 | D |
| TROTA STEFANO | B | 515 | 1913 | |
| | | 515 | 1853 | |
| | | 516 | 1858 | |

La valutazione dei dipendenti

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

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

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

I comportamenti organizzativi sono declinati in 10 elementi di valutazione comuni a tutte le categorie e 5 elementi di valutazione caratteristici per ogni categoria A+B1, B3+C, D1+D3. E' probabile un 'ulteriore aggiornamento della metodologia nel corso del 2022 incentrato sui parametri e metodi di calcolo.

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

Come previsto nel Contratto Integrativo Decentrato, il Presidente ritiene di confermare i progetti di collaborazione esterna, utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto, che rientrano nella fattispecie di quanto previsto all'art. 4 comma 4 del CCNL 2001 nonché all'art. 43 comma 3 della L. 449/1997, previa proposta da parte dei dirigenti competenti. In particolare per l'anno 2022 i progetti interessati sono: Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale, Ufficio Avvocatura unico, Ufficio Stampa Unico, collaborazione con l'Ente Parchi e biodiversità Emilia Centrale e collaborazione con Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti

(Atersir) in quanto sono conformi ai fini istituzionali dell'Ente e alle attività rientranti tra quelle recepite dal Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna. Ai sensi dell'art. 24 del CCDI 2018, i dirigenti di riferimento in sede di consuntivo redigono apposita relazione sull'attività svolta differenziando i singoli operatori sulla base dell'impegno profuso e della qualità della prestazione individuale.

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale

Le principali finalità dell'Ufficio sono:

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

Modalità

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

Valutazione

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

Servizi dell'ufficio stampa per i Comuni

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

Viene assicurata, oltre ai comunicati stampa, l'attività di supporto e consulenza a sindaci e assessori su diverse problematiche di rilievo giornalistico o l'organizzazione di una conferenza stampa; vengono inoltre organizzate interviste radio e tv a sindaci e assessori su richiesta dei media e su iniziativa dell'ufficio stampa. Attualmente si sono convenzionati 16 Comuni e 1 Unione dei Comuni

Modalità

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

Valutazione

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

Ufficio avvocatura unico

La finalità del progetto è quella di fornire assistenza legale in ambito giudiziale ai Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Ufficio Avvocatura Unico". Attualmente i comuni convenzionati sono 32, di cui 2 Unioni.

Modalità

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

Valutazione

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

Progetto di collaborazione con l'Ente Parchi e biodiversità Emilia Centrale

La finalità del progetto è quella di porre in campo azioni coordinate atte alla redazione degli strumenti di gestione del Parco Regionale dell'alto Appennino modenese (PIANO TERRITORIALE DEL PARCO E REGOLAMENTO GENERALE) e del Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Modena

Modalità

Nell'ambito dell'accordo la Provincia di Modena, attraverso i propri uffici competenti, assicura la disponibilità a supportare l'Ente di gestione nel processo di elaborazione e formazione del PTP e del RG fornendo il proprio contributo nel trasferire la metodologia utilizzata in sede di costruzione del quadro conoscitivo del PTAV e mettendo a disposizione i propri dati conoscitivi, cartografici e le informazioni relative al territorio e all'ambiente ed in particolare: gli elementi conoscitivi relativi ai servizi ecosistemici elaborati in sede di formazione del PTAV.

La Provincia dal canto suo si rende disponibile inoltre a fornire un supporto in merito ai contenuti tecnico progettuali del PTP relativi alle fasi procedurali riferibili alla L.R. 24/2017 in relazione al procedimento di approvazione del Piano Territoriale del Parco.

Valutazione

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

Progetto di collaborazione con l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)

La finalità del progetto è quella di porre in campo attività di interesse comune (salvaguardia della risorsa idrica) nell'ambito della predisposizione del Piano territoriale di area vasta (ART. 15, L. 241/1990).

L'obiettivo operativo è quello di definire, contestualmente alla elaborazione del PTAV della Provincia di Modena, una modalità di lavoro che possa efficacemente essere replicata dall'Agenzia nell'ambito della propria partecipazione alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla l.r. 24/2017.

Modalità

Attraverso un lavoro coordinato tra Provincia e Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con il coinvolgimento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) e dei Gestori del servizio idrico vengono definite le misure di mitigazione e adattamento attraverso un approccio integrato, fondato sulla prevenzione, preparazione e anticipazione del rischio. Vengono inoltre affrontate le tematiche connesse alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, con particolare riferimento ai criteri per la loro definizione e ai relativi vincoli normativi. Affinché il portato di questi lavori possa essere replicato in ambito regionale, la Provincia, attraverso i propri uffici competenti, assicura la disponibilità a supportare l'Agenzia nei procedimenti urbanistici per i quali viene richiesto il parere dell'Agenzia.

ATERSIR si impegna a rendere disponibili nell'ambito dell'accordo sottoscritto gli studi predisposti sulle tematiche che rivestono un interesse comune ai fini della salvaguardia della risorsa idrica.

Valutazione

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

Il Piano di razionalizzazione 2022-2024

Si evidenzia che il piano di cui sopra non è stato redatto.

Le progressioni economiche orizzontali

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

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

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

Come previsto dal Contratto decentrato integrativo siglato in data 28/12/2018, per il triennio 2018-2020, il 37% è il limite massimo di attribuzione del beneficio economico delle PEO per ogni decorrenza 01/12/2018 - 01/07/2019 - 01/07/2020. A parziale rettifica col CCDI 2019 siglato in data 30/12/2019 è salita la percentuale al 50% per l'attribuzione delle PEO nella decorrenza 01/07/2020. Col CCDI 2020 siglato in data 16 dicembre 2020 si è condiviso coi sindacati la necessità di continuare

nel 2021 il processo delle PEO per garantire a tutti i lavoratori della Provincia di accedere al riconoscimento economico e professionale secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 21/5/2018 delle Funzioni Locali. A tal fine la metodologia per l'attribuzione delle PEO è stata aggiornata con Atto del Presidente n. 172 del 2/11/2021. Nel 2022 verranno riconosciute le PEO all'ultima tranche di dipendenti provinciali rimasti esclusi dalle stesse. L'obiettivo che si pone l'amministrazione è quello di attribuire maggiore importanza alla valutazione, come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente attraverso il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

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

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

Con delibera n. 341 del 19/11/2013 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l'applicazione dell'indennità di responsabilità di procedimento o di progetto e con determinazione n. 109 del 2/12/2013 del Servizio Personale, previa consultazione sindacale, sono stati fissati i parametri di dettaglio. Con Determina n. 128 del 4/2/2020 sono stati aggiornati i parametri, è stato rivisto l'iter procedurale, incrementato l'importo massimo erogabile, ed eliminata la cat. D3 come da CCNL 2018. L'erogazione di questa indennità è limitata a specifiche e complesse responsabilità di progetto o di procedimento, a partire dai casi in cui il dipendente è delegato alla adozione dei provvedimenti a rilevanza esterna ovvero nel caso si veda assegnata tale incombenza ai sensi della L. n. 241/1990. La procedura, su indicazione del Nucleo di valutazione, si articola attraverso l'attribuzione di un budget annuo lordo ai Direttori d'area, i quali sentendo i Dirigenti di Servizio, verificano le situazioni in cui vi siano i presupposti per poter corrispondere l'indennità in parola. Preliminarmente i direttori valutano le esigenze funzionali dei Servizi e la possibilità di assegnare tali responsabilità ai titolari di P.O. Ogni Direttore o dirigente competente, procederà poi all'attribuzione dell'indennità, con propria lettera. I Direttori delle Aree adotteranno conseguentemente, idoneo atto riepilogativo delle indennità assegnate.

Per l'anno 2022 si è dato corso nel mese di gennaio, con successiva integrazione datata 9 luglio, alla valutazione delle responsabilità e conseguente attribuzione delle indennità.

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - comprende indicatori degli uffici:

bilancio, contabilità, programmazione

personale

informatica

statistica

archivio

urp

pari opportunità

polizia provinciale

atti amministrativi e difensore civico

presidenza, cooperazione internazionale e patti territoriali

stampa

Promozione e qualificazione turistica da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 8

Patrimonio e contratti da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

Grandi appalti e sinistri da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

Avvocatura da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

Patrimonio e contratti da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

Grandi appalti e sinistri da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

Avvocatura da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|--|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | Informatica | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno | 373/1354 | risultato/quantità | 825 | 681 | 535(70) | 800 | 1449 | 1400 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari) | 373/1354 | risultato/qualità/tempestività | 609 | 494 | 377(70) | 664 | 1360 | 1350 | |
| | | | N. interventi di sostituzione toner e consumabili | 373/1354 | risultato/quantità | | 67 | 34(70/90) | 13(107) | 18 | (122) | |
| | | | N. nuovi progetti innovativi dell'infrastruttura informatica (componenti hardware) | 373/1355 | output | | | | | | 12 | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno | 372/1352 | risultato/quantità | 507 | 461 | 646 (71) | 837 | 1056 | 1000 | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari) | 372/1352 | risultato/qualità/tempestività | 321 (56) | 302 | 342 | 505 | 947 | 800 | |
| | | | N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi di manutenzione conservativa | 372/1352 | output | | 18 | 20 | 32 | 37 | 40 | |
| | | | N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva) | 372/1352 | risultato/quantità | 8 (57) | 10 | 10 | 16 | 9 | 4 | |
| | | | N. nuovi progetti di sviluppo di software | 372/1353 | output | 9 | 19 | 10 | 14 | 16 | 12 | |
| | | | Numero di richieste di elaborazioni/estrazioni dati da parte dei CDR | | processo | 15 | 34 | 28 | 43 | 58 | 30 | |
| | | | N dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno una giornata di formazione su aspetti informatici | 373/1617 - 372/1616 | processo | 90 | 75 | 150 | 88 | 250 | 150 | |
| | | | N. Giornate di partecipazione, in presenza o in videoconferenza, ad iniziative dell' Agenda Digitale dell' Emilia Romagna ed al sistema delle Comunità tematiche | 375/1358 | processo | 35 (53) | 38 | 30 (87) | 15 (106) | (123) | (123) | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | Numero di documenti digitali prodotti dall'Ente (Atti, lettere e protocolli, fatture, mandati) / N. tot. Documenti | | risultato/qualità-efficacia | 28346/47204 | 41633/57151 (72) | 27248/41811 (70) | 24969/28098 | 27468/29807 | 28000/30000 | |
| | | | Spesa annuale per toner e consumabili (componentistica es: chiavette USB, schede SD ecc...) (€) | 375/1931 | processo | 2871 | 0 | 4188 (90) | 0 | 6000 | (124) | |
| | | | N.di server virtualizzati / n. server fisici | 373/1355 | risultato/quantità | 38/36 | 36/25 | 34//23 | 17/16 | 11/4 | 10/4 | |
| | | | N. di servizi che siano interamente online, integrati e full digital / n. di servizi erogati a cittadini, imprese e P.A. | | risultato/quantità | | | | 14/40 | 14/40 | 14/40 | |
| | | | N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA/n. Di servizi a pagamento | | risultato/quantità | | | | 24/24 | 30/30 | 30/30 | |
| | | | n. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese, P.A. e cittadini tramite PEC / n. di comunicazione inviate a imprese, P.A. e cittadini | | risultato/quantità | | | | 6314/8427 | 7204/9061 | 7000/9000 | |
| | | | Procedure di gestione presenze, assenze, ferie, permessi, missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzate (full digital) | | output | | | | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| | | Personale | Tempi medi che intercorrono tra le richieste di congedo e le autorizzazioni concesse | 370/1342 | risultato/qualità - tempestività | 8 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | |
| | | | N. modelli di pensione (P.A. 04) richiesti ed evasi | 370/1347 | output | 150 (58) | 150 (58) | 95 (83) | (74) | (74) | (74) | |
| | | | N. verifiche, sistemazioni e certificazioni delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio e cessati / risorse umane coinvolte | 370/1347 | processo | / | / | | 90 (75) | 150/0,8 | 90/0,8 | |
| | | | Numero massimo di giorni per evadere istanze di sistemazione periodi assicurativi provenienti da INPS e da altri Enti pubblici | 370/1347 | risultato/qualità - tempestività | / | / | | 30 gg. Per almeno l'80% delle istanze | 30 gg. Per almeno l'80% delle istanze | 30 gg. Per almeno l'80% delle istanze | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | N. tabelle di missioni controllate e messe in liquidazione | 378/1369 | output | 291 (13) | 252 (13) | 255 (13) | 100 (13) | 78 (13) | 100 (13) | |
| | | | N. massimo di giorni lavorativi a inizio mese entro i quali vengono completati ed elaborati i "cartellini" presenze/assenze del mese precedente dei dipendenti | 370/1342 | risultato/qualità - tempestività | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro a tempo pieno per esigenze familiari autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/efficienza | 12/264 | 8/224 | 9/221 | / | / | / | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per part-time autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/efficienza | 39/264 | 7/224 | 4/221 | / | / | / | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per telelavoro autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/efficienza | 5/264 | 3/224 | 3/221 | / | / | / | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro (tempo pieno per esigenze familiari e personali, part-time, telelavoro) autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | risultato/quantità | / | / | | 140/230 (103) | 70/229 | 50/240 | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento | 370/1347 | contesto | 5 | 2 | 9 | / | / | / | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per dimissioni volontarie | 370/1347 | contesto | 2 | 2 | 1 | / | / | / | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti | 370/1347 | contesto | 0 | 43 | 5 | / | / | / | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per inabilità al lavoro | 370/1347 | contesto | 2 | 1 | 1 | / | / | / | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per decesso | 370/1347 | contesto | | 2 | 0 | / | / | / | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento, dimissioni volontarie, mobilità tra enti, inabilità al lavoro, decesso | 370/1347 | contesto | / | / | | 21 | 25 | 8 | |
| | | | N. annuale assunzioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti | 377/1362 | contesto | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | N. annuale assunzioni dipendenti di ruolo (esclusa mobilità) | 377/1926 | contesto | | 6 | 7 | 16 | 33 | 16 | |
| | | | N. adesioni volontarie Perseo | 378/1369 | | | | | | 5 | 4 | |
| | | | N. non adesioni Perseo | 378/1369 | | | | | | 11 | 7 | |
| | | | N. adesioni Perseo per silenzio/assenso | 378/1369 | | | | | | 0 | 24 | |
| | | | N. certificati di servizio rilasciati | 370/1342 | output | 43 | 55 | 50 | 28 | 16 | 30 | |
| | | | Sorveglianza sanitaria: N. visite periodiche di idoneità | 370/1342 | output | 95 | 115 | 86 | 108 | 114 | 90 | |
| | | | Gestione flessibile dei servizi ausiliari: n. commessi utilizzati / n. sedi provinciali | 378/1369 | Risultato-efficienza | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | |
| | | | N. dipendenti di ruolo al 31/12 | 377/1362 | contesto | 264 | 222 | 214 | 209 | 218 | 227 | |
| | | | N. dipendenti TD in servizio al 31/12 | 377/1926 | contesto | 14 | 1 | 7 | 11 | 11 | 7 | |
| | | | N. avvisi pubblici di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 attivate | 377/1362 | contesto | | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| | | | N. avvisi di selezione attivati | 377/1926 | contesto | | 3 | 6 | 7 | 12 | 4 | |
| | | | Progressioni orizzontali (in % sul n. dip. in servizio a tempo indeterminato – PEO liquidate) | 378/1369 | output | | 0 | 37% | 50% | 30% | 0 | |
| | | | Denunce previdenziali ed assistenziali elaborate | 370/1347 | output | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| | | | Relazioni effettuate e previste dall'art. V del D. Lgs. 165/2001 | 378/1370 | output | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | Cedolini elaborati | 378/1369 | output | 3632 | 3107 | 2793 | 2743 | 2831 | 2830 | |
| | | | Riscontri e rilievi INPS derivanti da dati discordanti sw INPS | 370/1347 | output | 120 | 100 | 65 | 70 | 154 | 100 | |
| | | | Pratiche TFR elaborate | 370/1347 | output | 10 | 83 | 33 (81) | 15 | 23 | 15 | |
| | | | Sanzioni a seguito di mancato rispetto della scadenza (pagamento mod. F24) | 378/1370 | risultato/qualità/efficacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|--|--|---------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Segnalazioni di inadempienza per mancato rispetto dei termini delle denunce (Conto annuale, monitoraggio rilevazione trimestrale del personale ecc...) | 378/1370 | risultato/qualità/efficacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione | 377/1362 | contesto | 61 (59) | 61 (59) | 107 (59) | 103 | 130 | 70 | |
| | | | Volume medio annuale degli stipendi pagati/ n. risorse umane impiegate | 378/1369 | Risultato / efficienza economica | | 12.648.654/5 | 11.553.156/5 | 11.536.977/5 | 11.991.501/4 | 12.100.000/6 | |
| | | | Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane/n. Totale dei dipendenti in servizio | 378/1368 | efficienza | | | | 610771/241 | 637.773/255 | 660000/234 | |
| | | | N. dipendenti in telelavoro e lavoro agile/ n. totale dei dipendenti in servizio al 1° gennaio | 370/1342 | contesto | | | | 140/230 (104) | 14/229 (129) | 30/240 | |
| | | | N. dipendenti in servizio che ricevono la valutazione (compresi p.o. dirigenti, tempi determinati e alte specializzazioni comma 1)/ totale dipendenti in servizio (compreso eventuali assunzioni effettuate nell'anno) | 378/1369 | contesto | | | | 217/241 | 235/255 | 234/234 | |
| | | Presidenza, Segreteria generale, Stampa | Gestione lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Modena: n. istanze evase per attività di segreteria / n. addetti (28) | 506/1823 | risultato/efficienza | 9/1 (60) | 12/1 | 7/1 (79) | 6/2 | 2/1 (127) | 5/1 | |
| | | | n. sedute gestite del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci/n. addetti | 504/1819 | risultato/efficienza | 20/2 | 21/3 | 16/3 | 9/2 | 16/3 | 14/3 | |
| | | | n. convocazioni Tavoli istituzionali Economico-Politici organizzati dalla Provincia/ n. addetti | 506/1823 | risultato/efficienza | 23/2 | 23/2 | 12/2 | 57/2 | 30/3 | 45/3 | |
| | | | N. atti degli organi politici pubblicati nell'anno/n. personale interno impiegato nel processo nell'anno | 504/1819-1820 | risultato/efficienza | 342/3 | 350/3 | 264/3 (80) | 298/2 | 369/3 | 330/3 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | % controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell' ente | 504/1811 | processo | 13% (n. 277 atti) | 14% | 15% | 10,60% | 10% | 10% | |
| | | | % di dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità acquisiti e pubblicati nei tempi previsti in coerenza col D.Lgs 39/2013 | 504/1811 | Risultato/ qualità/tempestività | | | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | % di dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori prov.li e dei dirigenti apicali acquisiti e pubblicati nei tempi previsti | 504/1811 | Risultato/ qualità/tempestività | | | | 100% | 88% (129) | 100% | |
| | | | n. seminari sulla prevenzione della corruzione organizzati nell'anno | 504/1811 | processo | | | | 3 | 3 | 3 | |
| | | | n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti (29) | 506/1823 | risultato/ quantità | 71/75 | 67/74 | 75/88 | 29/31 (109) | 42/51 (128) | 50/55 | |
| | | | n. e mail dell'Ufficio Presidenza processate (che hanno richiesto un'attività come delega, lettera di risposta, organizzazione, appuntamento, riunione ...) | 506/1823 | processo | 4800/3 | 4590/3 | 4375/3 | 4026/2 | 9726/3 | 4500/3 | |
| | | | Nuove richieste di finanziamento attivate | 505/1822 | risultato/ efficacia | 1 (61) | -- (66) | | | | 10 | |
| | | | Nuove richieste di finanziamento attivate nell'ambito dei network europei e regionali/ n. addetti (31) | 505/1822 | risultato/ efficienza | | | | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| | | | N. progetti in corso di gestione: europei, di cooperazione internazionale e patti territoriali/ n. addetti (31) | 505/1822 e 506/1812 | risultato/ efficienza | 12/1 | 9/1 | 9/1 | 11/1 | 10/1 | 20/1 | |
| | | | % di risposta alle istanze presentate e informazioni richieste dai cittadini al Difensore Civico | 506/1823 | risultato/qualità/ efficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | n. Comuni e Unioni comunali convenzionati per il Servizio di Difensore Civico | 506/1823 | processo | 19 (41) | 23(41) | 22(68) | 27 (41) | 28 (41) | 20 (117) | |
| | | | n. procedimenti amministrativi seguiti dal Difensore Civico presentati da cittadini nei confronti di Comuni o Enti convenzionati | 506/1823 | processo | 22 (40) | 24(40) | 29(40)+(68) | 31 (91) | 30 (91) | 20 (117) | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | n. telefonate, e-mail, altre indicazioni a cittadini per istanze ad Enti non convenzionati o per materie non competenti alla Provincia di Modena | 506/1823 | processo | 29 (40) | 43(40) | 30(40)+(68) | 28 (91) | 36 (91) | 20 (117) | |
| | | | % di risposta alle richieste di informazione e comunicazione in tempo reale provenienti da aree e servizi dell'Ente e dagli organi di informazione | 506/1824 | risultato quantità/risultato efficace | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (93) | 100% (93)Z103:Z119 | 100% (93) | |
| | | | disponibilità per gli aspetti di informazione/comunicazione per i vertici di governo e per gli organi di stampa | 506/1824 | Output - risultato/qualità/accessibilità | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (93) | H 24 (93) | H 24 (93) | |
| | | | N. comuni che aderiscono alla Convenzione per i servizi di Ufficio Stampa / n. Comuni presenti nel territorio provinciale | 506/1824 | risultato/quantità | 15/47 | 15/47 | 15/47 | 16/47 (94) | 16/47 (92) (94) | 16/47 | |
| | | | n. di comunicati stampa /n. addetti stampa | 506/1824 | risultato / efficienza | 557/1 (36) | 565/1 | 605/1(36) (65) | 500/2 (93) | 461/2 (93) | 400/2 (93) | |
| | | | n. conferenze stampa,incontri,eventi /n. addetti stampa | 506/1824 | risultato / efficienza | 56/1 (36) | 63/1(36) | 51/1(36) (65) | 31/2 (93) (94) (108) | 33/2 (92) (93) | 20/2 (118) | |
| | | | n. news ed eventi pubblicati sulla home page del sito | 506/1824 | Output | 118 (36) | 117 | 120 (36) (69) | 46/2 (111) | 60 (94) | 50 (118) | |
| | | | n. Tweet (notizie) per il Servizio Twitter sulla viabilità/n. addetti | 506/1824 | Output | 218/1 (38) | 131/1 (38) | 200/1 (38) (74) | 86/1 | 70/1 (93) (125) | 120/1 (93) | |
| | | | n. post e contenuti multimediali pubblicati per il servizio informativo Telegram /n. addetti | 506/1824 | risultato / efficienza | | | | 74/1 | 80/1 | 60/1 (93) | |
| | | | n. post e copertura media raggiunta pagina Facebook Provincia di Modena/addetti | 506/1824 | risultato / efficienza | | | | 385/1 | 430 - 1800/1 | 180 - 1000/1 (93) | |
| | | | n. post pubblicati sul canale Instagram /n. addetti | 506/1824 | risultato / efficienza | | | | 148/1 | 196/1 | 90/1 (93) | |
| | | | n. newsletter "la Provincia di Modena" in formato digitale /n. addetti stampa (39) | 506/1824 | risultato / efficienza | 5 (29) | 6/1(29) | 5/1 (29) | 4/2 | 6/2 | 6/2 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | n. servizi fotografici per conferenze stampa iniziative o eventi istituzionali /n. addetti (37) | 506/1824 | risultato / efficienza | 89/1 | 84/1 | 84/1 (65) | 30 (94) | 100/1 (92) (94) | 20/1 (92) (118) | |
| | | URP | n. ore di apertura settimanale dell'URP | 402/1698 | contesto/qualità/accessibilità | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | |
| | | | n. contatti URP totali (segnalazioni, reclami, richieste di informazioni, accreditamenti Federa, richieste di accesso agli atti e accesso civico, distribuzione e vendita pubblicazioni e distribuzione depliant, pubblicazione albo pretorio online soprattutto di atti di altri Enti) | 402/1698 | contesto/input | 1543 | 1706 | 1832 | 2165 | 2972 | 1850 | |
| | | | N. segnalazioni risposte/N. segnalazioni ricevute all'URP | 402/1698 | risultato/quantità/qualità-efficacia | 154/220 | 210/368 (67) | 305/412 | 171/262 (112) | 278/350 | 195/275 | |
| | | | N. segnalazioni a cui si è dato risposta nel termine di 30 gg./N. segnalazioni risposte | 402/1698 | risultato/qualità - tempestività | 127/154 | 200/210 | 195/305 | 170/171 (112) | 265/278 | 175/195 | |
| | | Finanziario | Rispetto dei tempi di pagamento dei mandati | 507/1826 | risultato/qualità - tempestività | 30 gg. | 30 gg | 30 gg | 30 gg | 30 gg | 30 gg | |
| | | | Tempo medio apposizione visto di regolarità contabile sulle determinate | 507/1826 | risultato/qualità - tempestività | 2 gg | 1 gg | 2 gg (88) | 1 gg | 1 gg | 5 gg | |
| | | | n. fatture registrate / n. addetti | 507/1826 | risultato/efficienza | 3054/2 | 3028/2 | 3435/2 | 4625/2 | 3912/2 | 3400/2 | |
| | | | n. mandati di pagamento emessi /n. addetti | 507/1826 | risultato/efficienza | 7798/7 | 6440/7 | 7082/7 | 7271/7 | 7744/7 | 6500/7 | |
| | | | n. Reversali d'incasso emesse /n. addetti | 507/1826 | risultato/efficienza | 4162/7 | 4246/7 | 4834/7 | 4494/7 | 4807/7 | 4300/7 | |
| | | | IPT - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | risultato/quantità/qualità/efficacia | 109% | 102,67 | 100% | 91% (101) | 102% | 95% | |
| | | | RC Auto - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | risultato/quantità/qualità/efficacia | 99% | 100,34 | 103% | 102% | 107% | 95% | |
| | | | Tributo Ambientale - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | risultato/quantità/qualità/efficacia | 102% | 102,31 | 103% | 99% | 136% | 93% | |
| | | | Tot. pagamenti effettuati con cassa economale / n. buoni economici emessi | 507/1826 | output | € 88.963/169 (50) | € 48.482/161 | € 57.653/191 | € 30.770/122 | € 27.789/80 | € 40.000/140 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|---|
| | | | n. enti partecipati, fondazioni ed enti strumentali su cui si effettuano analisi di bilancio, redazione di report, adozione di atti e aggiornamento-pubblicazione dati | 507/1902 | output | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| | | | Data di approvazione Bilancio consolidato del gruppo Provincia di Modena | 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | 29/09 | 28/9 | 30/09 | 30/11 (101) | 30/09 | 30/09 | |
| | | | Data di approvazione revisione straordinaria / razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (TUSP D.Lgs 175/2016 modificato da D.Lgs 100/2017) | 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | 29/09 | 19/12 | 16/12 | 14/12 | 10/12 | 31/12 | |
| | | | Data di approvazione del bilancio preventivo | 402/1730 - 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | - 19/3/2018 (26) (rif. Anno 2017) | --- 8/2/2019 (26) (49) (rif. Anno 2018) | 16/12/2019 (rif. Anno 2020) | 14/12/2020 (rif. Anno 2021) | 10/12/2021 (rif. Anno 2022) | entro 31/12/2022 | |
| | | | Approvazione del PEG: giorni di scostamento dalla data di approvazione del bilancio | 402/1730 - 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | (49) | --- | --- | 39 gg. | 59 (128) | 60gg | |
| | | | Data di approvazione del rendiconto di gestione | 507/1828 | risultato/qualità - tempestività | 02/05/2017 (riferito es. finanz. 2016) | 27/04/2018 (riferito es. finanz. 2017) | 29/04/2019 (riferito es. finanz. 2018) | 27/05/2020 (riferito es. finanz. 2019) (101) | 30/04/2021 (riferito es. finanz. 2020) | entro 30 aprile | |
| | | | Risparmi ottenuti nel piano di razionalizzazione da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa | 507/1902 | risultato/efficienza economica | 65.828,53 € (rif. Risparmi 2015) (82) | 40.362 € (rif. Risparmi 2017) (82) | 35.802 € (rif. Risparmi 2018) (82) | 236.154€ (rif. Risparmi 2019) (82) | 263.912 € (rif. Risparmi 2020) (82) | 88.000 € (rif. Risparmi 2021) | |
| | | | Mese di erogazione dei premi collegati alla performance | 507/1902 | risultato/qualità - tempestività | giugno | giugno | Giugno | giugno | giugno | giugno | |
| | | | Conseguimento certificazione di Qualità | 507/1729 | risultato/qualità/efficacia | dicembre | marzo 2019 (rif.to all'anno 2018) | dicembre | Febbraio 2021 (rif.to all'anno 2020) (116) | dicembre | dicembre | |
| | | Polizia Prov.le | n. coadiutori abilitati al controllo / cacciatori (capacità di intervento di controllo sulla fauna selvatica) | 513/1849 | risultato/qualità - efficacia | 1500/3100 | 1500/3000 | 1500/3598 | 1500/2380 | 2479 | 2000/2380 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | n. sanzioni elevate dai vigili provinciali in materia di caccia, pesca, codice della strada, tematica ambientale /numero agenti in servizio | 502/1817 | risultato/efficienza | 466/15 | 518/15 | 380/15 (76) | 288/15 (113) | 183 (130) | 100/15 | |
| | | | n. sanzioni elevate dalle 70 guardie volontarie in materia di caccia e pesca | 502/1817 | Output - efficienza | 35 | 46 | 11 (77) | 19 (113) | 30 | 20 | |
| | | | n. controlli effettuati | 502/1817 | Output | 1386 | 1779 | 1514 | 1673 | 1501 | 1500 | |
| | | | n. informative di reato | 502/1817 | Output | 11 | 4 | 2 (78) | 2 | 21 | 5 | |
| | | | Km. Percorsi in pattugliamento /km strade del territorio provinciale | 502/1817 | Processo ? | 185.000/1.026 | 185.000/1.026 | 185.000/1.026 | 200.00/1026 | 215.000/1.026 | 200.000/1.026 | |
| | | | Kmq superficie territorio provinciale /agenti in servizio- | 502/1817 | Output | 2688/15 | 2688/16 | 2688/16 | 2688/15 | 2688/17 | 2688/15 | |
| | | | Numero ore servizio serali e notturne annuali /totale ore servizio annuale | 502/1817 | processo | 600/23.000 | 580/23.000 | 600/27000 | 400/22000 (114) | 1144/24.060 | 700/20.000 | |
| | | U.O. Statistica | N. Portali web gestiti dall' addetto web manager dell'Ente | 527/1892-1893 | risultato/efficienza | 13 (55) | 12 | 7 (69) | 7 (69) | 7 | 7 (120) | |
| | | | N. Pagine web controllate dal web manager dell'Ente con il CMS Portal online | 527/1892-1893 | risultato/efficienza | 1274 (55) | 1851 | 1.851 | 9463 (98) | 16600 | 15000 (121) | |
| | | | N. implementazioni per la gestione dei portali web realizzate dal web manager dell'Ente | 527/1892-1893 | risultato/efficienza | 261 (55) | 278 | 278 | 80 (97) | 120 (125) | 80 | |
| | | | N. Utenti di tutti i Portali gestiti | 527/1892 | contesto | 202515 (55) | 160.866 | '- (95) | 90.749 (99) | 137.732 | 130.000 | |
| | | | N. Sessioni web di tutti i Portali gestiti | 527/1892 | contesto | 294182 (55) | 236.333 | '- (95) | 148.788 (99) | 218.187 | 200.000 | |
| | | | N. Visualizzazioni di pagina web – Portale “Modenastatistiche” | 526/1884 527/1893 | contesto | 19.551 | 15.252 | '- (95) | 9.811 (99) | 17.713 | 18.000 | |
| | | | N. Visualizzazioni di pagina web – Osservatorio demografico online sul Portale “Modenastatistiche” | 526/1884 527/1893 | contesto | 13.827 | 10.381 | '- (95) | 4.332 (99) | 13.201 | 13.000 | |
| | | | N. rilevazioni statistiche/ n. addetti ufficio statistica | 526/1884 /1885 /1886 /1887 | risultato/efficienza | 6/1,5 (33) | 7/1,5 | 7/1,5 | 12/2 | 12/2 | 11/2 (119) | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|--|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | N.di indicatori statistici elaborati nei report / n. addetti ufficio statistica | 526/1884 /1885 /1886 /1887 | risultato/efficienza | 331/1,5 (33) | 486/1,5 | 486/1,5 | 934/2 | 1044/2 | 890/2 | |
| | | | N. Report statistici prodotti /n. addetti ufficio statistica | 526 | risultato/efficienza | 5/1,5 (33) | 7/1,5 | 6/1,5 | 12/2 | 14/2 | 12/2 | |
| | | Archivio | n. protocolli di documenti pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata dell'Ente / n. addetti | 159/403 | risultato / efficienza | 27.082 (42) | 11.380/ 2 | 10.894/2 (84) | 11380/2 (100) | 13.493/3 poi 2 (128) | 11000/2 | |
| | | | n. protocolli di documenti digitali pervenuti all'Ente / totale dei documenti ricevuti protocollati | 159/403 | risultato/quantità | 9.995/ 30.221 (43) | 14.371/28.277 (64) | 17.323/24.566 (85) | 12384/25296 | 21.347/26.221 (127) | 11500/22000 | |
| | | | n. fascicoli aperti /n. addetti | 159/403 | risultato / efficienza | 1.001/ 3 (44) | 1.405/ 3 | 1086/3 poi 2 (86) | 1354/2 | 969/2 | 900/2 | |
| | | | metri lineari documentazione trasferita all'Archivio di Deposito (versamenti) | 159/404 | output | 169 (45) | 71 | 89 | 20 (100) | 109 | 20 | |
| | | | n. pezzi archivistici movimentati per autodocumentazione dei Servizi e accesso agli atti a fini amministrativi / n. addetti | 159/405 | risultato/efficienza | 492/ 3 (46) | 293/ 3 | 272/3 poi 2 (86) | 266/2 | 522/3 poi 2 (126) | 200/2 | |
| | | | n. pezzi archivistici movimentati per consultazioni di ricercatori esterni all'Ente / n. addetti | 159/405 | risultato/efficienza | 185/ 2 (46) | 155/ 2 | 114/2 | 69/2 (100) | 73/1 (126) | 30/2 | |
| | | | n. fotografie dell'Archivio Fotografico dell'Ente esaminate ai fini autorizzativi di studio-riproduzione / n. addetti | 159/404 | risultato/efficienza | 52/ 2 (47) | 64/ 2 | 55/2 poi 1 (86) | 0/1 (100) | 73/1 | 10/1 | |
| | | | n. presenze registrate presso la sala di consultazione dell'u.o. Archivio per ricerche a scopo di studio | 159/404 | contesto | 65 | 47 | 36 | 17 (100) | 24 | 15 | |
| | | | n. ricerche per corrispondenza | | processo | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 1 | |
| | | | n. volumi delle Biblioteche dell'Ente movimentati per prestito esterno e consultazione interna / n. addetti | 159/404 | risultato/efficienza | 22/ 1 (48) | 32 / 1 | 30/1 | 10/1 (100) | 49/1 | 10/1 | |
| | | n. opere della Raccolta d'Arte dell'Ente date in prestito a mostre esterne/ n. totale delle opere della Raccolta stessa. | 228/1351 | risultato/quantità | 9/ 285 | 1/ 285 | 0/ 285 | 0/285 | 0/ 285 | 0/285 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|---|----------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | Pari Opportunità | N° di casi e pareri di presunta discriminazione di lavoratrici/lori presi in carico (27) | 501/1816 | processo | 29 | 21 | 15(75) | 10 (115) | 17 (126) | 20 | |
| | | Avvocatura | n. cause attivate nell'anno affrontate internamente per l'Ente (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale di cause attivate nell'anno | 229/1818 | risultato/efficienza | 25/27 | 46 / 49 | 53/59 | 47 /50 (94%) | 79/81 (98%) | 90% | |
| | n. di cause concluse positivamente per l'Ente nell'anno (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale cause concluse nell'anno | | 229/1818 | risultato/qualità-efficacia | 33/36 | 44 / 48 | 39/46 | 22 /30 (73,33)% | 41/52 (79%) | 70% | | |
| | n. dei Comuni che aderiscono alla convenzione / n. comuni del territorio provinciale senza ufficio legale. | | 229/1818 | risultato/qualità-efficacia | 24/44 | 24 / 44 | 25/44 | 25/ 44 (56,8%) | 34/50 (68%) | 34/50 | | |
| | n. pareri resi ai Servizi della Provincia e ai Comuni convenzionati/ n. pareri richiesti | | 229/1818 | risultato/quantità | 90/90 | 94 / 94 | 107/107 | 80 /80 100% | 116/116 (100%) | 80% | | |
| | n. udienze discussione sospensive vinte / n. sospensive richieste | | 229/1818 | risultato/qualità-efficacia | 3/4 | 4/4 | 2/2 | 2/ 2 | 5/8 (63%) | 2/3 | | |
| | | | Sinistri | % sinistri passivi la cui procedura è stata attivata nei successivi 30 gg | 104/1618 | risultato/qualità-tempestività | 100% | 100% 135 / 135 | 100% 101 / 101 | 100% (94 / 94) | 100% | 80% |
| | % sinistri attivi con procedimento di recupero danni andato a buon fine | 104/1618 | | risultato/qualità-efficacia | 86% | 84% 21 / 25 | 96% 48 / 50 | 84,9% 45 / 53 | 80% | 80% | | |
| | n.ro sinistri passivi/ tempi di risposta in gg. al cittadino e all'assicuratore (37) | 229/1806 | | Risultato / qualità - tempestività | 83/15 | 135/15 | 101 / 15 | 93/15 | 69/15 | 100/15 | | |
| | | Contratti | n. contratti stipulati (13) | 229/1809 | output | 50 + 122 | 47 + 132 | 53 + 118 | 86+220 (97) | 105+corrispondenza | 150 | |
| | tempi medi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13) | | 229/1809 | risultato/qualità-tempestività | 81.08 gg | 60.18 gg | 96 gg (81) | 121 gg. | 137,53 | 65 | | |
| | n. controlli autodichiarazioni (art. 11 Reg.to Controlli interni) | | 229/1809 | processo | 862 | 956 | 1757 ⁽⁷⁶⁾ | 1441 | 2211 | 850 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | n. lettere interne ed esterne (comunicazioni, richieste e convocazioni contraenti, richieste certificati ad Enti, ...) / n. addetti | 229/1809 | risultato / efficienza | 564/2 | 850 / 2 | 997 / 2 | 987/2 | 1119 | 750/2 | |
| | | Patrimonio | n° contratti di locazione attiva stipulati dall'Ente, servitù concesse su immobili di proprietà e concessioni d'uso attive onerose di beni immobili (incluse le palestre concesse in utilizzo in orario extrascolastico) | 229/1802 | risultato/quantità | 15 | 34 | 50 | 50 | 50 | 52 | |
| | | | n. comodati attivi e n. concessioni d'uso attive gratuite stipulati dall'Ente su immobili di proprietà | 229/1802 | risultato/quantità | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | |
| | | | n° contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente, atti di concessioni d'uso passive onerose sottoscritte (inclusi gli atti relativi alle palestre in uso scolastico) e atti di concessioni demaniali e consortili sottoscritte dall'Ente | 229/1802 | risultato/quantità | 175 | 150 | 151 | 151 | 151 | 153 | |
| | | | n. comodati passivi stipulati dall'ente e concessioni passive gratuite (inclusi gli accordi per i Centri per l'Impiego) | 229/1802 | risultato/quantità | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | |
| | | | n. contratti di locazione passiva, concessioni passive onerose e gratuite, comodati passivi ancora in carico all'Ente per funzioni trasferite ex L. 13/2015 | 229/1802 | risultato/quantità | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | n. immobili di proprietà dell'Ente | 229/1802 | contesto | 165 | 159 | 155 | 156 | 152 | 153 | |
| | | | n. immobili in uso a vario titolo (L. 23/96) | 229/1802 | contesto | 52 | 51 | 51 | 34 (96) | 51 | 34 | |
| | | | n. immobili di proprietà liberi (non in uso istituzionale, non concessi in locazione, comodato e concessione d'uso) | 229/1802 | contesto | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|--|--|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| | | | superficie in mq commerciali degli immobili di proprietà dell'Ente adibiti a funzioni istituzionali (27) | 229/1802 | contesto | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | 13.425 | |
| | | | n. procedure in corso per la vendita a terzi di relitti stradali - terreni di proprietà dell'Ente | 229/1802 | processo | 23 | 25 | 25 | 28 | 22 | 29 | |
| | | | n. immobili di proprietà accatastati / n. immobili di proprietà non ancora accatastati | 229/1802 | risultato/quantità | 164/1 | 154 / 5 | 149 / 6 | 154/1 | 152/3 | 153/1 | |
| | | | tot. Ore di inutilizzo palestre per sospensione a vario titolo e non pagate dall'Ente / tot. Ore di utilizzo contrattuale degli impianti sportivi di terzi | 229/1802 | risultato / efficienza-capacità di utilizzo | 1.489/20.225 | 943,30/20.065 | 1.265 / 18.957 | 12.846/20.000 (94) | 7532/20000 | 5200/2000 | |
| | | | % procedure di alienazione espletate nell'anno e previste nel Piano Alienazioni / totale di alienazioni previste nel Piano | 229/1802 | risultato gradodi realizzazione degli obiettivi qualità/efficacia | (3/6) | (2/4) | (2/5) (80) | 0 (80) | '0/2 | 1/4 | |
| | | Grandi Appalti | n. appalti > 150.000 € per lavori | 229/1806 | output | 10 | 14 | 19 | 14 | 30 | 18 | |
| | | | n. ditte accreditate all'Albo Operatori Economici | 229/1806 | processo | 475 | 493 | 457 (83) | 508 | 543 | 500 | |
| | | Promozione qualificazione turistica | n. di procedimenti gestiti dagli sportelli unici attività produttive nella Provincia di Modena mediante applicativo telematico regionale (SUAPER) | 516/1858 | risultato/quantità | 17.034 | 16.099 | 17.857 | 16.449 | 17241 | 10.000 | |
| | | | Capacità del Programma Turistico Provinciale Locale di attivare finanziamenti regionali | 515/1853 | Risultato/Quantità | | € 162.000 | € 162.226 | € 162.226 | € 162.226 | € 100.000 | |
| | | | Capacità di liquidazione dei contributi del Programma Turistico Provinciale Locale | 515/1853 | Risultato/Quantità | | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% del finanziamento regionale | |
| | | | N. di incontri di coordinamento presso la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna | 515/1853 | Processo | | 15 | 16 | 20 | 20 | 10 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato | |
|---|--------|----------------------------|---|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | Dati finanziari | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) e (1bis) | | variabile equilibri generali | 100% | 100% | 87,5% (89) | 100% | 87,5% | 100% | | |
| | | | Rispetto Pareggio di bilancio | | variabile equilibri generali | 7mln | 5,6mln | (73) | | | | | |
| | | | Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019) | | variabile equilibri generali | | | | | 10,5 ML (saldo W3) | 7,3 ML (saldo W3) | >0 | |
| | | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II, III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestati | | variabile equilibri generali | 111% | 109% | 109% | 126% (101) | 106% | 100% | | |
| | | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | variabile indebitamento | € 115 | € 103 | € 87 | € 74 | € 61 | € 55 | | |
| | | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del penultimo anno precedente | | variabile indebitamento | 1,50% | 1,80% | 1,88% (89) | 1,60% | 1,58% | 1,50% | | |
| | | | Stock di indebitamento | | variabile indebitamento | 81 mln | 72 mln | 62 mln | 53 mln | 43 mln | 35 mln | | |
| | | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | variabile gestione entrate | 86% | 89% | 91% | 95% | 96% | 96% | | |
| | | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 83 | € 85 | € 85 | € 76 (101) | € 81 | € 80 | | |
| | | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 89 | € 90 | € 94 | € 82 (101) | € 84 | € 85 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------------|---|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | variabile gestione entrate | 79% | 92% | 87% | 73% (101) | 87% | 86% | |
| | | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | variabile gestione spese | 51% | 50% | 62% | 37% (105) | 42% (105) | 36% | |
| | | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza (ESCLUSO CAP 3593 CONTRIBUTO DI FINANZA PUBBLICA ALLO STATO) | | variabile gestione spese | | | | | | 80% | |
| | | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | variabile gestione spese | 15% | 29% | 28% | 25% | 31% | 31% | |
| | | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | variabile gestione spese | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | 17% | |
| | | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | variabile gestione spese | € 10.493.081 | € 9.589.240 (62) | € 9.038.880 | € 8.464.890 | € 8.879.198 | € 9.663.306 | |
| | | Trasparenza Anticorruz.ne | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | 30/12/2017 | 30/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | |
| | | | Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella | | | | | | 446/476= 93,7% | 99% | 90% | |
| | | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | 29/11/2017 | 15/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | |
| | | | n. di irregolarità al codice di comportamento dei dipendenti, riscontrate dai direttori e segnalate al RPCT | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|-------------|----------------------------|---|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | n. di irregolarità riscontrate in ordine ad attività extra-istituzionali dei dipendenti | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | n. di segnalazioni di illecito o irregolarità (cd Whistleblower) pervenute al RPCT | | | | | | 2 (110) | 0 | 0 | |
| | | | Assolvimento controlli in ordine alla verifica di insussistenza di fenomeni pantouflage e presso il casellario giudiziale per i commissari di gara e di concorso | | | | | | 30/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
| | | | Assolvimento controlli in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni | | | | | | 30/12/2020 n°16 controlli | 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
| | | | Percentuale di attuazione delle misure di prevenzione previste nel ptpct provinciale e degli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa e accesso civico | | | | | | | 90% | 85% | |
| Confronti con altre amm.ni | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | 100% |

Nota

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

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

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

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro. | | | | | | | | | | | | |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità. | | | | | | | | | | | | |
| (4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione. | | | | | | | | | | | | |
| (5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014 | | | | | | | | | | | | |
| (6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province. | | | | | | | | | | | | |
| (7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità | | | | | | | | | | | | |
| (8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia | | | | | | | | | | | | |
| (9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica | | | | | | | | | | | | |
| Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi | | | | | | | | | | | | |
| (10) si sono raggiunti i livelli ottimali di servizio, ancora difficilmente migliorabili | | | | | | | | | | | | |
| (11) Molti interventi hanno riguardato il passaggio dati dei pc delle persone passate in Regione, operazione complessa e lunga | | | | | | | | | | | | |
| (12) decremento molto minore del previsto in quanto pur passati in regione molti colleghi hanno continuato ad utilizzare le procedure della Provincia; inoltre si sono messi in cantiere molti progetti nuovi per i Servizi rimasti | | | | | | | | | | | | |
| (13) Ne sono state verificate altre n. 3 per i dipendenti RER distaccati c/o Provincia di Modena. | | | | | | | | | | | | |
| (14) Il dato si riferisce all'insieme delle pratiche richieste ed evase, in quanto il modello PA04 non è più previsto. | | | | | | | | | | | | |
| (15) Gallo è stato ammalato per 9 mesi. Gli altri uscieri sono stati organizzati in modo da colmare le assenze di Gallo senza dover ricorrere ad una sostituzione con un TD | | | | | | | | | | | | |
| (16) nel 2016 fino al 31 luglio le sedi erano 3 comprendendo via delle costellazioni e relativi 4 commessi quindi l'indicatore risulterebbe 12/3. | | | | | | | | | | | | |
| (17) n. 66 delibere di Consiglio e n. 257 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta). Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti. | | | | | | | | | | | | |
| (18) n. 103 delibere di Consiglio e n. 206 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta) e n. 19 delibere dell'Assemblea dei Sindaci. Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti. | | | | | | | | | | | | |
| (19) Non abbiamo potuto partecipare ai 6 progetti programmati perché i bandi che dovevano uscire nel 2014 sono stati tutti posticipati al 2015. Inoltre non abbiamo potuto partecipare a nuovi bandi in quanto sono venute a mancare le condizioni formali minime (il quadro delle deleghe) per poterli presentare. | | | | | | | | | | | | |
| (20) Risultati raggiunti anche se da metà giugno 2014 e per tutto il 2015 e 2016, il personale giornalistico sia stato ridotto ad una sola unità (Istr.dirett. addetto stampa); inoltre nonostante la modulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, in tutti i pomeriggi, e anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa e durante le ferie. Da ottobre 2014 gli organi di vertice sono il Presidente e i Consiglieri delegati. | | | | | | | | | | | | |
| (21) Nonostante la rimodulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, H24, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa in particolar modo durante le emergenze ma non solo | | | | | | | | | | | | |
| (22) progetto pilota partito nel 2016 che offre un pacchetto di servizi inerenti l' Ufficio Stampa ai comuni che aderiscono alla convenzione | | | | | | | | | | | | |
| (23) i 2700 contatti sono riferiti all'anno 2011 nel quale l'urp rilasciava ai cittadini stranieri il certificato di ricongiungimento familiare (1100) e l'orario di apertura era molto più ampio. | | | | | | | | | | | | |
| (24) La legge 56/2014 di riforma delle Province, l'incertezza finanziaria prevista dai tagli al bilancio quantificati a dicembre 2014, i ritardi regionali in materia di deleghe e personale sbloccatisi a fine luglio con l'uscita della legge hanno portato l'Ente all'applicazione dell'esercizio provvisorio che si è concluso il 30 settembre 2015 data di approvazione del bilancio 2015. Il Peg viene approvato entro i 30 gg. prefissati ovvero il 29 ottobre 2015. Il documento tiene conto della riorganizzazione operata in seguito alle dimissioni del Direttore Generale il 1° ottobre. | | | | | | | | | | | | |
| (25) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2016. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Aggiornamento inserito ad agosto 2016: a seguito della conversione in legge del D.L. 113 del 24/6/2016 che elimina la sanzione economica per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, si è potuto fare il bilancio e approvarlo il 29 luglio 2016. Aggiornamento inserito a dicembre 2016: a seguito dell'applicazione dei nuovi principi di programmazione e della contabilità armonizzata nonché della riorganizzazione del personale il Peg è stato approvato il 18/11/2016. | | | | | | | | | | | | |
| (26) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2017. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Stante il perdurare delle incertezze istituzionali e finanziarie delle Province questo dato non viene preso in considerazione. Il decreto "Milleproroghe" DL 244 del 30/12/2016 prevede il rinvio al 31 marzo 2017 della scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo e dei relativi allegati. Nella Conferenza unificata del 23/2/2017 è stato tolto il taglio imposto alle Province con la manovra finanziaria del 2015. Ugualmente però rimane l'impossibilità di redigere il bilancio 2017. | | | | | | | | | | | | |
| (26 prosecuzione) Aggiornamento giugno 2017: grazie all'incremento delle risorse a favore delle Province, dato sia dal D.L. 50/2017 pubblicato in G.U. in data 24/4/2017 che dalla relativa conversione in legge (L. 96 del 21/6/2017 pubblicata nella G.U. del 23/6/2017) che mette a disposizione ulteriori ed indispensabili risorse, si è in grado di poter completare le previsioni contabili necessarie per l'approvazione del bilancio 2017 | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| <p>(27) Negli anni il n° di casi e pareri è diminuito per le seguenti motivazioni: spesso si tratta di casi che pur se conteggiati di pertinenza su un anno, richiedono una gestione prolungata nel tempo, a scavalco di due anni; a volte aumentano le richieste di pareri di persone che si rivolgono all'ufficio e che –nel momento in cui viene richiesta anche solo la compilazione della scheda anagrafica e/o di delega–si rifiutano di compilare spesso per paura di perdere il posto di lavoro; a volte l'attività ha riguardato la gestione di casi già trattati negli anni precedenti: spesso ritornano persone che già si erano rivolte all'ufficio in precedenza, per avere ulteriori pareri; da maggio 2013 a seguito della Legge di riordino e della relativa riorganizzazione delle Province, l'ufficio si è ridotto da 3 a una persona e si è trasferito nella sede centrale della Provincia; è venuta a mancare così la collaborazione fruttuosa con il servizio politiche del lavoro nonché la visibilità. Questo certamente è uno dei fattori che più di altri ha ridotto la visibilità e quindi l'utenza della Consigliera di Parità. L'ufficio infatti era ubicato al piano superiore al Centro per l'Impiego e a fianco dell'Assessorato al lavoro e alle Pari opportunità, ora a seguito della riorganizzazione delle Province, la Consigliera non ha più un ufficio proprio e deve prenotare di volta in volta uno spazio per poter ricevere le utenze.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(27 prosecuzione) Anche questo ha contribuito a ridurre la visibilità dell'ufficio, che di fatto è l'ufficio pari opportunità con un funzionario di supporto per il tramite di un numero telefonico e una mail a cui gli utenti possono rivolgersi. Si segnala come rispetto alle già difficili condizioni del 2013, da aprile 2015 fino a dicembre 2016, le consigliere di parità effettiva e supplente abbiano svolto il mandato senza percepire alcuna indennità; infine dal 2016 la Consigliera di parità effettiva per espletare il mandato deve ricorrere a permessi non retribuiti, in una grave situazione di fondi calanti. L'ufficio pari opportunità di supporto alla Consigliera di parità in questi anni ha avuto anche una funzione di sportello di ascolto a cui le donne lavoratrici di persona o per telefono si rivolgono per un parere, un'informazione, un orientamento o un consiglio. In questi ultimi anni le lavoratrici riportano un peggioramento del benessere lavorativo nei luoghi di lavoro, con forte perdita di diritti e grosse difficoltà di conciliazione di orario; le lavoratrici spesso non delegano la Consigliera di parità a procedere nei confronti dell'azienda per il timore di perdere il posto di lavoro. Infine nel 2018 la Consigliera di parità effettiva, per aspettativa, ha prestato l'attività per 6 mesi anziché 11 mesi.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(28) il dato comprende le pratiche gestite dall'ufficio nelle diverse fasi (avvio, prosecuzione e termine di attività)</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(29) l'indicatore è stato modificato nel 2017 con l'inserimento del denominatore. Per un raffronto è stato aggiunto il valore raggiunto anno 2016i</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(30) Questi due indicatori sono sostituiti da quello successivo. L'incertezza istituzionale in cui si trova da alcuni anni la Provincia non consente di vincolare l'Ente in progetti pluriennali limitando la presentazione in sede europea di</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(31) dal 2017 l'indicatore è stato ampliato includendo la cooperazione internazionale e i patti territoriali visto che al funzionario sono state attribuite queste nuove competenze</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(33) Fino al 31/8/2017 gli addetti dell'ufficio statistica sono 3 di cui uno a part time, uno con riduzione per mandato amm.vo e uno a tempo pieno che lavora anche sul progetto web. A tal fine sono state considerate 2 persone. Dal 1/9/2017 l'addetto a part time si è licenziato quindi si considerano 1,5 persone referenti dell'ufficio.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(34) Il Difensore Civico ha iniziato la sua attività a inizio Maggio 2016. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(35) Nei sette mesi di attività dell'anno 2016 sono state accolte n. 30 Istanze. Per n. 26 il procedimento è terminato. Le restanti 4 sono continuate nell'anno successivo</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(36) Con la L. 56/2014 di riforma delle Province sono diminuite le deleghe di competenza e di conseguenza gli argomenti da trattare (es: ambiente, agricoltura, protezione civile, lavoro). Il lavoro giornalistico è garantito da un solo addetto (Istr.dir.addetto stampa).</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(37) Da alcuni anni tutti i servizi fotografici relativi a conferenze, incontri, eventi, iniziative, inaugurazioni ecc, sono realizzati dalla segreteria dell'ufficio stampa, dipendente dell'Ente, con un conseguente sostanzioso risparmio di risorse.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(38) il servizio twitter-viabilità è iniziato nel mese di ottobre 2016</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(39) l'addetto stampa ha rinnovato la veste grafica della News Letter</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(40) L'afflusso all'ufficio del Difensore Civico è notevole. Le ore di impegno solo 2,30 alla settimana. E' stato deciso che la segreteria facesse da "filtro" accogliendo solo le istanze di cittadini con problemi con i Comuni Convenzionati.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(41) Sono stati considerati i singoli comuni e l'Unione Area nord</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(42) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla protocollazione dei documenti in arrivo anche tramite PEC, ridotte a 4 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla protocollazione come sopra, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette alla protocollazione come sopra. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica della documentazione protocollata.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(43) Nel 2015 la registrazione dei documenti digitali pervenuti all'Ente includeva, oltre a quelli ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata protocollati dagli operatori della U.O. Archivio, le fatture elettroniche acquisite con automatismi dal Sistema di gestione documentale (Protocollo) tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI), e i documenti relativi a procedimenti dei Settori Agricoltura e Ambiente. Nel 2016, con la riduzione delle competenze, tali documenti dei Settori Agricoltura e Ambiente non sono più pervenuti.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(44) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 6 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 5 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone addette alla apertura dei fascicoli. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica dei fascicoli da aprirsi.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(45) I versamenti del 2015 e del 2016 vanno riferiti anche alle cessate competenze dell'Ente e ai trasferimenti di sede di vari Servizi.</p> | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| (46) | | | Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla movimentazione dei pezzi archivistici; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla movimentazione predetta; nel 2017 organico di 3 persone, tutte addette alla movimentazione di cui sopra. | | | | | | | | | |
| (47) | | | Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie. | | | | | | | | | |
| (48) | | | Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) dal 2016 l'Archivio-Protocollo ha assunto la gestione, oltre che della propria Biblioteca A&B, anche della Biblioteca del CEDOC, con 1 addetto appartenente al proprio organico. | | | | | | | | | |
| (49) | | | a seguito delle normative che posticipano l'approvazione dei bilanci e prevedono pesanti tagli finanziari per le Province, non è più possibile prevedere quando verranno realizzati i documenti programmatori sicchè l'indicatore al momento non viene preso in considerazione. Verrà ripreso quando la situazione si stabilizzerà | | | | | | | | | |
| (50) | | | L'economicità che si è verificata è dovuta: nel 2016 per effetto della transizione di molti uffici sotto alla Regione o Agenzie ai sensi della L.R. 13/2015, dall'uscita degli amministratori e direttore generale dal governo dell'Ente ai sensi della L. 56/2014 e dall'applicazione delle nuove regole sullo split payment ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha traslato i pagamenti con l'iva dalla cassa alla ragioneria pur rimanendo in carico l'attività istruttoria. Nel 2017 il calo è dovuto alla razionalizzazione dei costi tipo: abbonamenti a banche dati, riviste e leggi d'Italia, telepass, quotidiani in visione ecc... A seguito del drastico calo dei pagamenti è stata riorganizzata l'attività lavorativa della cassiera attribuendole ulteriori competenze oltre a continuare a seguire l'ufficio associato del contenzioso tributario e consulenza fiscale. | | | | | | | | | |
| (51) | | | Compresi n. 14 per TD Agenzia Regionale per il Lavoro | | | | | | | | | |
| (52) | | | gli indicatori del servizio informatica dal 2017 vengono dettagliati in miglior modo con gli indicatori presenti nelle righe sottostanti, a tal fine questi 6 indicatori vengono chiusi. | | | | | | | | | |
| (53) | | | l'aumento rispetto al 2016 è dovuto alla ripresa dei lavori di 10 Comunità tematiche a cui si è partecipato a tutte | | | | | | | | | |
| (54) | | | nel 2106 si sono effettuati i corsi per la nuova procedura presenze/cartellini | | | | | | | | | |
| (55) | | | I Portali gestiti sono diminuiti per effetto delle diverse competenze attribuite all'ente | | | | | | | | | |
| (56) | | | Il valore è riferito al momento nel quale l'utente conferma l'avvenuta positiva conclusione dell'intervento, mentre la data dell'intervento è spesso molto precedente quella DATA() | | | | | | | | | |
| (57) | | | il valore è dovuto sia alla stabilità della normativa sia al passaggio definitivo di molti settori di attività alla Regione Emilia Romagna | | | | | | | | | |
| (58) | | | è cambiata la metodologia e si sta passando dalla predisposizione della richiesta al controllo delle stesse | | | | | | | | | |
| (59) | | | esclusi i corsi gestiti direttamente dai Sistemi Informativi e telematica | | | | | | | | | |
| (60) | | | Ufficio UEPE ha chiesto uno stop al processo di affidamento | | | | | | | | | |
| (61) | | | lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto alla mancata pubblicazione del bando regionale LR12. Il servizio regionale di competenza per motivi organizzativi non ha pubblicato il suddetto bando, vanificando la possibilità per il nostre Ente di richiedere finanziamenti. La pubblicazione di tale bando è stata infine posticipata ad aprile 2018. | | | | | | | | | |
| (62) | | | l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | |
| (63) | | | la convenzione biennale 2015-2017 è scaduta. Nel 2018 (periodo maggio/giugno) i comuni stanno approvando la nuova convenzione triennale. | | | | | | | | | |
| (64) | | | 14.371: documenti digitali su casella di posta certificata, inclusi i Trasporti eccezionali e i Trasporti macchine agricole (n. 1990) protocollati in automatico. | | | | | | | | | |
| (65) | | | A Maggio 2019: elezioni Europee e Amministrative in 34 comuni della Provincia di cui 9 aderenti alla convenzione. E' stato considerato il periodo di silenzio elettorale. | | | | | | | | | |
| (66) | | | Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al fatto che il nuovo bando regionale LR12 ha escluso per la cooperazione internazionale le Province dai soggetti eleggibili alla presentazione di progetti. | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| <p>(67) La percentuale delle risposte fornite dai tecnici rispetto alle segnalazioni ricevute nel 2018 è diminuita notevolmente rispetto agli anni precedenti; ciò è stato dovuto al fatto che in termini assoluti il numero di segnalazioni ricevute nel 2018 è stato di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti (nel 2018 ricevute n.368 segnalazioni, record precedente n.275 nel 2013). In termini assoluti invece il numero di risposte fornite dai tecnici nel 2018 (210 risposte) è in linea con gli anni precedenti, anzi superiore alla media (nel 2017 ad esempio erano state 154 su 220). Considerando anche le risposte di apertura via email che l'URP fornisce di default a tutti gli utenti segnalanti che hanno indicato una email a cui scrivere, il numero di risposte fornite agli utenti sale a 332/368, pari al 90,22%</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(68) L'incarico del Difensore Civico Avv. Patrizia Roli scade il 30/4/2019. E' stato considerato: un periodo di vacanza della figura dovuto ai tempi procedurali di rinnovo e/o elezione del Difensore e i tempi connessi al procedimento amministrativo di sottoscrizione della nuova convenzione da parte dei comuni .</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(69) Nel corso del 2019 è prevista la riorganizzazione e il restyling dei siti web gestiti dalla Provincia a seguito dell'aggiornamento radicale del software di gestione del web (CMS).</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(70) Il valore può ridursi per il passaggio dei centri per l'impiego all'agenzia del lavoro</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(71) Il valore previsto è più alto per la messa in esercizio di due nuovi software (Gestione atti SFERA e concessioni stradali SICOV)</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(72) Il valore tiene conto anche degli ordinativi informatici</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(74) L'indicatore è stato sostituito da altro in quanto l'attività non prevede più il rilascio di modelli PA04, ma la sistemazione e certificazione delle posizioni assicurative. Il dati inseriti dal 2016 rappresentano il numero di pratiche lavorate con elevati numeri dovuti ai trasferimenti in atto relativi alla riorganizzazione dell'ente e attività svolta da 1,5 dipendenti.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(75) Il dato atteso tiene conto della parziale riorganizzazione dell'Ente ed è rapportata alla riduzione delle ore lavoro (part-time, assegnazione parziale al servizio avvocatura e acquisizione competenze della sezione amministrativa).</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(76) Le attività relative alle varie tipologie di deroghe al normale orario di lavoro sono state accorpate per omogeneità degli adempimenti amministrativi</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(77) Le attività relative alle varie tipologie di cessazioni sono state accorpate per sostanziale omogeneità degli adempimenti amministrativi connessi</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>78) gli accertamenti di PG possono essere rendicontati solo a consuntivo poiché dipendono dalla Commissione dei Reati</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>79) sono state evase tutte le richieste di lavori socialmente utili pervenute nell'anno 2019 anche se inferiori al valore atteso poiché trattasi di richieste spontaneamente presentate dagli interessati</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>80) sono stati pubblicati tutti gli atti prodotti dagli Organi Politici- il dato non dipende dal personale dell'Unita</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(81) Le pratiche sono in diminuzione, poiché i fascicoli del personale trasferito a RE/ARPAE/ex CPI vengono via via trasmessi al nuovo datore di lavoro.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(82) i risparmi non sono ancora stati certificati dai Revisori causa priorità data ad altri argomenti più stringenti durante le sedute</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(83) I modelli PA04 sono stati sostituiti da certificazione direttamente sul sito INPS tramite specifica autenticazione ed assunzione di responsabilità con ricostruzione complessiva dei dati previdenziali di tutti i dipendenti transitati per la Provincia anche per un solo giorno</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(84) da metà ottobre 2019 è stata attivata la casella di posta elettronica certificata dedicata uac@cert.provincia.modena.it gestita direttamente (scarico messaggi e protocollazione) dall'Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale della Provincia di Modena. Conseguentemente non sono stati conteggiati in questo indicatore le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti alla casella PEC predetta. Inoltre dal 1/4/2019 non sono stati più registrati a protocollo i documenti digitali pervenuti sulla casella di posta certificata istituzionale destinati alla Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna che, partire da quella data, ha iniziato a protocollare autonomamente in entrata su Protocollo informatico della Regione Emilia-Romagna.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(85) il valore relativo al numero dei documenti digitali pervenuti include documenti informatici protocollati o con automatismi (fatture elettroniche protocollate tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI) n. 3766 e documenti afferenti la procedura TE_online per la gestione del rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali n. 2649) o con l'intervento dell'operatore dalla casella di posta certificata dedicata uac@cert.provincia.modena.it gestita direttamente dall'ufficio preposto (n. 14) (cfr. anche nota 84). Inoltre dal 1/4/2019 non sono stati più registrati a protocollo i documenti destinati alla Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna che, partire da quella data, ha iniziato a protocollare autonomamente in entrata su Protocollo informatico della Regione Emilia-Romagna.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(86) in conseguenza del pensionamento di 1 degli addetti (a partire dal 01/10/2019)</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>(87) Nel corso del 2019 le attività delle Comunità Tematiche hanno subito un rallentamento, in special modo nella seconda parte dell'anno</p> | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| (88) Nel 2019 non si registra in realtà un peggioramento rispetto al 2018, in quanto anche nel 2018 si sono registrati 2 giorni e non 1 giorno (come pubblicato) per un mero errore di calcolo | | | | | | | | | | | | |
| (89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%). | | | | | | | | | | | | |
| (90) I toner consegnati nel 2019 erano in parte acquistati nel 2018, poi ci sono le giacenze di magazzino. Il costo inoltre non è sempre proporzionato alla quantità. I consumabili dei plotter sono molto costosi e hanno inciso parecchio | | | | | | | | | | | | |
| (91) A decorrere da L. 1/9/2020 le ore di presenza sono diventate 5 | | | | | | | | | | | | |
| (92) Dal 01/01/2021 molte delle convenzioni arrivano a naturale scadenza. Si dovrà procedere al rinnovo delle singole convenzioni con i Comuni che decideranno di aderire | | | | | | | | | | | | |
| (93) Da ottobre 2020 il personale giornalistico è aumentato di n. 1 unità, anche per fare fronte alle nuove competenze dell'ufficio relative all'utilizzo dei social. | | | | | | | | | | | | |
| (94) Da febbraio 2020 a causa della pandemia Covid-19 gli eventi stampa in presenza sono stati eliminati. Sono state rinviate a data da definire tutte le manifestazioni di carattere turistico e culturale promosse dai comuni convenzionati in occasione dell | | | | | | | | | | | | |
| (95) I dati delle statistiche di accesso ai portali della Provincia nel 2019 non sono stati acquisiti per ragioni tecniche | | | | | | | | | | | | |
| (96) Nel corso del 2021 è auspicato il passaggio dei portali gestiti col CMS Portal online alla piattaforma Wordpress, ma il numero dei Portali resta invariato | | | | | | | | | | | | |
| (97) Il drastico calo del numero di implementazioni, effettuate sul vecchio sistema Portal online, è dovuto alle attività di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di gestione basato sulla piattaforma Wordpress. | | | | | | | | | | | | |
| (98) Tale valore è dato dalla somma delle pagine realizzate e controllate durante il 2020 (846) e le pagine create in precedenza e migrate dal vecchio al nuovo portale istituzionale (9352) | | | | | | | | | | | | |
| (99) i dati delle statistiche di accesso ai portali della Provincia si riferiscono al periodo 15/2/2020 – 31/12/2020 | | | | | | | | | | | | |
| (100) L'aumento dei documenti pervenuti via PEC è da collegarsi all'emergenza Covid-19, che ha spinto a digitalizzare maggiormente le comunicazioni tra enti utilizzando i canali ufficiali. La riduzione del numero di metri lineari dei versamenti rispetto al valore atteso è ugualmente da ricollegare alla pandemia, soprattutto al fatto che molti uffici hanno lavorato in smart-working nel corso del 2020 senza possibilità di accesso alla movimentazione e al versamento della documentazione di deposito. A causa della pandemia, sia la sala studio e biblioteca dell'archivio della Provincia di Modena che altre istituzioni culturali cittadine (musei, FMAV, biblioteche) hanno osservato mesi di chiusura al pubblico che hanno influito sulla riduzione del numero di pezzi archivistici movimentati a fini di studio, autorizzazioni all'uso di fotografie ma hanno altresì condotto ad un aumento delle ricerche svolte integralmente per corrispondenza da parte degli operatori interni all'Archivio. | | | | | | | | | | | | |
| (101) La differenza del dato a consuntivo 2020 rispetto al consuntivo 2019 è in larga parte dovuta alle conseguenze dell'emergenza da pandemia da Covid-19 | | | | | | | | | | | | |
| (102) Da giugno 2020 vi è un'unica risorsa part-time a 30 ore/sett che ha in carico detto adempimento, che nel 2021 sarà prevalente rispetto ad altre attività di natura previdenziale in considerazione dell'avvicinarsi del termine di prescrizione /consolidamento sistemazione contributiva | | | | | | | | | | | | |
| (103) Il dato tiene conto soltanto del numero dei dipendenti che a vario titolo sono stati autorizzati a svolgere il lavoro in modalità alternativa con modifica di sede e parzialmente di orario causa covid-19. Il numero sale a circa 250 se teniamo conto delle modifiche e rimodulazioni intercorse tra marzo e dicembre 2020. | | | | | | | | | | | | |
| (104) Il dato rappresenta il numero massimo dei dipendenti che hanno svolto il lavoro in modalità agile nella fase emergenziale più acuta, mentre al 31/12 il numero si è ridotto a circa 120 con riduzione anche delle ore complessive settimanali rese con tale modalità | | | | | | | | | | | | |
| (105) Il dato è di molto inferiore agli esercizi precedenti in quanto lo Stato non ha proceduto a incassare, nemmeno in quota parte, i contributi di finanzia pubblica richiesti nel 2020 alla Provincia, a fronte di una spesa corrente in valore assoluto in calo, causa Covid. | | | | | | | | | | | | |
| (106) Causa Covid le attività e gli incontri delle Comunità tematiche si sono molto limitate | | | | | | | | | | | | |
| (107) Causa Covid le attività in ufficio sono diminuite e i flussi cartacei sono stati trasformati in flussi digitali e di conseguenza l'utilizzo di stampanti è diminuito | | | | | | | | | | | | |
| (108) In situazione di Lockdown l'ufficio ha adottato strumenti alternativi di comunicazioni rivolti alle redazioni. In particolare si è ricorso in diverse situazioni all'utilizzo della video intervista da parte del Presidente sui diversi temi oggetto di comunicati stampa. | | | | | | | | | | | | |
| (109) da marzo 2020, come conseguenza delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 c'è stato un calo delle richieste in quanto molte manifestazioni non si sono svolte | | | | | | | | | | | | |
| (110) le due segnalazioni pervenute tramite la piattaforma whistleblower, sulla base dell' analisi effettuata dal RPCT non presentano profili corruttivi | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| (111) da marzo 2020, le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 hanno impedito lo svolgersi di iniziative ed eventi; di conseguenza il drastico calo delle news da comunicare. | | | | | | | | | | | | |
| (112) trattasi di un numero di risposte molto complesse che hanno comportato una fase istruttiva lunga o che hanno contribuito, come fattore di rallentamento, le attuali condizioni di emergenza sanitaria. | | | | | | | | | | | | |
| (113) Trattasi di flessione nel numero complessivo degli accertamenti di violazioni amministrative connesse al momento storico attuale, caratterizzato da un lockdown che si è protratto per parecchi mesi e che ha comportato lo sviluppo dell'attività in modo diversificato (presidio del territorio con esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza) | | | | | | | | | | | | |
| (114) Il numero complessivo delle ore di servizio in orario serale/notturno è stato ridotto per essere coerente con le disposizioni nazionali che impongono la mancata frequentazione di spazi pubblici dalle ore 22:00 alle ore 5:00. | | | | | | | | | | | | |
| (115) Trattasi di attività effettivamente iniziata dalle Consigliere di Parità solo a giugno 2020 | | | | | | | | | | | | |
| (116) causa pandemia la visita ispettiva è stata posticipata di due mesi in accordo con l'Ente Certificatore | | | | | | | | | | | | |
| (117) Nel corso del 2022 è auspicato il passaggio dei portali gestiti col CMS Portal online alla piattaforma Wordpress, ma per il momento il numero dei Portali resta invariato | | | | | | | | | | | | |
| (118) Si presume che, anche per il 2022, si aggiorneranno, con cadenza pressochè quotidiana, le pagine recante l'incidenza Covid-19 per comune e Distretti sanitari (Nuovi casi settimanale per 100.000 abitanti), ma il valore atteso potrebbe ridursi se riusciremo ad utilizzare, nel corso del 2022, la tecnologia Tableau per la visualizzazione di grafici da DB | | | | | | | | | | | | |
| (119) Nel corso del 2022 non è previsto il Censimento delle Istituzioni, effettuato nel 2021 | | | | | | | | | | | | |
| (120) L'incarico del Difensore Civico Avv. Patrizia Roli scade il 30/4/2022. E' stato considerato: un periodo di vacanza della figura dovuto ai tempi procedurali di rinnovo e/o elezione del Difensore e i tempi connessi al procedimento amministrativo di sottoscrizione della nuova convenzione da parte dei comuni. (Come per il trattamento delle richieste, istanze e telefonate, da parte dei cittadini) | | | | | | | | | | | | |
| (121) Il dato tiene conto della situazione emergenziale/pandemica che ancora limita eventi e iniziative | | | | | | | | | | | | |
| (122) il dato sugli interventi di sostituzione toner e consumabili non lo si ritiene più significativo. Essendo interventi residuali sono stati inclusi nel calcolo dell'indicatore sugli interventi di assistenza e manutenzione hardware inserito alla r | | | | | | | | | | | | |
| (123) il dato sulla partecipazione alle Comunità Tematiche e all'Agenda Digitale ER non verrà più monitorato a seguito del pensionamento dell'addetto e della mancata redistribuzione dell'attività per insufficienza di personale | | | | | | | | | | | | |
| (124) il dato sulle spese di toner e consumabili non lo si ritiene più significativo. | | | | | | | | | | | | |
| (125) Twitter ha carattere emergenziale: lo scostamento è dovuto alla minore presenza di limitazioni al transito stradale e anche a condizioni climatiche più favorevoli | | | | | | | | | | | | |
| (126) Nel valore in | | | | | | | | | | | | |
| (127) Sono pervenute 8 richieste informali nell'anno 2021 ma solo per 2 si è completato il prescritto iter amministrativo dipendente da Enti esterni alla Provincia (Autorità giudiziaria e UEPE) | | | | | | | | | | | | |
| (128) A causa della pandemia e dello stato di emergenza e lockdown si sono svolte meno manifestazioni rispetto agli anni precedenti e di conseguenza sono state ridotte le richieste di patrocinio | | | | | | | | | | | | |
| (129) Le dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti apicali e degli amministratori è inferiore al valore atteso poiché solo due sono pervenute nei giorni immediatamente successivi al 31 ottobre. | | | | | | | | | | | | |
| (130) Il perdurare dell'emergenza connessa alla pandemia di carattere internazionale ha modificato lo svolgimento delle funzioni fondamentali che si sono concentrate sulla prevenzione degli illeciti in tutto il territorio provinciale. | | | | | | | | | | | | |
| (131) lo scostamento dei giorni rispetto alla previsione trova giustificazione nel ritardo accumulato rispetto a questo obiettivo per dare precedenza ad altre priorità dell'ente, relative alla riorganizzazione e all'ingresso a fine anno, di due nuovi dirigenti, il che ha comportato, ad esempio, l'aggiornamento dei principali documenti programmatici | | | | | | | | | | | | |
| (15) L'esercizio provvisorio fino a tutto luglio e le pesantissime restrizioni del bilancio una volta approvato, hanno bloccato gran parte degli investimenti, con conseguente ricaduta sul numero di contratti che è stato possibile sottoscrivere | | | | | | | | | | | | |
| (81) I controlli sono aumentati e di conseguenza anche i tempi a seguito di un appesantimento imposto dalla normativa e dalla burocrazia a scapito della presenza di due sole figure nella u.o. contratti. | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento o della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| (76) le modalità di controllo sono state modificate con determina 12 del 25/01/2019 | | | | | | | | | | | | |
| (97) per l'emergenza covid sono stati eseguiti molti interventi di piccola entità in modo capillare su tutte le scuole; questo dato è in crescita anche per l'aumentare dei finanziamenti esterni | | | | | | | | | | | | |
| Note provenienti da Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| (10) 4 canoni di locazione passiva in meno rispetto alle previsioni, in quanto trasferiti alla Regione nell'ambito del passaggio di competenze operativo dal 01.01.2016. | | | | | | | | | | | | |
| (28) l'indicatore delle locazioni attive oltre ad essere stato esplicitato nelle sue componenti rispetto al 2016 è stato suddiviso tra contratti/atti onerosi e contratti/atti gratuiti per maggiore chiarezza. Idem per le locazioni passive. | | | | | | | | | | | | |
| (80) Nel 2019 si sono alienati due importanti immobili ovvero la Caserma Fanti e la Palazzina di viale Rimembranze . Gli altri 3 sono elementi difficilmente vendibili ma compresi ugualmente nel Piano alienazioni. | | | | | | | | | | | | |
| (94) con il lockdown, vi è stato un forte diminuzione di ore di utilizzo palestre a causa della sospensione prolungata delle attività scolastiche e anche dell'educazione fisica | | | | | | | | | | | | |
| (96) gli immobili sono stati conteggiati in base alla loro globalità, senza considerare i vari subalterni che facevano riferimento ai medesimi immobili; il dato pertanto non ha subito variazioni ma è stato riconteggiato con un valore più reale | | | | | | | | | | | | |
| Note provenienti da Sinistri | | | | | | | | | | | | |
| (11) tre di questi sono pervenuti in dicembre, pertanto il fascicolo, pur immediatamente processato, non si è potuto chiudere nell'anno. | | | | | | | | | | | | |
| (37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg. | | | | | | | | | | | | |
| Note provenienti da Avvocatura | | | | | | | | | | | | |
| (18) escluse n. 6 cause per sinistri stradali gestiti dai legali Assicurazioni Provincia. Risultato raggiunto al 100% delle costituzioni richieste. | | | | | | | | | | | | |
| (19) delle 7 cause gestite esternamente, solo una è riferita ad un incarico. Le restanti 6 sono riferite a cause che coinvolgono la nostra assicurazione, che per contratto attiva il proprio legale. | | | | | | | | | | | | |
| (20) Specifica esiti: 17 vinte/5 perse. Inoltre, 10 sospensive vinte ed una rinunciata. | | | | | | | | | | | | |
| (21) n. 39 cause perse sono relative a identici procedimenti sanzionatori in materia di caccia, promosse da cacciatori trentini. | | | | | | | | | | | | |
| (22) Specifica esiti in particolare n. 10 vinte e solo 1 persa. Inoltre n. 2 sospensive vinte. | | | | | | | | | | | | |
| (23) Risultato raggiunto nonostante fino al mese di maggio le cause sono state seguite da un solo legale e un amministrativo. | | | | | | | | | | | | |
| Note provenienti da Amm.vo appalti 1 | | | | | | | | | | | | |
| (83) n. di ditte inferiore che hanno presentato domanda per inserimento nell'albo prov.le | | | | | | | | | | | | |

AGGIORNAMENTO METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DIRIGENZIALE

Responsabile Guizzardi Raffaele

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

| | |
|--------------------------|---|
| Pubblico generato | Benessere istituzionale: indiretto benessere economico-sociale |
| Base line | Dato non disponibile: trattasi di una nuova metodologia da costruire ex novo. |

| | |
|------------------------------|--|
| Descrizione sintetica | L'azione risponde ad un obiettivo di innovazione di processo. L'azione punta all'aggiornamento della metodologia di valutazione della performance dirigenziale, ritenuta prioritaria a seguito della riorganizzazione, della sottoscrizione del nuovo CCNL area della dirigenza delle funzioni locali e dell'adeguamento ai dettati normativi D.Lgs 150/2009 e successive modificazioni e D.L. 74/2017. Il documento redatto internamente non comporta un aggravio sulle spese. La rivisitazione della metodologia comporta inoltre l'adeguamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance. Il risultato atteso pertanto è la creazione di strumenti premiali maggiormente coerenti con l'attuale quadro normativo e con il nuovo assetto e funzioni che la Provincia intende realizzare |
|------------------------------|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Impatto atteso | L'aggiornamento della metodologia andrà ad impattare sull'indennità di risultato ai dirigenti che risulterà differenziata a seguito del superamento del concetto di e l'introduzione di una remunerazione delle diverse prestazioni sulla base di punteggi differenziati e parametri di valutazione adeguati alle nuove disposizioni normative. |
|-----------------------|---|

| | |
|---|---|
| Fonti per la veridicità dei dati | Directory dell'UO Programmazione, monitoraggi e qualità-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |
|---|---|

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|---------------|------------------|
| 1-Approvazione nuova metodologia di valutazione delle prestazioni dei dirigenti dell'ente e contestuale aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance | Atto del Presidente di approvazione entro il | 31/12/22 | |
| 1- | | | |
| 1- | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | Dirigenti e l'intera struttura organizzativa | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Direttore Area amministrativa, u.o. Programmazione, monitoraggi e qualità, Lardi Cinzia e Alberto Pinzi per gli aspetti contabili e giuridici legati al personale | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| studio di una metodologia in coerenza col nuovo ccnl, col d.lgs 150/2009, il D.L. 74/2017 e col regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| presentazione al nucleo della proposta, discussione e validazione del metodo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| proposta dei criteri di valutazione alle o.o.s.s. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| presentazione metodologia alla Conferenza dei dirigenti | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| approvazione della metodologia di valutazione | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| coordinamento con le altre metodologie di valutazione delle P.O. e dei dipendenti e formulazione integrale del Sistema di misurazione e valutazione della performance | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| 0 | effettivo | | | | | |

SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO

Responsabile Guizzardi Raffaele

| | |
|---|--|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.2 Personale E Sistemi informativi e telematic |
| Indirizzo Strategico | Sviluppo istituzional |
| Obiettivo Strategico Peg | 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI |
| Obiettivo Operativo Peg | 1926 Fabbisogno di personale e assunzioni |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere economico e sociale |
| Base line | Dato non disponibile, trattasi di un progetto ed una modalità da costruire ex novo |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di semplificazione. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. La Provincia di Modena si propone per svolgere questo servizio ai Comuni e alle Unioni del territorio modenese, di cui potrà beneficiare anche la Provincia stessa. Tale progetto si articola attraverso: l'informazione in Assemblea dei Sindaci, la predisposizione della bozza di accordi da sottoporre agli interessati, l'approvazione in Consiglio dello schema di convenzione, l'espletamento delle selezioni, l'adeguamento degli elenchi mediante ulteriori prove di anno in anno, la cancellazione dagli elenchi degli idonei trascorsi tre anni

Impatto atteso

L'impatto atteso è la creazione di inevitabili economie di scale tra gli Enti che garantirebbero risparmi in termini di risorse finanziarie oltre che celerità nelle procedure assunzionali. Inoltre si creerebbero anche inevitabili sinergie, il tutto in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia del processo in esame.

| | |
|---|--|
| Fonti per l'attendibilità dei dati | Directory del Servizio Personale-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |
|---|--|

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|---|--|---------------|------------------|
| 1-Ottenere il maggior numero possibile di adesione da parte dei Comuni e delle Unioni presenti sul territorio | numero adesioni | 5 | |
| 3-Acquisizione e analisi delle necessità assunzionali degli enti | entro il | 30/09/2022 | |
| | percentuale di dati analizzati | 100% | |
| 4-Pubblicazione di avvisi pubblici | numero di concorsi pubblicati entro l'anno/ n. personale addetto ai concorsi | Almeno 2 /2,5 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | Uffici interni provinciali, amministratori, Comuni, Unioni dei Comuni | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | - | - | - | 611 | 20.000 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Dirigente del Servizio personale e sistemi informativi e telematica, funzionari e dipendenti dell'intero Servizio Personale e sistemi informativi e telematica, in relazione alla necessità di gestire sia le attività di carattere giuridico-amministrativo che supporto informatico al processo | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Informazione Assemblea dei sindaci | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| predisposizione schema di accordo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Approvazione schema di accordo in Consiglio | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Acquisizione delle richieste o fabbisogni degli enti | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| predisposizione e pubblicizzazione primi bandi di selezione | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| 0 | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| |
|------------------------------|
| Anticorruzione e trasparenza |
|------------------------------|

Responsabile Gambarini Patrizia in qualità di RPCT

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.5 Affari generali e Polizia provinciale |
| Indirizzo Strategico | La nuova Provincia |
| Obiettivo Strategico Peg | 504 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1811 |
| Correlato Valore pubblico generato | Benessere socio economico |

Descrizione sintetica

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono confluiti nel nuovo strumento di programmazione e di pianificazione delle attività e organizzazione (PIAO). La Provincia di Modena, in particolare, ha istituito con atto del Presidente n. 216/2019 una rete provinciale di cui ha assunto il coordinamento e che intende ora utilizzare per sviluppare i principi ispiratori del nuovo strumento di pianificazione. Si tratta di generare dei meccanismi di integrazione tra i vari strumenti di programmazione già allocati all'interno delle Pubbliche Amministrazioni. Attraverso questo percorso di miglioramento si vuole perseguire a vantaggio delle Amministrazioni e dei cittadini un potenziamento del sistema attualmente vigente in materia di anticorruzione e di trasparenza.

Impatto atteso

Coinvolgimento di tutti i dipendenti della provincia e delle unioni comunali facenti parte della costituita rete nelle modalità di lavoro articolate alla luce delle misure di prevenzione del rischio corruttivo a seguito di un agire sempre più trasparente mediante pubblicazione e aggiornamento di dati e informazioni sul sito web istituzionale con un impatto sull'azione amministrativa che deve risultare perfettamente allineata alle vigenti disposizioni normative in continua evoluzione. La condivisione di procedure, di modulistiche e l'acquisizione di un miglioramento continuo delle competenze in materia di anticorruzione e trasparenza da parte dei componenti è finalizzata a promuovere in tutti gli operatori partecipanti alla rete la consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni corruttivi genera un forte danno economico e reputazionale per il proprio ente di appartenenza in quanto contrari agli interessi istituzionali e collettivi, irrispettosi dei principi etici e sociali oltre che delle disposizioni di legge. Da questa attività comune di contrasto alla corruzione consegue quale impatto atteso un indubbio aumento del valore sociale dell'agire della p.a nei confronti della cittadinanza accrescendone conseguentemente il relativo valore pubblico.

| | |
|--|--|
| Base line | Attività normata in capo al RPCT e attività di impulso interno ed esterno per mezzo della Rete provinciale |
| Fonte per la verifica dell'attendibilità dei dati | Sap, Relazione sulla performance, Sezione Amministrazione Trasparente nel sito web provinciale, Report semestrali dei controlli di regolarità amm.va |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|---|---------------|------------------|
| 1-Aggiornamento della sezione del Piao inerente la prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025 | Ricezione proposte di aggiornamento dai dirigenti entro il | 31/12/2022 | |
| 2-Garantire la legalità dell'agire amministrativo | % controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell'ente | >10% | |
| Aggiornamenti normativi e procedurali del sito internet dell'Ente con riferimento alle novità sopravvenute in corso d'anno e condivise nella costituita rete provinciale | entro il | 31/12/2022 | |
| Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e relativi indicatori (SAP) | n. monitoraggi /n° addetti coinvolti | 2 /1 | |
| Incontri complessivi tra gruppo trasparenza interno (3), rete provinciale costituita (2) e rete regionale per l'integrità e la trasparenza (1) | N. incontri | 6 | |
| Assenza di rilievi mossi dal Nucleo di Valutazione al RPCT in ordine all'assolvimento dei propri compiti istituzionali. | N. rilievi | nessuno | |

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

| Fasi e tempi | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|----------|---------|---------|---------|------|
| Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della | previsto | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| Trasparenza 2022 – 2024 | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e relativi indicatori attraverso la verifica del SAP e della rendicontazione al 31/12 del Piano | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione attraverso il controllo di regolarità amm.va | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con il Gruppo di lavoro per l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale e della rete provinciale per la prevenzione della corruzione della trasparenza | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| validazione della sezione trasparenza da parte del Nucleo sulle base delle sottosezioni sorteggiate da ANAC | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Redazione lettera di richiesta di proposte di aggiornamento della sezione del PIAO inerente la prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025 e valutazione proposte ricevute | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione sulla base del modello ANAC | previsto | | | | | Predisposizione entro il 15 dicembre e pubblicazione entro il 31 gennaio |
| | effettivo | | | | | |
| predisposizione della sezione inerente la prevenzione della corruzione e della trasparenza del PIAO 2023-2025 | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA | |
| Responsabile | Gambarini Patrizia |

| | |
|---|--|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.5 Affari generali e Polizia provinciale |
| Indirizzo Strategico | La nuova Provincia |
| Obiettivo Strategico Peg | 502 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1817 |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere istituzionale: indiretto benessere socio-economico |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di accessibilità. La Provincia di Modena ha tra i suoi obiettivi strategici lo sviluppo di politiche efficaci per la rivitalizzazione economica e sociale del territorio. Il Corpo di Polizia Locale si propone di migliorare il controllo del territorio, anche da un punto di vista faunistico-venatorio, attraverso l'attuazione di progetti di innovazione tecnologica e informatica degli strumenti a disposizione al fine di migliorare la sicurezza personale degli Operatori e dei Collaboratori anche esterni, per prevenire i gravi danni alle produzioni agricole e all'ecosistema in generale, nonché intervenire sui diversi fenomeni di degrado ed inciviltà che sempre più spesso costellano il territorio provinciale.

Impatto atteso

Rimodulazione dell'attività tradizionalmente svolta dal Corpo di Polizia Locale mediante impiego di strumentazione tecnologicamente evoluta che possa garantire la sicurezza del personale e del territorio. In particolare si interverrà con il consolidamento di prassi operative ma attraverso l'utilizzo di nuove strumentazioni e metodologie di intervento condivise sia con il personale interno che con i Coadiutori iscritti all'Albo provinciale e con il mondo del Volontariato. Ciò per ottenere un maggior efficientamento complessivo dell'attività istituzionale attraverso l'implementazione della tecnologia e la gestione informatica di diversi processi connessi alla stessa, come può essere una presenza attiva e costante sul territorio e la rendicontazione puntuale delle singole fasi endoprocedimentali dei processi gestionali.

| | |
|--|---|
| Base line | Valore ancora non disponibile, la realizzazione dell'obiettivo presuppone nuovi acquisti ancora da effettuarsi. |
| Fonte per la verifica dell'attendibilità dei dati | Directory della UO Corpo di Polizia provinciale-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|---|---|---------------|------------------|
| Implementazione dell'attuale sistema di gestione informatica delle violazioni amministrative onde addvenire ad una gestione paperless per tutto ciò che attiene le fasi endoprocedimentali del sistema. | numero di violazioni amministrative gestite informaticamente espresse in % | 100% | |
| Implementazione dell'utilizzazione di apparati radio portatili evoluti in diretta connessione con la strumentazione tecnica di nuova generazione di cui sarà dotata la sala operativa, per migliorare la sicurezza personale ed ottenere una rendicontazione puntuale ed anche in tempo reale dell'attività svolta ed utile per realizzarne una migliore programmazione sulla base dei dati di sintesi. | Numero di comunicazioni settimanali dirette tra sala operativa e operatori sul territorio in orario d'ufficio | 5 | |
| Acquisto e utilizzazione da parte degli Operatori del Corpo di Polizia Locale di strumentazione tecnica evoluta di ultima generazione: acquisto n. 18 prontuari per violazione alla circolazione stradale utilizzabili ovunque tramite app. | entro il | 31/03/22 | |
| Acquisizione parere di sostenibilità giuridica della competente autorità amministrativa (Prefettura e Questura) e valutazione riscontro per eventuale acquisto e utilizzazione, da parte di Operatori del Corpo e dei Coadiutori, di dispositivi ad aria compressa (con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4,5) per l'esecuzione del Piano di Controllo alla Nutria in modo ecosostenibile e di minor impatto ambientale oltre ad ottenere un risparmio di tempo/lavoro/uomo per gli esecutori materiali. | entro il | 30/09/22 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | La collettività, i coadiutori e il mondo del volontariato | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | "Riviste e quotidiani" | 68 | 448 | - | - | - |
| | "acquisto beni, mezzi strumentali e attrezzature" | 3.468 | 1.000 | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Appartenenti al Corpo di Polizia Locale | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Utilizzo dei nuovi apparecchi radio portatili evoluti che consentono la comunicazione interistituzionale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Implementazione del sistema informatico per la gestione delle violazioni amministrative | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Acquisto della strumentazione tecnica per attività di polizia Stradale, in particolare applicazioni per tablet | previsto | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | |
| Corsi di formazione per l'utilizzo della nuova strumentazione tecnica evoluta | previsto | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | |
| Eventuale acquisto e utilizzo dei dispositivi ad aria compressa per l'esecuzione del Piano di Controllo alla Nutria (in attesa di parere tecnico) | previsto | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | |
| Revisione annuale Albo dei Coadiutori | previsto | | | | | | | | |
| | effettivo | | | | | | | | |

Responsabile Gambarini Patrizia

| | |
|---------------------------------|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.5 Affari generali e Polizia provinciale |
| Indirizzo Strategico | La nuova Provincia |
| Obiettivo Strategico Peg | 505 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1822 |
| generato | Benessere socio-economico |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di accessibilità. L'adesione, avvenuta nel passato anno, al Progetto Nazionale "Province & Comuni", sviluppato da UPI a livello nazionale, di durata triennale, che coinvolge 76 Province delle Regioni a statuto ordinario, ha permesso alla Provincia di Modena di costituire una rete interna. In tale ambito l'ufficio "Cooperazione e relazioni internazionali" oltre alle proprie attività istituzionali, gestisce le singole fasi in cui si articola il progetto nazionale, con l'intento ulteriore di informare, implementare e offrire supporto al miglioramento della capacità amministrativa di tutti gli enti territoriali locali coinvolti, essendo la Provincia ente di area vasta e "Casa dei Comuni" onde consentire a questi ultimi di ottenere finanziamenti per uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica e l'accesso a fonti di finanziamento alternative.

| | |
|---|--|
| Base line | Si è focalizzato il sostegno e il partenariato in questo primo anno di sviluppo concreto delle linee di azione, attraverso la partecipazione iniziale ad un percorso formativo che UPI Regione Emilia-Romagna ha attentamente studiato e realizzato per fornire alle singole province gli strumenti conoscitivi da esportare sul proprio territorio onde garantire l'accesso singolo o in forma aggregata, alle opportunità di finanziamento europee, senza però trascurare di volgere lo sguardo a tutte le altre opportunità di livello nazionale. |
| Fonte per la verificabilità dell'attendibilità dei dati. | Directory dell'Ufficio Relazioni internazionali e dell' URP-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

Impatto atteso

Nell'ambito di una strategia unitaria di governance locale si vuole sperimentare un modello di rete interna maggiormente orientato alle politiche europee ed in tale ottica l'ufficio "Cooperazione e Relazioni Internazionali" può fornire informazione e supporto onde consentire non solo alla Provincia di Modena ma a tutti gli enti locali territoriali di poter accedere, singolarmente o in forma aggregata, alle opportunità di finanziamento, favorendone la capacità di programmazione anche in autonomia ed esprimendo pertanto le potenzialità di adesione a bandi che possono permettere agli stessi enti locali di accedere alle diverse risorse che vengono messe a disposizione dall'UE, ma anche di individuare eventuali opportunità presenti a livello nazionale.

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|---|---|---------------|------------------|
| Elaborazione statistica dei dati raccolti presso gli amministratori locali per individuare la percentuale degli enti locali potenzialmente interessati che hanno positivamente risposto all'invito alla manifestazione di interesse rispetto alle politiche europee | Numero Enti Interessati/totale enti a cui è stato inviato il questionario*100 | 30% | |
| Creazione di una sezione del sito web della Provincia di Modena dedicata su cui pubblicare i bandi europei in corso. | entro il | 31/03/22 | |
| Creazione di una mailing list di enti pubblici interessati attraverso la quale pubblicizzare le opportunità di finanziamento disponibili e informare in merito alle scadenze dei bandi stessi . | entro il | 30/06/22 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | Enti locali quali la Provincia, i Comuni e le Unioni di Comuni | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Gambarini Patrizia- Calzolari Irene- Cavazzuti Gian Andrea | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Raccolta ed elaborazione dati statistici | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Creazione di sezione dedicata sul sito web della Provincia per pubblicazione bandi di finanziamento europee e nazionali da alimentare prevalentemente da parte dell'ufficio "Cooperazione e Relazioni Internazionali" | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Implementazione azioni informative rivolte al personale degli enti locali territoriali | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Creazione della mailing list | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Gestione della mailing list | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Diagnosi e verifica della sinistrosità della rete stradale della provincia

Responsabile Bellentani Barbara

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.0 Area Amministrativa |
| Indirizzo Strategico | La nuova Provincia |
| Obiettivo Strategico Peg | 537 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1937 |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere socio-sanitario |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di semplificazione e accessibilità. Trattasi di un'azione premiante il cui contenuto straordinario esula completamente dall'ordinaria attività del servizio in parola. Si tratterebbe infatti di uno studio specifico, mai effettuato prima ed in quanto tale innovativo, di natura trasversale, con stakeholder sia interni che esterni. Per i primi ci si prefigge di fornire dei dati utili per una eventuale riprogrammazione degli interventi/controlli sulle strade e sul territorio da parte degli uffici provinciali competenti, per gli stakeholder esterni ovvero sia i Comuni, lo studio consentirebbe una visione più ampia e di dettaglio dei sinistri censiti. Quindi partendo da una prima indagine tramite questionari delle tipologie di danni a livello geografico comunale, si passerebbe allo studio dei dati e formulazione proposte di contenimento dei rischi, assicurazioni e valutazione budget per interventi manutentivi programmati e straordinari. Approfondimento giurisprudenziale e dei principi in base ai quali gli Enti devono risarcire i danni all'utente.

Impatto atteso

L'impatto atteso è sia a livello di stakeholder intermedi: Provincia di Modena, in particolare polizia provinciale e servizio viabilità, ai fini di un'eventuale riprogrammazione degli interventi/controlli sulle strade e sul territorio, sia a livello di stakeholder esterni e finali, ovvero come detto, i Comuni, che potrebbero a loro volta efficientare la tipologia di interventi sulla base dello studio dei sinistri. In generale pertanto, si punta alla creazione di sinergie sia all'interno dell'Ente che con i Comuni interessati per una più consapevole programmazione degli interventi di manutenzione stradale e di controlli sul territorio a seguito di panoramica circa la sinistrosità e le maggior frequenti cause della stessa.

| | |
|---|--|
| Base line | Valore ancora non disponibile: trattasi di nuovo studio mai effettuato prima |
| Fonte per la verificabilità dei dati | Directory UO Sinistri -SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|--|-------------------------|
| Coinvolgimento di un significativo numero di Comuni oltre alla Provincia | numero comuni coinvolti / totale numero comuni del territorio in percentuale | Almeno 50% | |
| Studio finale con analisi dei dati raccolti dai Comuni e diagnosi geografica con evidenziazione delle cause della sinistrosità | dati analizzati / dati raccolti in percentuale | 90% | |
| | entro il | 30/10/22 | |
| Condivisione dell'analisi dei dati elaborati a mezzo di incontro ad hoc con gli uffici provinciali competenti | numero di incontri | 2 (uno con la polizia provinciale e uno con il servizio viabilità) | |
| Condivisione dell'analisi dei dati elaborati con i Comuni o a mezzo di incontro ad hoc o in Assemblea dei sindaci o evento | organizzazione di evento | 1 | |
| | | | |

Destinatari enti locali diversi : unioni e comuni del territorio modenese mediante accordi .

| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| non vi sono costi in quanto è una elaborazione dei dati interni | - | - | - | - | - | - |
| non vi sono entrate dirette. Si può prevedere un ritorno indiretto focalizzando meglio la spesa per la manutenzione strade. | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Team di progetto | unità operativa grandi appalti | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Incontro con il team di lavoro per la definizione dei questionari da sottoporre ai Comuni e la predisposizione della metodologia di lavoro e gli iter da seguire per addivenire allo studio in parola | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Indagine tramite questionari ed elaborazione dati storici delle tipologie di danni a livello geografico comunale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Raccolta dei dati/questionari e distinzione tra aree di maggiore sinistrosità e le cause. (sinistri NON da circolazione stradale, ma da fauna o insidia o altre cause, non originati da altri automezzi) | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Distinzione fra cause di sinistrosità da fauna e sinistrosità da insidia e altre problematiche della rete stradale ove presenti utilizzando anche i dati forniti dai COMUNI e dal servizio faunistico regionale (censimenti periodici) | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Condivisione delle risultanze dello studio effettuato con gli Uffici provinciali competenti (Polizia Prov.le e Servizio Viabilità) con contestuale proposte in merito al contenimento dei rischi assicurativi | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Condivisione delle risultanze dello studio effettuato con i Comuni interessati | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Valorizzazione ruolo della centrale di committenza nell'ente Provincia. Studio della diversificazione dei modelli organizzativi sul territorio.

Responsabile Bellentani Barbara

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.0 Area Amministrativa |
| Indirizzo Strategico | La nuova Provincia |
| Obiettivo Strategico Peg | 537 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1937 |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere economico e sociale. |

Descrizione sintetica

Questa azione risponde ad un obiettivo di semplificazione. Trattasi di un'azione la cui attività prevista ricade indirettamente sulle attività ordinariamente svolte dal Servizio in questione. Infatti, il proponente è quello di realizzare uno studio, mai effettuato in precedenza, pertanto unico nel suo genere e sicuramente in grado di apportare un miglioramento condivisibile sia a livello di stakeholder intermedi che finali. Più nel dettaglio, si tratterebbe di uno studio approfondito dei modelli organizzativi con un taglio prettamente giuridico sulle realtà provinciali o quelle di altri organismi aggregativi (con eventuale coinvolgimento di Upi). Verrà realizzata una ricerca che comporta la raccolta dei dati esistenti presso altri Enti. Nello specifico, occorre misurare il numero di enti aderenti alla realtà aggregativa esaminata, il numero di gare medie annuali, fasi procedurali condivise con gli enti aderenti. Il contributo giuridico specifico della Provincia di Modena ha due finalità, la prima aggiungere elementi di analisi al progetto nazionale UPI, la seconda, contestualizzare le soluzioni gestionali e più adeguate al servizio sul territorio di competenza. In tale studio si valutano anche le funzioni di committenza ausiliarie come previste dal dlgs. 50/2016, valutando gli strumenti operativi che la Provincia può fornire alle centrali di committenza già operative.

Impatto atteso

L'analisi deve essere finalizzata alla individuazione di un modello operativo più consono al contesto locale ove la centrale di committenza della Provincia si inserisce e si aggiunge ad altre CUC già operanti da molto tempo. Si deve valutare quindi l'articolazione del servizio offerto, l'eventuale specializzazione settoriale (ad es. appalti di lavori) per raccogliere esigenze non ancora soddisfatte da altri organismi aggregatori. Tale studio deve tenere conto delle indicazioni del Legislatore che già ha anticipato il tema della riduzione delle centrali di committenza locali nel DL 77/2021. Occorre poi distinguere l'impatto in primis che si avrà su quelli che saranno gli stakeholder intermedi e quindi in riferimento alla Provincia di Modena e alle altre province presenti sul territorio regionale che potranno usufruire del feedback derivante dallo studio per improntare un modello organizzativo efficiente ed efficace non solo dal punto di vista gestionale ma appunto, anche dal punto di vista prettamente giuridico. Infine, l'impatto sui destinatari finali, ovvero gli eventuali fruitori dei risultati a cui lo studio condurrà, potrebbe tradursi in una visibilità, anche a livello nazionale, del ruolo di supporto giuridico dato dalla Provincia di Modena nella formulazione di ipotesi di modalità organizzative di un servizio di centrale committente.

| | |
|---|--|
| Base line | Valore ancora non disponibile: trattasi di nuovo studio mai effettuato prima |
| Fonte per la verificabilità dei dati | Directory UO Grandi Appalti -SAP infrannuale - Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|---|---|----------------------|-------------------------|
| Massimizzazione dell'analisi dei dati esistenti potenzialmente reperibili | numero di modelli organizzativi raccolti tramite questionario tra quelli esistenti sul territorio | Almeno 10 | |
| | % di analisi completata sui dati raccolti | 100% | |
| Stesura di un report finale dello studio posto in essere | pubblicazione dello studio effettuato entro il | 31/12/22 | |
| | presentazione degli esiti a cui lo studio è pervenuto | un evento | |

Destinatari enti locali diversi : unioni e comuni del territorio modenese mediante accordi .

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA TECNICA - comprende indicatori degli uffici:

manutenzione e lavori speciali strade

edilizia

programmazione scolastica

mobilità sostenibile

amm.vo lavori pubblici ed economato

espropri

trasporti e concessioni

programmazione urbanistica da riorganizzazione 1/6/2021 ex CdR 1.5

assistenza all'infanzia e diritto allo studio da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area Deleghe

organismo intermedio FP cessato da gennaio 2022 come da atto DGR n. 2266 del 27/12/2021 , pertanto si sono eliminati i relativi indicatori di performance

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Tipologia di indicatore | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Valore raggiunto 2019 | Valore raggiunto 2020 | Valore raggiunto 2021 | Valore atteso 2022 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amm.va | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------|--|--|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Portafoglio dei servizi | 50% | Area Tecnica | Indice di rendimento generale dell'Area Lavori Pubblici: Pagamenti di spesa corrente e in conto capitale dell'Area LL.PP / Costo del personale + incarichi esterni | tutti gli obiettivi dei c.d.r. 6.0 e 6.5 e 1.5 parte edilizia | risultato / efficienza | 4,92 € | 4,74 | 4,58 | 5.46 (90) | 5,56 | 4,00 |
| | | | % progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato/ efficienza | 94% (29/31) | 91.3% (42/46) | 81% (69) (47 / 58) | 89,53% (77 / 86) | 77% (57/74) | 60,00% |
| | | | % direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato/ efficienza | 96% (43/45) | 100% (46/46) | 90.67% (68 / 75) | 91% (71 / 78) | 93,15% (68/73) | 80,00% |
| | | | n° perizie di variante approvate / cantieri attivi | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato / efficienza | 9/45 | 13 / 46 28.2% | (25 / 75) 33.3% (70) | (26 / 78) 33.3% (70) | 36,48 (27/74) | 25 |
| | | | % media di incremento dei costi a seguito di varianti | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato /efficienza economica | 5,05% | 12,85% | 13.6% (70) | 6% | 9,9 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | % media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato / qualità-tempestività | 6,20% | 8,90% | 12.1% (70) | 8% | 17% (118) | 15% |
| | % certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34) | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato/ efficienza | 98% (44/45) | 100% (45/45) | 100% (52 / 52) | 93,24% (69 / 74) | 89% (7/68) | 80% |
| Viabilità | n. dipendenti addetti alle strade (operai + tecnici) / tot. Km. Strade prov.li | 455/1613-1614-1615 | risultato/quantità | 71 / 1026 | 72 / 1026 | 75 / 1026 | 71/1026 | 74/973 (125) | 80 / 1028 |
| | n. ordinanze di limitazione (transito-velocità sulle strade) per dissesti / tot. Km. Strade prov.li (29) | 455/1614 | risultato/quantità | 33 / 1026 | 24 / 1026 | 65 / 1026 (71) | 67/1026 | 48/973 | 50 / 1028 |
| | % progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate | 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato/ efficienza | 100% (20/20) | 96% (26/27) | 98% (44 / 45) | 96,5% (55 / 57) | 100% (39/39) | 70% |
| | % direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati | 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato/ efficienza | 100% (34/34) | 100% 34 / 34 | 100% (54 / 54) | 100% (40 / 40) | 100% (43/43) | 80% |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| n° perizie di variante approvate / cantieri attivi | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato / efficienza | 4/34 | 8 / 34 23,5% | (16 / 54) 29,6% (70) | (15 / 38) 39,4% | 58% (23/39) | 25% |
| % media di incremento dei costi a seguito di varianti | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato / efficienza economica | 10,33% | 31,03% | 19,1% (70) | 10,84% | 17% | 15% |
| % media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato / qualità- tempestività | 7,40% | 13,30% | 16,3% (70) | 7,30% | 9,22% | 15% |
| % certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34) | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato/ efficienza | 100% (34/34) | 100% (37/37) | 100% (42 / 42) | 97,77% (44 / 45) | 7/34 | 90% |
| costo generale interventi realizzati / n. addetti viabilità (escluso personale operaio) | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato / efficienza economica | 10.159.110,20 / 25 | 10.879.971,19 / 27 | 11.838.732,63 / 27 | 12.923.302,99 / 27 | 19720230/26 | 10.000.000 / 26 |
| costo opere di investimento / n. addetti viabilità (escluso personale operaio) | 231/1820 455/1613- 1615 | risultato / efficienza economica | 8.304.225,66 / 25 | 8.024.823,81 / 27 | 7.770.413,80 / 27 | 10.617.801,10 / 27 | 17407114/26 | 7.500.000 / 26 |
| costo generale interventi realizzati / mq di superficie stradale | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | risultato / efficienza economica | 1.460,9 €/mq | 1,5681 €/mq | 1,71 €/mq (72) | 1,87 €/mq (91) | 2,88 (119) | 1,85 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|
| costo generale interventi realizzati / km | 231/1820 455/1613-1614-1615 | risultato / efficienza economica | 8.602,13 €/km | 9.212,51 €/km | 10.024 €/km (72) | 10.943 €/km | 19524 (119) | 11000 |
| Km. di strade su cui sono stati fatti interventi di ripavimentazione stradale / Km. Strade prov.li (30) | 455/1614 | risultato/quantità | 55/1026 (5,36%) | 46 / 1026 (4,48%) | 88.5 / 1026 | 72/1026 | 72/973 | 60 / 1028 |
| Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle strade | 455/1614 - 1615 | risultato /efficienza economica | 880,57 €/km. | 953 €/km | 1.509,28 €/km (72) | 1.079,92 €/km | 958 | 1490 |
| Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle strade | 455/1613 - 1615 | risultato /efficienza economica | 4718,48 €/km | 5.018,05 €/km | 6.942,61 €/km (72) | 7.955 €/km | 10.840 | 10600 |
| Spesa media per km sostenuta per nuovi lavori | 455/1613 - 1615 | risultato /efficienza economica | 3358,37 €/km | 2.693,16 €/km | 566,87 €/km | 1.034,89 €/km | 1232 | 2300 |
| Spesa media per km sostenuta per manutenzione invernale delle strade | 455/1614 | risultato /efficienza economica | 809,95 €/km | 1.757,86 €/km | 1.326,58 €/km | 998 €/km | 827 | 1400 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Incidenza media per mq della spesa per pavimentazioni stradali sull'intera stesa stradale | 455/1613 | risultato /efficienza economica | 0.4 €/mq | 0,54 €/mq | 0,44 €/mq | 0,45 €/mq | 0,89 | 0,55 €/mq |
| costo medio di ripavimentazione strade al mq in € iva compresa (31) | 455/1614 | contesto | 7,47 | 12.12 €/mq | 5,14 €/mq | 6,24 €/mq | 12,69 (126) | 10 €/mq |
| Km. di segnaletica orizzontale rifatta ex novo o ripassata (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | output | 1215 | 987 | 1009 | 1511 | 2376 | 1000 |
| Costo degli interventi di segnaletica orizzontale (realizzati con affidamento all'esterno) / km. di strade sottoposti ad interventi di segnaletica orizzontale (con affidamento all'esterno) | 455/1614 | risultato / efficienza economica | 301.931 / 930 | 200.937 / 698 (287,9 €/km) | 530.481/1.381 (78) (384,13 €/km) | 340.174.000 / 1.511 (319 €/km) | € 980125 / 2.376 km = 412 €/km | 300 €/km |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| Km. di pertinente stradali sfalciati nelle aree di montagna (in amministratio ne diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | output | 1365 | 1957 | 1776 | 1786 | 1800 | 1750 |
| Km. di pertinente stradali sfalciati nell'area di pianura (in amministratio ne diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | output | 3846 | 2552 | 2900 | 2440 | 3200 | 2500 |
| Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di montagna (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32) | 455/1614 | risultato / efficienza economica | 52.000 / 975 | 131.558/1957 (67.2 €/km) | 163 000/1776 (91.89 €/km) | 183 854 / 1.786 (102,94 €/km) | 66 €/km | 55 €/km |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di pianura (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32) | 455/1614 | risultato / efficienza economica | 48.200 / 2196 | 47.772 / 1920 (24,9 €/km) | 72 647 / 1035 (35,10 €/km) | 88.730 / 2.440 (36,36 €/km) | 93.500 / 2.120 (44,10 €/km) | 25 €/km |
| Costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / popolazione residente (33) | 455/1614-1615 | Risultato/efficienza economica | 945.486 / 700.862 | 1.051.581,70 / 701.896 | 976 896 / 702 912 | 1.002.235 / 702.912 | 1.067.450,32 / 702.912 | 900.000 / 702.912 |
| tempi medi per redazione pareri geologici per pianificazione (in giorni) | 455/1613 | processo | 33,5 | 34,6 | 24 | ---- (93) | 25 | 30 |
| n. percorsi natura | 455/1615 | contesto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| n. percorsi piste ciclabili | 455/1615 | contesto | 2 | 2 | 1 | 0 (85) | 0 | '--- (85) |
| Tot. km. percorsi natura e aree attigue di competenza / n. addetti tecnici (85) | 455/1615 | risultato / efficienza tecnica | 155/2 | 155/2 | 140 / 2 | 120/1,5 | 120/0,5 (120) | 130/1,5 (85) |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria dei percorsi natura e aree attigue di competenza (85) | 455/1615 | risultato / efficienza economica | 776.80 €/km | 475,6 €/km | 1 133,70 €/km (79) | 418,25 €/km | 1194,61 €/km | 600 €/km |
| Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria dei percorsi natura e aree attigue di competenza (85) | 455/1615 | risultato / efficienza economica | 0.00 €/km | 680 €/km | 358,60 €/km | 280 €/km | 162,56 €/km | 550 €/km |
| Spesa media per km sostenuta per costruzione nuovi percorsi natura (85) | 455/1615 | risultato / efficienza economica | 223.14 €/km | 49,29 €/km | 110,57 €/km | 49,29 €/km | 0 | 50 €/km |
| n. autorizzazioni rilasciate (relative anche a manifestazioni) sui percorsi natura e aree attigue di competenza (85) | 455/1615 | output | 19 | 12 | 26 | 10 | 15 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|
| | n. ordinanze emesse inerenti i percorsi natura e aree attigue di competenza (85) | 455/1615 | output | 6 | 14 | 13 | 15 | 10 | 10 |
| | n. comunicazioni/ segnalazioni gestite inerenti i percorsi natura e aree attigue di competenza | | output | | | | | 70 | 60 |
| Espropri | n. procedure espropriative attive nell'anno e n. procedure espropriative attivate nell'anno/ n. richieste attivazione nuove procedure espropriative nell'anno | 231/1821 | risultato/quantità | 28 - 12/12 | '30 - 10 /10 | 35 + 15 / 15 | 51 e 17/17 | 51 e 9/9 | '25 - 10/10 |
| | n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni verificate / n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni pervenute | 231/1821 | risultato/quantità | 77 / 77 | 59 / 59 | 31 / 31 | 54/54 | 81/81 | 50/50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----------|----------------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| | n. di ricorsi contro provvedimenti accolti dal GA in ragione di vizi della procedura espropriativa | 231/1821 | processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | n. comuni in convenzione per supporto negli espropri | | | | | | 17 | 19 | 17 |
| Edilizia patrimoniale e scolastica | % di evasione di interventi di manutenzione ordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica rispetto alle richieste pervenute (117) | 531/1927 532/1930 | risultato/ quantità | 462 / 474 | 383 / 417 (67) | 335 / 458 (74) | 320/334 | 1128/1376 (122) | 84,00% |
| | n. interventi di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia ordinaria | 531/1927 532/1930 | risultato/ efficienza tecnica | 462 / 7 | 383 / 7 | 335 / 6 (75) | 219/7 | 1128/8 (122) | 370 / 8 |
| | Tempo medio di risoluzione della richiesta di intervento di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica | 531/1927 532/1930 | risultato/ qualità - tempestività | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg | 39 gg (123) | 40 gg. |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|
| n. interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e nuovi edifici legati all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia straordinaria | 229/1803 230/1810 531/1929 | risultato/ efficienza tecnica | 24 / 10 | 12 / 9 | 21 / 10 | 21 / 10 | 35/11 | 15 / 7 |
| % progettazioni esecutive effettuate all'interno rispetto al tot. progettazioni esecutive approvate | 229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930 | risultato / efficienza | 82% (9/11) | 83 % (15/18) | 17% (70) (2 / 12) | 89,65% (26 / 29) (95) | 100% (35/35) | 50% |
| % totale Direzioni lavori interne rispetto al totale dei cantieri attivi | 229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930 | risultato / efficienza | 100% (11/11) | 100% 12 / 12 | 66.67% (70) (14 / 21) | 82% (31 / 38) | 51% (18/35) (121) | 60% |
| n° perizie di variante approvate / cantieri attivi | 229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930 | risultato / efficienza | 5/11 | 5 / 12 41.7% | 9 / 21 (70) 42.9% | 10 / 38 26,31% | 11% (4/35) | 30% |
| % media di incremento dei costi a seguito di varianti | 229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930 | risultato /efficienza economica | 2,89% | 9,42% | 4,98% | 5,96% | 16,33% (119) | 15% |
| % media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti | 229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930 | risultato / qualità- tempestività | 5,40% | 7,40% | 6,50% | 8,1% | 4% | 15% |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| % certificazioni di collaudo eseguite internamente / n. tot. certificazioni di collaudo eseguite (34) | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 | risultato / efficienza | 100% (11/11) | 100% (8/8) | 100% (10/10) | 88,88% (32/36) | 100% (0/28) | 70% |
| costo opere di investimento realizzate / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 | risultato/efficienza economica | 7.982.310 / 17 | 4.881.509 / 16 | 4.241.964 / 18 | 7.463.762,83 / 19 (115) | 4.190.457/15 | 7.000.000 / 20 |
| costo generale interventi realizzati / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria | 229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 | risultato / efficienza economica | 10.549.609,80 / 17 | 8.980.481 / 16 | 8.224.863 / 18 | 11.770.129,76 / 18 (115) | 7.565.490/15 | 10.000.000 / 20 |
| n. istituti scolastici superiori e n. edifici | 230/1817 | contesto | 30 e 58 | 30 e 58 | 30 e 58 | 30 e 76 (98) | 30 e 81 | 30 e 76 (98) |
| n. alunni nelle scuole superiori / n. classi | 230/1817 | risultato/efficienza capacità di utilizzo-saturazione | 33.277 / 1.444 | 33.766 / 1.467 | 34.022 / 1.482 | 35.330 / 1.529 (99) | 35838 / 1559 | 35000 |
| Capacità di soddisfare le domande di interventi di manutenzione straordinaria - ristrutturazione inoltrate dalle scuole secondarie statali entro 30 giorni dalla richiesta | 460/1637 | Risultato/qualità-tempestività | 30% | 30% | 33% | 50% (112) | 82% (123) | 50% |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| mq di superficie (al lordo delle murature) complessiva degli edifici scolastici e patrimoniali | 531/1927 | contesto | 270.741 (255.959 +14.782) | 273.307 (255.525 +14.782) | 285.688 (272.030+13.658) | 285.688 (272.030+13.658) | 322.256 | 285.688 (272.030 + 13.658) |
| metri cubi (al lordo delle murature) complessivi degli edifici scolastici e ed edifici patrimoniali | 531/1927 | contesto | 998.204 (943.703 +54.501) | 1.007.667 (953.166+54.501) | 1.066.843 (1.015.759+51.084) | 1.066.843 (1.015.759+51.084) | 1.164.458 | 1.000.000 |
| mc da riscaldare negli edifici scolastici e patrimoniali mediante appalto calore (superficie al lordo delle murature) | 531/1927 | contesto | 893.648 (844.856+48.792) | 902.120 (853.328+48.792) | 936.913 (888.121 + 48.792) | 900.675 (851.883 + 48.792) | 915.221 | 900.000 |
| Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici scolastici | 531/1927 | risultato / efficienza economica | 9.55 €/mq | 14.94 €/mq | 13.64 €/mq (82) | 13,96 /mq | 11,29 €/mq | 15 €/mq |
| Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici scolastici | 230/1810 531/1929 | risultato / efficienza economica | 10.20 €/mq | 6.53 €/mq | 9.10 €/mq (82) | 19,40 €/mq (82) | 6,31 | 20 €/mq |
| Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia scolastica | 230/1810 | risultato / efficienza economica | 20.94 €/mq | 12.58 €/mq | 6.16 €/mq | 8,03 €/mq | 7,71 | 15 €/mq |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|-----------|
| Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici scolastici mediante appalto calore | 531/1927 | risultato / efficienza economica | 1.58 €/mq | 1,76 €/mq | 1.71 €/mc | 1.71 €/mc | 1,59 €7mq | 1,85 €/mq |
| Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici patrimoniali | 229 / 1803 532/1930 | risultato / efficienza economica | 9.03 €/mq | 18.93 €/mq | 19.87 €/mq (82) | 19,86 €/mq | 9,1 | 25 €/mq |
| Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici patrimoniali | 229 / 1803 | risultato / efficienza economica | 0.70 €/mq | 7.45 €/mq | 7.81 €/mq | 6,9 €/mq | 6% | 8 €/mq |
| Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia patrimoniale | 229 / 1803 | risultato / efficienza economica | 0.00 €/mq | 0.00 €/mq | 0.00 €/mq | 0,00% | 0% | 10 €/mq |
| Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici patrimoniali mediante appalto calore | 532/1930 | risultato / efficienza economica | 2.07 €/mq | 2,22 €/mq | 2,17 €/mc | 2,16 €/mq | 75108 | 2,80 €/mq |

| Program.ne Scolastica | | | 21/30 | 22 / 30 | 23 / 30 | 22/30 | 24/30 | 22 / 30 |
|---|----------|-----------------------------------|----------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| n. scuole prive di palestra interna o dotate di impianti insufficienti per soddisfare il fabbisogno / tot. Scuole | 230/1819 | risultato/qualità a accessibilità | | | | | | |
| n. classi che utilizzano palestre esterne / n. tot. classi | 230/1819 | risultato/qualità a accessibilità | 558/1444 | 559 / 1467 | 571 / 1.482 (38.5%) | 550/ 1.482 (37.11%) (100) | 556/1518 (37)% | 45% |
| n. classi per le quali è necessario organizzare il trasporto scolastico verso la palestra vista la lontananza dalla scuola / tot. n. classi che utilizzano palestre esterne | 230/1819 | risultato/qualità a accessibilità | 175/558 | 154 / 559 | 156 / 571 (27.3%) | 148 / 550 (26,9%) (100) | 194/556 (35%) | 45% |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-------|---------|---------|-------|---|---------|
| n. rendicontazioni inviate dalle scuole superiori entro la scadenza fissata inerenti i budget spesi e verificate dall'ufficio programmazione scolastica / tot. n. scuole superiori a cui è stato attribuito un budget di spesa | 230/1817 | Risultato / quantità | 29/30 | 29 / 30 | 29 / 30 | 29/30 | 29/30 | 29 / 30 |
| n. scuole con bar scolastici che versano il 40% del canone / tot. n. scuole con bar scolastici | 230/1817 | risultato/efficienza economica | 7/7 | 7 / 7 | 8 / 8 | --- | (113) sospensione pagamento canone causa Covid (atto presidente n.187 del 16/11/2021) | 7 / 7 |
| n. scuole che rispettano parametro aule e laboratori/classi / n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | risultato/qualità accessibilità | 22/30 | 20 / 30 | 20 / 30 | 20/30 | 20/30 | 20 / 30 |
| n. scuole che rispettano parametro mq/studente /n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | risultato/qualità accessibilità | 21/30 | 20 / 30 | 21 / 30 | 20/30 | 20/30 | 20 / 30 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|------|
| n. scuole che rispettano entrambi i parametri /n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | risultato/qualità accessibilità | 18/30 | 18 / 30 | 18 / 30 | 18/30 | 18/30 | 18 / 30 | |
| Tasso generale annuo di crescita in termini di popolazione scolastica | 230 / 1817 | contesto | 1,74% | 1,46% | 0,76% | 1,02% | 1% | 3% | |
| Tasso generale annuo di crescita in termini di classi | 230 / 1817 | contesto | 1,55% | 1,59% | 1,02% | 3% | 1% | 1% | |
| Incidenza generale mq/alunno | 230 / 1817 | contesto | 7.69 mq/alunno | 7.57 mq/alunno | 8.00 mq/alunno | 7.95 mq/alunno | 8,5 mq/alunno | 8 mq/alunno | |
| Incidenza generale mc/alunno | 230 / 1817 | contesto | 28.48 mc/alunno | 28.23 mc/alunno | 29.86 mc/alunno | 30,03 | 31 mc/alunno | 32 mc/alunno | |
| Amm.vo LL.PP ed Economato | n° procedure negoziate attivate | 229 / 1806 | processo | 20 | 25 | 54 | 25 | 5 | 25 |
| | n° procedure aperte attivate | 229 / 1806 | processo | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| | n° totale determinazioni processate | 229 / 1806 | processo | 850 | 897 | 1.134 | 1486 | 1554 | 1200 |
| | n° determine con impegno di spesa | 229 / 1806 | processo | 418 | 521 | 567 | 626 | 675 | 500 |
| | n° determine riferite a progettazione | 229 / 1806 | processo | 95 | 133 | 125 | 122 | 38 | 100 |
| | n° determine riferite a incarichi professionali | 229 / 1806 | processo | 76 | 106 | 127 (69) | 107 | 5 | 80 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| n° determine riferite a affidamenti di lavori | 229 / 1806 | processo | 170 | 194 | 228 | 206 | 103 | 200 |
| n° determine riferite a affidamenti di servizi | 229 / 1806 | processo | 87 | 111 | 163 | 208 (104) | 176 | 120 |
| n° determine riferite a affidamenti di forniture | 229 / 1806 | processo | 45 | 58 | 63 | 41 | 52 | 45 |
| n° determine riferite a subappalti | 229 / 1806 | processo | 72 | 45 | 60 | 56 | 41 | 45 |
| n° determine riferite al patrimonio | 229 / 1806 | processo | 82 | 80 | 81 | 76 | -134 | |
| n° determine riferite a trasporti e concessioni | 229 / 1806 | processo | 99 | 77 | 142 | 172 (114) | 584 (127) | 150 |
| n° determine annullate o non esecutive / n° determine processate | 229 / 1806 | output | 48/850 (5,65%) | (61/897) 6.80% | 50 / 1.134 (4.40%) | 38 / 1.486 (2.55%) (106) | 58/1554 (3.7%) | 15% |
| n.ro affidamenti diretti /n.ro contratti per corrispondenza (38) | 229/1806 | output | 210/122 | 214 / 132 | 220 / 117 | 268 / 237 | 306/205 | 200/100 |
| n.ro subappalti/tempi di autorizzazione al subappalto in gg. (per Decreto 50/2016 i tempi sarebbero 15 gg. <100.000 € oppure 30 gg. se =>100.000 €) | 229/1806 | Risultato / qualità - tempestività | 56/7 | 45/7 | 67 / 6 | 54/6 | 41/5 | 60/6 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Osservatorio appalti: giornate di formazione/enti abbonati | 229/1806 | contesto | 9/55 | 9 / 55 | 10 / 57 | 11/56 | esternalizzato | (116) |
| Osservatorio appalti: giornate di formazione/partecipanti | 229/1806 | contesto | 9/1880 | 9 / 1625 | 10 / 1405 | 11/2968 (102) | esternalizzato | (116) |
| N.ro determinazioni acquisti su piattaforme elettroniche Mepa, Intercent ER, Consip (sono inclusi RdO, OdA e acquisti in convenzione) /n.ro totale determinazioni acquisti economici | 229/1801 | risultato/efficienza | 25/69 (36%) | 33 / 58 (56.9%) | 34 / 90 (38%) | 24/75 (32%) | 29/74 (40%) | 30% |
| polizze assicurative rinnovate/total e polizze assicurative | 229/1801 | risultato/quantità | 7/10 (70%) | 4 / 10 (40%) | 8 / 8 (100%) | 2 / 9 (22,22%) | 2/9 (22,22%) | 40% |
| costo totale manutenzione automezzi solo economato (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)/n.ro totale veicoli (36) | 229/1801 | risultato/efficienza | € 64.467/53 | € 64.956 / 53 | € 68.000 / 57 | € 63.919/ 52 | € 71.550/53 | € 68.000/56 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| incidenza per automezzo del costo di manutenzione (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione stradale) | 229/1801 | risultato/efficienza | 1.216 €/automezzo | 1.226 €/automezzo | 1.193 €/automezzo | 1215,76 €/automezzo | 1350,00€/automezzo | 1.300 €/automezzo |
| n.ro movimentazioni in entrata e uscita dall'inventario/ n.ro totale beni inventariati (sono inclusi gli arredamenti scolastici) | 229/1801 | risultato/quantità | 7.984 / 126.125 | 3.091 / 127.325 | 1.900 / 126.125 | 3.583/ 126.525 | 4889 /126770 | 3.000 / 127.000 |
| n. subcontratti/tempi di riscontro in gg. | 229/1806 | risultato/qualità tempestività | | 50/8 | 89/4 | 80/6 | 73/5 | 80/7 |
| n. appalti < 150.000 € per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo | 229/1806 | output | 8 | 16 | 27 | 30 (109) | 54 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| Trasporti e Concessioni | n. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni e nulla osta per concessioni stradali, impianti pubblicitari, manifestazioni sportive e non, trasporti eccezionali, noleggio di autobus con conducente, rilascio licenze conto proprio, agenzie pratiche auto, autoscuola e scuola nautiche, impianti a fune, officine di revisione, attestati di idoneità per autotrasporto c/terzi merci e viaggiatori, insegnanti ed istruttori di autoscuole) / n. addetti | 231/1822 - 1824-1825 | risultato/efficienza | 2737 / 10 | 2544 / 9 | 2790 / 10 | 1923/8 (107) | 2055/8,5(128) | 2500 / 10 |
| | N. provvedimenti di rigetto istanze/ tot. n. provvedimenti rilasciati (compreso rigetti) | 231/1822 - 1824-1825 | Risultato/Quantità | 51 | 58 | 55 | 18 | 45/2055 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|----------------------------------|----------|----------|----------------|----------|--------------|---------|
| | tempo medio di rilascio dei nulla osta/autorizzazioni dei provvedimenti delle concessioni stradali (25) | 231/1822 | Risultato / qualità-tempestività | 31,6 gg | 26,6 gg. | 37 gg. | 41 (108) | 52,93(130) | 40 |
| | tempo medio di rilascio delle autorizzazioni/ nulla osta dei provvedimenti inerenti gli impianti pubblicitari (25) | 231/1822 | Risultato / qualità-tempestività | 61,68 gg | 46,24 gg | 55 gg. | 56 | 53,44(131) | 55 |
| | N. referti effettuati, a seguito di sopralluoghi, dai tecnici per concessioni stradali e autorizzazioni pubblicità/n.tecnici addetti (26) | 231/1822 | risultato / efficienza | 450 / 2 | 500 / 1 | 480 / 1.5 (77) | 455/2 | 456/1,5(129) | 450 / 2 |
| Prevenzione e Sicurezza | n. riunioni periodiche annuali per la sicurezza con datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS e rappresentant e del Personale | 230/1816 | processo | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| | n. prove di evacuazione organizzate per antincendio e calamità | 230/1816 | output | 0 | 1 | 0 (84) | 1 | 0 (124) | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|----|----|--------|----|-------------|----|
| | n. corsi di formazione per aggiornamento RSL organizzati | 230/1816 | output | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| Programmazione urbanistica | n. Atti presidenziali e consiliari per strumenti urbanistici e loro varianti | 522 e 524 | output | 23 | 54 | 29 | 30 | 14 | 25 |
| | n. Atti presidenziali su strumenti attuativi comunali | 522 e 524 | output | 27 | 15 | 22 | 17 | 20 | 10 |
| | n. Istruttorie art. 5 LR 19/2008 e art.5 LR 20/2000 e n. Intese LR 16/2012 | 522 e 524 | output | 84 | 52 | 93 | 51 | 41 | 30 |
| | n. Accordi artt. 15 e 40 LR 20/2000 | 522 e 524 | output | 9 | 8 | 1 (12) | 9 | 1 | 6 |
| | n. Pareri di conformità per altri Enti | 522 e 524 | output | 91 | 57 | 115 | 87 | 62 | 40 |
| | impegno procapite = attività (C10:C14) / n.ro addetti 2,5 (unità uomo) | 522 e 524 | risultato/efficienza | 93 | 74 | 104 | 77 | 197 (590/3) | 44 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---|-----------|
| | | n. incontri e/o sopralluoghi nei Comuni, di supporto tecnico-amm.vo per la predisposizione e gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi | 522 e 524 | processo | 72 | 43 | 53 | 76 | 2 perché sostituiti dalla modalità online | 35 |
| | | n. video conferenze nell'ambito dei procedimenti di pianificazione territoriale urbanistica | | | | | | | 450(133) | 450 |
| | Servizi educativi infanzia e diritto allo studio | Rispetto dei tempi tecnici dettati dalla delibera e dagli Uffici competenti della Regione ER relativamente alla erogazione contributo relativo alle Borse di Studio anno in corso | 460/1639 | Risultato/Qualità tempestività | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 100,00% |
| | | N. borse di studio validate / n.borse di studio presentate | 460/1639 | Risultato/Quantità | 1041/1116 | 1111/1136 | 1136/2871 (63) | 2852/2871 | 3855/3901 | 3482/3482 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--|---|------------------------------|-------|--------|------------|--------------------|-------------------|------|
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | variabile equilibri generali | 100% | 100% | 87,5% (89) | 100% | 87,5% | 100% |
| | | | Rispetto Pareggio di bilancio | variabile equilibri generali | 7mln | 5,6mln | | | | |
| | | | Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019) | variabile equilibri generali | | | | 10,5 ML (saldo W3) | 7,3 ML (saldo W3) | >0 |
| | | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5 | variabile equilibri generali | 111% | 109% | 109% | 126% (101) | 106% | 100% |
| | | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | variabile indebitamento | € 115 | € 103 | € 87 | € 74 | € 61 | € 55 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente | | variabile indebitamento | 1,50% | 1,80% | 1,88% (89) | 1,60% | 1,58% | 1,50% |
| Stock di indebitamento | | variabile indebitamento | 81 mln | 72 mln | 62 mln | 53 mln | 43 mln | 35 mln |
| Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | variabile gestione entrate | 86% | 89% | 91% | 95% | 96% | 96% |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------|------|------|------------|-----------|------|
| Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 83 | € 85 | € 85 | € 76 (101) | € 81 | € 80 |
| Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | variabile gestione entrate | € 89 | € 90 | € 94 | € 82 (101) | € 84 | € 85 |
| Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | variabile gestione entrate | 79% | 92% | 87% | 73% (101) | 87% | 86% |
| Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | variabile gestione spese | 51% | 50% | 62% | 37% (105) | 42% (105) | 36% |
| Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza (ESCLUSO CAP 3593 CONTRIBUTO DI FINANZA PUBBLICA ALLO STATO) | | variabile gestione spese | | | | | | 80% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | variabile gestione spese | 15% | 29% | 28% | 25% | 31% | 31% |
| | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | variabile gestione spese | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | 17% |
| | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | variabile gestione spese | € 10.493.081 | € 9.589.240 (62) | € 9.038.880 | € 8.464.890 | € 8.879.198 | € 9.663.306 |
| Trasparenza Anticorruz.ne | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | 30/12/2017 | 30/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | |
| | Grado di trasparenza dell'Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella | | | | | | 446/476= 93,7% | 99% | 90% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | 29/11/2017 | 15/12/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 |
| n. di irregolarità al codice di comportamento dei dipendenti, riscontrate dai direttori e segnalate al RPCT | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| n. di irregolarità riscontrate in ordine ad attività extra-istituzionali dei dipendenti | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| n. di segnalazioni di illecito o irregolarità (cd Whistleblower) pervenute al RPCT | | | | | | 2 (110) | 0 | 0 |
| Assolvimento controlli in ordine alla verifica di insussistenza di fenomeni pantouflage e presso il casellario giudiziale per i commissari di gara e di concorso | | | | | | 30/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------|------------|------------|
| | | | Assolvimento controlli in applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore appalti e concessioni | | | | | | 30/12/2020 n°16 controlli | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| | | | Attuazione delle misure di prevenzione previste nel ptpt provinciale e degli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa e accesso civico | | | | | | | 90% | 85% |
| Confronti con altre amm.ni | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | |
| Nota | | | | | | | | | | | |
| (1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili (1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; | | | | | | | | | | | |
| (2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze | | | | | | | | | | | |
| (5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014 | | | | | | | | | | | |
| (6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle prov | | | | | | | | | | | |
| (7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| (8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia |
| (9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica |
| Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi |
| (13) 2013-2014: vengono presi in considerazione tutti i contratti ad eccezione dei contratti di trasferimento immobiliare. |
| (16) 386 segnalazioni; 364 richieste ammissibili delle quali 119 evase entro 30 gg. (prudenzialmente non si considerano gli interventi ultimati, ancorche di modesta entità, per i quali non è stata registrata la data di ultimazione) |
| (17) Stima per l'anno 2013 n°300 richieste di cui il 30% evaso nei termini |
| La U.O. Contratti dal 1° aprile 2014 è stata spostata dal cdr 1.2 Avvocatura al Cdr 6.5 Amministrativo Lavori Pubblici |
| Nel 2016 per effetto della riorganizzazione interna, presso l'Area Lavori pubblici sono state trasferite dall'1/7 la U.O. Avvocatura e dall'1/8 la U.O Programmazione scolastica e la U.O. Mobilità sostenibile |
| (24) l'indicatore dal 2017 viene sostituito con quello sottostante a seguito del nuovo codice dei contratti e nello specifico a seguito della modifica intervenuta con l'art. 32 comma 7 e 8.. |
| (25) i termini di rilascio variano da 60 a 180 gg. sia per normativa nazionale che da regolamento interno |
| (26) Il numero dei sopralluoghi è pari al numero della autorizzazioni rilasciate inerenti le concessioni e l'installazione di impianti pubblicitari più alcuni sopralluoghi effettuati per il rilascio dei nulla osta ai comuni per l'installazione di impianti pubblicitari all'interno di centro abitato (normalmente in c.a. non si fanno) |
| (27) l'attività istituzionale viene svolta su sedi di proprietà e non ci sono locazioni passive in corso di validità |
| (29) Le ordinanze di cui trattasi (emesse nel corso dell'anno di riferimento), si riferiscono a tratti stradali dove i dissesti idrogeologici o i cedimenti delle pavimentazioni stradali hanno compromesso le condizioni minime di sicurezza |
| (30) Le ripavimentazioni non sono a tutta sezione stradale, bensì trattasi di risagome che mediamente hanno estensione e spessori ricorrenti per ciascuna Area manutentiva (nord, sud-est, sud-ovest) |
| (31) Il costo medio degli interventi manutentivi alle pavimentazioni stradali è variabile e dipende dall'entità del dissesto delle pavimentazioni stesse. |
| (32) Il costo dello sfalcio delle pertinenze stradali varia tra area manutentiva di pianura e aree manutentive di montagna ed inoltre dipende dal tipo di lavorazioni messe in atto. |
| (33) Per determinare il costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili si è fatto riferimento ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017: 243 - 3130 - 247 - 246 - 3584 - 4206 - 4686 - 4687 - 4688 |
| (34) Il dato comprende sia i collaudi che i certificati di regolare esecuzione (CRE). Nel 2016 60 collaudi interni su 60 totali. |
| (35) i contratti di corrispondenza sono maggiori rispetto al numero degli affidamenti diretti negli anni 2014 e 2016 in quanto la gara dello spargisale e spalata neve è stata suddivisa in più lotti |
| (36) le autovetture sono calate a seguito del trasferimento delle funzioni alla Regione delle materie ambientali, agricole e di protezione civile |
| (37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg. |
| (38) il numero totale degli affidamenti diretti totale e comprensivo anche dei contratti fino a € 7.500 per i quali non si faceva il contratto per corrispondenza fino al 2016. Tra i contratti per corrispondenza nel 2014 e nel 2016 sono ricaduti quelli con gli spalatori delle gare europee biennali ma con quasi tutti i lotti inferiori ai 40.000mila € |
| (39) La diminuzione delle giornate di formazione è stata conseguenza contingente della riorganizzazione dell'Area |
| (41) n. complessivo di incidenti annui di cui n.mortali = indicatore inserito nel 2016 ma non rilevabile, per il 2017 l'Area LL.PP. ha aperto procedura per 4 sinistri mortali ma si decide di toglierlo. L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. incontri con i comuni, interventi a convegni o iniziative pubbliche per realizzazione nuove piste o sulle tematiche della mobilità sostenibile si decide di toglierlo per coerenza con le altre u.o. che non hanno inserito tale attività sebbene di notevole importanza toglierlo e rimodularlo con 3 nuovi indicatori sempre dedicati alla spesa media sostenuta per km. L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. commissioni di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica si decide di toglierlo in quanto non significativo dell'attività svolta. L'indicatore inserito nel 2017 relativo al costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / Km. strade provinciali e piste ciclabili si decide di toglierlo perché ridondante rispetto ad altri indicatori più dettagliati inseriti nel 2018. Gli indicatori inseriti nel 2017 riferiti alle progettazioni int./est. per manutenzioni str./ord. di edilizia patrimoniale e scolastica, direzione lavori, attività di coordinamento sicurezza, certificati di regolare esecuzione, sopralluoghi per verifica lavori, commissioni gara per lavori si è deciso di toglierli perché inalabati in altri indicatori nel 2018. L'indicatore inserito nel 2017 relativo agli € recuperati attraverso partecipazione a bandi regionali e finanziatori privati si è deciso di toglierlo in quanto sono finanziamenti post terremoto che non proseguiranno negli anni prossimi. L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. gare indette e aggiudicate (sono incluse le procedure aperte e negoziate dell'Edilizia, Viabilità ed Economato) si è deciso di toglierlo perché viene dettagliato negli indicatori inseriti nel 2018. Nel 2017 con nota n. 40 si è specificato che 8 appalti erano di importo superiore a 150.000 € e 3 di importo inferiore a 150.000€ L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. Alienazioni e rottamazioni/n.ro totale veicoli si decide di toglierlo non essendo un dato significativo. |
| (62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni |

| |
|---|
| (64) indicatore privo di reale significatività |
| (65) in moltissimi casi le scuole refertano con grave ritardo, ovvero non refertano, sicchè il dato non è significativo |
| (66) i tempi medi di risposta sono contenuti entro 10 gg, ma il dato finale risulta più alto a causa dei ritardi dovuti alla frequentissima irregolarità delle domande presentate, che richiedono integrazioni e rettifiche. Il dato rilevabile è pertanto scarsamente significativo |
| (67) nel 2018 si è riscontrato un sensibile numero di richieste di interventi che, di fatto, all'atto del sopralluogo non risultavano necessari. |
| (68) ridondante: si vedano gli indicatori alla sezione sinistri |
| (69) nel corso del 2019 sia il miur hanno subordinato il finanziamento di numerosi interventi a tempistiche di progettazione contenute entro i 12 mesi. Conseguente si è dovuto incrementare in maniera imprevista l'affidamento esterno alla progettazione soprattutto nel settore edilizia. Non ultimo si segnala il perdurare di una carenza di personale. |
| (70) Col crescere della complessità degli interventi (vedere anche nota 69) aumentano anche le perizie di variante che rimangono comunque entro un incremento fisiologico. |
| (71) L'aumento delle ordinanze è diretta conseguenza delle mancate manutenzioni stradali causate da risorse insufficienti. |
| (72) i costi degli interventi sono leggermente aumentati a seguito di maggiori manutenzioni rispetto agli anni precedenti |
| requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ordini di priorità anche in funzione delle risorse necessarie per gli interventi. |
| (75) per gran parte dell'anno uno dei 7 dipendenti dell'U.O. Manutenzione edilizia è stato in congedo per malattia |
| (77) per sei mesi uno dei due tecnici dell'ufficio è stato assente per infortunio. |
| (78) aumento dovuto a reimpianti segnaletici anziché riprese. |
| (79) nonostante la cessione della gestione di una pista ciclabile qualche risorsa in più rispetto all'esiguità degli anni precedenti ha permesso una maggiore manutenzione |
| (82) l'aumento è dovuto ai maggiori cantieri partiti a seguito di precedenti progettazioni ormai scadute. I sopralluoghi sono stati effettuati col finire dell'anno e i primi mesi del 2020. |
| (85) dal 2021 l'indicatore si riferisce ai Percorsi Natura ed aree di competenza mentre prima erano comprese anche le Piste ciclabili prov. in quanto di gestione e competenza propria, ora dismesse. L'U.O. fino a metà 2020 era composta da 2 persone a tempo pieno, ora da una persona a tempo pieno e una a part time a metà ore. |
| rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. L'Ente infatti non si comportando un forte aumento della produzione progettuale ed esecutiva |
| (91) il valore continua ad essere in crescita grazie a maggiori finanziamenti |
| (92) dato in crescita grazie a maggiori finanziamenti per gli sfalci che ci consente un'attività più accurata e più frequente, e pertanto maggiori servizi |
| (93) questa attività è stata presa in carico da un dipendente in Pianificazione grazie all'assunzione di un geologo. |
| (94) con il lockdown, vi è stato un forte diminuzione di ore di utilizzo palestre a causa della sospensione prolungata delle attività scolastiche e anche dell'educazione fisica modo capillare in tutte le scuole, quindi tantissimi interventi di piccola entità che sono stati necessariamente progettati internamente. |
| riconteggiato con un valore più reale |
| (98) è stato rifatto il conteggio in base all'anagrafe edilizia scolastica regionale; alcune palazzine che prima venivano conteggiate in modo accorpato sono state separate. |
| (99) sono stati ricopresi anche gli alunni dei corsi serali |
| (100) dato assolutamente positivo, in quanto sono stati ottimizzati gli utilizzi delle palestre interne con calo dei costi |
| (101) La differenza del dato a consuntivo 2020 rispetto al consuntivo 2019 è in larga parte dovuta alle conseguenze dell'emergenza da pandemia da Covid-19 |
| (102) l'aumento notevole di partecipanti deriva dalle nuove modalità in remoto, che consentono maggiore partecipazione senza necessità di spostamenti |
| (103) valore atteso più basso per riorganizzazione |
| (104) dato in crescita a causa di maggiori selezioni per servizi di progettazione e di indagini geologiche, archeologiche, eetc, derivanti da importanti finanziamenti ministeriali |

| | |
|--|--|
| | una spesa corrente in valore assoluto in calo, causa Covid. |
| | (106) la percentuale di determinazioni annullate rispetto a quelle processate è in netto calo, dato che dimostra maggiore accuratezza. |
| | (107) il numero proporzionale non è diminuito se consideriamo che il numero degli addetti è calato di 2 unità dei dipendenti |
| | (109) il dato è riferito alle procedure negoziate; le procedure con semplice richiesta di preventivi sono 122 e sono state espletate direttamente dai tecnici dell'Area Lavori Pubblici |
| | (110) le due segnalazioni pervenute tramite la piattaforma whistleblower, sulla base dell'analisi effettuata dal RPCT non presentano profili corruttivi economiche assegnate. |
| | sicurezza e alla funzionalità |
| | (113) sospensione pagamento canone causa COVID <i>atto presidente n. 161- 2020</i> |
| | (114) va segnalato inoltre che a questo dato si somma anche un numero considerevole di autorizzazioni e revoche pari a 385 atti. |
| | rendicontati. I finanziamenti esterni comportano un forte aumento delle attività burocratiche ad essi collegate. |
| | (116) Si precisa che l' 'Osservatorio' non viene più seguito come segreteria amministrativa dalla Provincia |
| | 2022, anche in considerazione del nuovo software, grazie al quale si sono aggiunte al carico dell'ufficio in questione, anche le segnalazioni provenienti dal servizio energia e da altri appalti sugli impianti, si |
| 118 | le modifiche normative consentono di inserire delle varianti di importo anche significativo già in fase di pubblicazione della gara d'appalto; questo ha comportato un incremento delle percentuali di incremento di costi dell'importo iniziale. Tutte le varianti sono rimaste all'interno del quadro economico ad eccezione di quelle effettuate per ulteriori finanziamenti concessi |
| 119 | il numero ha avuto una crescita elevata in conseguenza a grandi opere in corso di svolgimento quali la variante di San Cesario e la Pedemontana; oltre a ciò va tenuto presente che da aprile 2021 vari tratti stradali sono passati sotto la competenza di Anas, e altri sono passati da Anas alla Provincia con un bilancio di -111 km di strade. |
| 120 | in alcuni periodi dell'anno l'intero servizio è rimasto senza addetti; la situazione del personale non è ancora risolta |
| 121 | a causa di ingenti finanziamenti del PNRR il numero delle risorse umane risulta sempre più inadeguato alla mole di attività da espletare; per far fronte questa situazione straordinaria, si è adoperata la scelta di assegnare maggiori progettazioni esterne, in quanto non vi era la possibilità di espletare tali attività con risorse interne all'ente |
| 122 | con il nuovo portale di Nettare, avendo uno strumento di facile utilizzo sono raddoppiate le richieste da parte delle scuole, questo ha comportato un aumento delle attività svolte da parte dei tecnici che hanno evaso un numero più che raddoppiato di richieste da parte degli utenti |
| 123 | il tempo di risposta è fisiologicamente aumentato in quanto le richieste sono più che raddoppiate |
| 124 | il protrarsi della pandemia non ha consentito lo svolgimento della prova di evacuazione. Nel periodo estivo sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione degli impianti sonori nelle due sedi di Viale Martiri e di viale Barozzi. Le prove di evacuazione sono già programmate per il mese di maggio 2022. |
| 125 | da aprile 2021 alcune strade provinciali sono diventate di competenza Anas e altre strade Anas sono diventate di competenza della Provincia di Modena, modificando il numero complessivo di km di strade. Il valore indicato è frutto di una media pesata tra i due valori, quello ante e quello post passaggio. |
| 126 | il costo medio al mq ha subito un aumento a causa dell'innalzamento dei prezzi; tale parametro è destinato a crescere ancora in modo anche significativo. |
| 127 | il dato si riferisce alle determinazioni rilasciate dall'interarea Trasporti e concessioni, mentre negli anni precedenti si riferiva alle determinazioni reattive alle sole concessioni, pubblicità e manifestazioni |
| 128 | Il minor numero di atti effettivamente rilasciati nel 2021 rispetto a quelli previsti è dovuto alla proroga della loro scadenza concessa fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza; tuttavia il rapporto effettivo del 2021 non si discosta molto da quello presunto 2021 per la riduzione delle unità di personale da 10 a 8,5. |
| 129 | Dato allineato con la previsione ma con un numero di addetti inferiore |
| 130 | Il dato effettivo è più alto di quello presunto in quanto l'ufficio nel corso del 2021 ha sofferto una carenza di personale sia tecnico che amministrativo, preme tuttavia evidenziare che le scadenze dei vari procedimenti variano da 30 gg a 180 gg con prevalenza di procedimenti a 60 gg |
| 131 | Il dato effettivo è molto vicino a quello presunto; si evidenzia che il termine di chiusura dei procedimenti è di 60 gg per gli impianti pubblicitari e di 180 giorni per i segnali turistici/di territorio e di indicazione a servizi utili |
| 133 | Nel corso del 2021, come pure del 2020, è cresciuto in modo esponenziale il ricorso alla contenenza di servizi in modalità online nell'ambito dei procedimenti urbanistici impegnando costantemente l'U.O. La maggior parte di queste conferenze valgono come pareri degli enti partecipanti ai sensi della L. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo. |
| 134 | unità operativa non è più inserita nell'Area Tecnica pertanto non si alimenta più questo indicatore e non lo si riporta nel servizio Grandi appalti in quanto non rilevante nel nuovo contesto amministrativo |
| Nota proveniente dall'ex CdR 1.5 Pianificazione urbanistica territoriale e cartografica | |
| (12) A seguito di approvazione della LR 24/2017 e dell'attivazione del periodo transitorio di 3 anni per l'adozione/approvazione di provvedimenti ai sensi delle LR vigenti, il N. delle Varianti per cui sono necessari accordi di pianificazione/territoriali è drasticamente diminuito e spesso attuato con procedimenti speciali (art. 53 LR 24/2017) che non richiedono tali provvedimenti espliciti. | |
| Note provenienti dall'ex Cdr 8.0 Area Deleghe | |

tre annualità degli Enti di Formazione Professionale.

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

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

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

PROGETTO PILOTA IDROGENO

Responsabile Vita Annalisa

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.0 Area Tecnica |
| Indirizzo Strategico | Istruzione e scuole |
| Obiettivo Strategico Peg | 531 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1927 b |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere ambientale e sanitario |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di efficientamento energetico. La Provincia di Modena ha in progetto la realizzazione del primo sistema di riscaldamento ad idrogeno realizzato in un edificio scolastico presso l'istituto Meucci di Carpi. La realizzazione di tale sistema è molto complessa e non ha esempi concreti già realizzati; da varie ricerche si è potuto appurare che non sono stati mai costruiti in Italia, né in Europa dei sistemi analoghi. Il progetto prevede di realizzare anche un sistema per l'autoproduzione dell'idrogeno in loco, e di utilizzare quindi energia rinnovabile al fine di utilizzare "idrogeno verde". Per produrre energia dall'energia solare verrà pertanto realizzato, oltre all'impianto di riscaldamento a idrogeno, un parco fotovoltaico sulla copertura della palestra dell'istituto Meucci di Carpi. Trattandosi del primo sistema di riscaldamento ad idrogeno mai realizzato in un edificio scolastico, la procedura sia a livello progettuale, autorizzativo ed esecutivo è tutt'altro che definita. Dal punto di vista progettuale, sarà necessario un costante approfondimento con i progettisti al fine di seguire ogni dettaglio e verificare che le scelte progettuali siano coerenti non solo con le esigenze scolastiche e con quanto offerto in sede di gara, ma soprattutto che siano garantite le condizioni di sicurezza. Inoltre, mediante un puntuale monitoraggio si vogliono controllare tutte le fasi di esecuzione di tale opera, dall'approvazione del progetto definitivo fino all'accantieramento e all'esecuzione delle opere. Al momento non vi sono normative specifiche sull'utilizzo di idrogeno e pertanto verranno utilizzate le norme vigenti sulla prevenzione incendi e sullo stoccaggio del gas metano. L'azione premiante prevede uno specifico e puntuale monitoraggio da parte del dirigente e dei tecnici dell'UO Edilizia in tutte le fasi della realizzazione a partire dalla fase progettuale ed autorizzativa, quella esecutiva del cantiere, fino a quella di collaudo.

Impatto atteso

Si tratta di un progetto pilota che potrà consentire di studiare un sistema (primo al mondo) con impatto zero a livello di emissioni di CO₂, e che utilizza idrogeno 100% verde e potrebbe aprire nuovi fronti nel campo del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

| | |
|--|--|
| Base line | Dato ancora non disponibile, trattasi di progetto nuovo da realizzare in toto a decorrere dal 2022 |
| Fonti per verificare l'attendibilità dei dati | Directory del Servizio Edilizia-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|----------------------|-------------------------|
| Approvazione progetto esecutivo | approvazione entro il | 30/06/22 | |
| Coordinamento cantiere con ditta esecutrice e dirigente scolastico | n. riunioni coordinamento con progettisti, ditta esecutrice dirigente scolastico Dirigente | 2 | |
| Realizzazione dell'opera sotto il diretto coordinamento della Provincia (direzione lavori con personale interno) | numero di visite in cantiere | 10 | |
| Verifica finale e controllo dell'opera effettuato direttamente dalla Provincia (collaudo con personale interno) | entro il | 30/12/22 | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Destinatari | Provincia di Modena, scolarità dell'Istituto Meucci, tutta la collettività | | | | | |
| Budget note: La ditta esecutrice ha offerto l'implementazione del progetto con un parco fotovoltaico per la produzione in loco a proprie spese. La provincia investirà la somma complessiva di 350.000 euro, pur essendo il progetto complessivo molto più oneroso. | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | 4.428 | 350.000 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Direttore d'Area, tecnici Edilizia (reggiani L., Bottoni, Montanari, Nora, Nappa Giangrande), amministrativi (Reggiani Liana, Malavenda) | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| incontri condivisi con progettisti per definizione degli aspetti di dettaglio | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontro pratiche per autorizzazioni e ricezione dagli Enti preposti al controllo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| incontri condivisi con dirigente scolastico, progettisti e impresa esecutrice | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| monitoraggio delle fasi esecutrici del cantiere | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| monitoraggio della procedura in ogni aspetto | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| direzione dei lavori - fase esecutiva gestita direttamente dalla Provincia | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Collaudo - Verifica finale e chiusura dell'opera gestita direttamente dalla Provincia | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

ARES e NETTARE: Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES) e creazione banca dati sullo stato manutentivo degli immobili scolastici (NETTARE)

Responsabile Vita Annalisa

| | |
|---|--|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.1 Lavori speciali e Manutenzione opere pubbliche |
| Indirizzo Strategico | Istruzione e scuole |
| Obiettivo Strategico Peg | 531 230 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1929 a) 1817 |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere istituzionale: indiretto benessere economico e sociale |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di semplificazione ed efficientismo nei tempi di verifica delle manutenzioni scolastiche da effettuarsi. In virtù di un Accordo in Conferenza Unificata del 2018, è stata resa disponibile nel 2021 un nuovo programma "ARES" (Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica). Nel nuovo programma sono stati riversati parte dei dati contenuti nel precedente programma ma si presentano numerose lacune e inesattezze. Si rende pertanto necessario riesaminare ogni singolo edificio scolastico correggendo i dati presenti. Oltre a ciò vi sono numerosi nuovi dati da inserire in quanto non erano previsti nelle precedenti raccolte di dati; nel nuovo programma infatti, sono richieste molte più informazioni (vedi ad es. dettaglio delle unità strutturali). Tale attività, essendo piuttosto corposa, è stata suddivisa in due step successivi. Step 1 : controllo delle informazioni provenienti dal precedente programma e l'inserimento di una prima ulteriore serie di dati, Step 2: ulteriore implementazione di dati e il completamento delle schede. Ogni scheda edificio richiede la compilazione di 8 distinte sezioni (dalla identificazione alle condizioni di sicurezza, strutture sportive, ect.) Pertanto, durante l'anno 2022 occorre procedere a una validazione completa e quindi al completo inserimento di tutte le informazioni previste nella scheda edificio ARES 2.0. Inoltre, occorre procedere al costante aggiornamento dei dati inseriti in particolare per quanto concerne gli edifici eventualmente assunti in locazione, gli edifici ultimati (nel caso di ampliamenti e/o nuove costruzioni), ect. NETTARE Il portale consente il tracciamento di tutte le segnalazioni, dal loro inserimento sino alla conclusione dell'eventuale intervento di manutenzione, con il tracciamento delle richieste, degli interventi effettuati e delle tempistiche. Tale portale è condiviso inoltre con i Dirigenti scolastici e i relativi RSPP, che sono in grado in tempo reale di condividere le informazioni sulle manutenzioni programmate e quelle effettuate in passato, con l'esito delle verifiche effettuate. Tale potente strumento va implementato mediante l'inserimento di una varietà di dati e informazioni:

- Calendario della Programmazione di tutte le attività manutentive previste sugli impianti
- Calendario Programmazione delle attività manutentive di tipo edilizio
- Informazioni sull'esito degli interventi eseguiti
- Inserimento di note per attività da programmare in futuro. I tecnici pertanto dovranno implementare tale portale mediante l'inserimento di informazioni sull'esecuzione degli interventi al fine di condividerle in tempo reale con gli utenti (ditte esecutrici, Dirigenti scolastici, RSPP). Contestualmente, a seguito di ciascun intervento di manutenzione a chiamata o programmato, si dovrà provvedere all'aggiornamento della anagrafe delle certificazioni. Nello stesso portale infatti è presente la possibilità di implementare una sezione documentale dove al momento sono state inserite le planimetrie di ogni edificio con l'indicazione dei principali componenti impiantistici presenti e che sono oggetto di periodica manutenzione.

Impatto atteso

L'anagrafe è dunque lo strumento conoscitivo fondamentale della qualità e consistenza delle strutture scolastiche e della verifica dello stato di conservazione del patrimonio edilizio. Tramite questo strumento la Provincia è in grado di svolgere al meglio le competenze per risanare, adeguare, mantenere e ampliare il patrimonio di edilizia scolastica. Inoltre, non ultimo, l'inserimento in Anagrafe degli edifici scolastici, ed il loro aggiornamento, è condizione vincolante per la partecipazione ai bandi nazionali e regionali in materia di edilizia scolastica. Parallelamente all'anagrafe, il portale Nettare consentirà di gestire in modo più tempestivo le segnalazioni, tracciandone le fasi e registrando, per ogni criticità, l'iter dalla creazione della segnalazione sino alla sua conclusione. L'utilizzo del portale come unico sistema di segnalazione consente inoltre di registrare tutte le richieste in entrata, evitando la perdita di informazioni. Le informazioni inoltre risultano condivise in tempo reale tra tutti i tecnici della Provincia oltre che con Dirigenti e RSPP.

| | |
|--|---|
| Base line | Dato non disponibile: trattasi di nuovi software che permetteranno un nuovo censimento dei dati ancora non effettuato |
| Fonti per verificare l'attendibilità dei dati | Directory del Servizio Edilizia-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1-Implementazione dei dati contenuti in ARES | percentuale informazioni inserite | 50% | |

| | | | |
|---|---|----------|--|
| 2-Verifica della bontà dei dati inseriti | percentuale informazioni inserite | 50% | |
| Caricamento su Nettare del cronoprogramma delle attività di manutenzione programmata e verifica | entro il | 30/06/22 | |
| Anagrafica certificazioni impianti e verifica | percentuale certificazione inserite e controllate | 50% | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Destinatari | Provincia, Istituti scolastici | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Team di progetto | direttore d'Area, tecnici Edilizia (Reggiani Laura, Chianese, Pellizzola, Guerrini) amministrativi (Zanni, Fornieri e Reggiani Liana) | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Controllo dati presenti in Ares, correzione e incremento con alcuni dati più fruibili e di facile reperimento | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Raccolta dati mancanti | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Inserimento dati ulteriori | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Creazione segnalazioni e fasi di intervento | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Verifica anagrafica impianti e certificazioni | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Implementazione anagrafica impianti e certificazioni | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Accantieramento degli ultimi lotti di Pedemontana nel tratto tra Cà di Sola e via Montanara a Solignano.

Responsabile Rossi Luca

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.1 Viabilità |
| Indirizzo Strategico | La Mobilità |
| Obiettivo Strategico Peg | 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI |
| Obiettivo Operativo Peg | 1942 Grandi investimenti |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere sociale |

Descrizione sintetica

L'azione risponde ad un obiettivo di efficienza tempistica. L'azione premiante si prefigge di accantierare l'opera entro l'autunno del 2022, razionalizzando tutte le fasi propedeutiche alla consegna lavori, anche in raccordo con l'U.O. Grandi Appalti che curerà l'iter amministrativo di gara/aggiudicazione e l'U.O. Contratti e Patrimonio che curerà la stipula del contratto. L'obbiettivo principale è il completamento di un'opera viaria strategica ed attesa da tempo.

Impatto atteso

L'impatto che ci si attende è il miglioramento del collegamento viario con le limitrofe province di Bologna e Reggio Emilia, della viabilità provinciale esistente (SP569 di Vignola ed SP 16 di Castelnuovo R.) consentendo una circolazione più fluida, riducendo i disagi arrecati in particolar modo dai mezzi pesanti, soprattutto all'interno dei centri abitati, con un beneficio della qualità dell'ambiente.

| | |
|---|--|
| Base line | Progettazione definitiva depositata ed attivata la Conferenza dei Servizi per la sua approvazione. |
| Fonte per la verificabilità dei dati | Directory del Servizio Viabilità-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

Obiettivo dell'anno

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 1-accantieramento dell'opera | entro il | 30/11/22 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | Amministrazione Provinciale, collettività | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | U.O. Lavori Speciali Strade 1/2 - U.O. Grandi Appalti - Contratti e Patrimonio | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| validazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| avvio della procedura di gara | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| lavori della commissione tecnica per la valutazione delle offerte di gara | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| aggiudicazione dei lavori | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| stipula del contratto | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| consegna dei lavori | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Realizzazione di una nuova cartografia della viabilità della Provincia di Modena

Responsabile Rossi Luca

| | |
|---|--|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.1 Viabilità |
| Indirizzo Strategico | La Mobilità |
| Obiettivo Strategico Peg | 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI |
| Obiettivo Operativo Peg | 1613 Lavori speciali strade |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere istituzionale: indiretto benessere economico-sociale |

Descrizione sintetica

Questa azione risponde ad un obiettivo di accessibilità. L'azione premiante si prefigge di implementare il sito istituzionale della Provincia, con una cartografia che offra agli utenti (cittadini, enti, etc.), una rappresentazione della viabilità in esercizio e le nuove opere provinciali in programmazione nel nostro territorio. Sarà possibile consultare una cartografia del territorio provinciale di Modena, con evidenziati i tracciati delle strade provinciali e con un rimando tramite un link, ad una piattaforma dedicata, anche per la posizione dei ponti con luce maggiore di 6 metri, corredati da foto e descrizioni, dove andando a selezionare singoli elementi, si potranno avere informazioni sui cantieri che interessano i ponti stessi. Le informazioni dei singoli cantieri sono composte da: impresa aggiudicataria, tempistiche contrattuali e quadro economico completo. I tecnici della viabilità aggiorneranno questi dati ogni volta che inizierà un nuovo cantiere e in merito agli interventi sui ponti invieranno i dati ad una ditta, che già opera per conto della Provincia, che gestirà la compilazione della piattaforma online. La cartografia, verrà di volta in volta aggiornata anche con gli archi stradali di nuova realizzazione, per avere un quadro complessivo e aggiornato di tutta la nuova viabilità.

Impatto atteso

L'impatto che ci si attende è un miglioramento della comunicazione delle informazioni fornite alla collettività ed agli altri enti, che potranno essere edotti della consistenza del patrimonio stradale provinciale e delle opere in corso di esecuzione e in programmazione.

| | |
|--|---|
| Base line | Dato non disponibile: trattasi di un nuovo progetto ancora tutto da realizzare. |
| Fonte per verificare l'attendibilità dei dati | Directory del servizio Viabilità-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|---------------|------------------|
| 1-reperimento di tutti i dati necessari (base cartografica, elenco ponti e relativi cantieri, viabilità in programmazione) | 1 recupero dati entro il | 31/03/22 | |
| 2- elaborazione della bozza della nuova cartografia gestita internamente | 2 compilazione entro il | 30/09/22 | |
| 3-stesura definitiva della cartografia fruibile on line | 3 finalizzazione sul sito provinciale e link ai dati sui ponti entro il | 31/12/22 | |
| | 4 accessibilità totale e trasparenza del sito in merito alla viabilità provinciale | 100% | |
| | 5 n. personale coinvolto nel progetto | 7 | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | Amministrazione Provinciale, Enti e collettività | | | | | |
| Budget note: creazione portale telematico interattivo | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | U.O. Lavori Speciali Strade 1 e 2 - Pianificazione urbanistica - Statistica | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| raccolta dei dati relativamente alle strade, ai ponti e ai loro cantieri e alla nuova viabilità in programmazione | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| incontri tra i tecnici e l'urbanistica ed elaborazione della bozza della nuova cartografia | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| stesura definitiva della cartografia, incontri con redazione centrale del web e pubblicazione sul sito istituzionale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

REALIZZAZIONE PROGETTO ED APPALTO DELLO STRALCIO DI PISTA CICLABILE "CICLOVIA DEL SOLE" NEI COMUNI DI SAN FELICE SUL PANARO, MIRANDOLA, S.POSSIDONIO, CONCORDIA SULLA SECCHIA/

Responsabile Gaudio Daniele

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.8 Programmazione urbanistica, scolastica e traspo |
| Indirizzo Strategico | La Mobilità |
| Obiettivo Strategico Peg | 539 Mobilità sostenibile |
| Obiettivo Operativo Peg | 1941 Mobilità sostenibile |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere ambientale e sociale |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di accessibilità del territorio. L'attività comporta la realizzazione del progetto esecutivo e dell'appalto dell'opera relativa allo stralcio funzionale di Ciclovía del Sole nei Comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Mirandola, San Felice sul Panaro. L'opera comporta il completamento, in provincia di Modena di uno stralcio funzionale dell'opera che si colloca all'interno della Ciclovía del Sole, prevista da Verona a Firenze, ed Eurovelo 7, che unisce Capo Nord con La Valletta. L'attività comporta la realizzazione di un progetto del costo preventivato di oltre 2,6 milioni di Euro con l'acquisizione di pareri di vari Enti (Soprintendenza, Consorzi di Bonifica, ecc.) e della conformità urbanistica nell'ambito degli strumenti comunali. In particolare si evidenzia che si farà fronte all'attività nonostante il personale assegnato sia solamente di due unità (di cui una è attualmente sospesa da mesi a causa della mancanza di green pass legato al Covid) che prevalentemente sono impegnate nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi natura in capo all'Ente.

Impatto atteso

L'impatto atteso è quello di incrementare l'uso della pista ciclabile per consentire gli spostamenti casa lavoro tra i comuni dell'area ed incrementare il flusso di spostamenti turistici sia in ambito locale che nell'ambito del cicloturismo di più lunga percorrenza, ciò incrementando l'uso di un sistema di mobilità pienamente sostenibile e ad impatto sull'ambiente praticamente nullo.

| | |
|---|--|
| Base line | Tutta l'attività propedeutica all'approvazione del progetto definitivo sino alla Conferenza di Servizio esclusa. |
| Fonte per la verificabilità dei dati | Directory della UO Mobilità sostenibile-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1-indizione conferenza di servizi, acquisizione pareri | totale incontri con enti | 7 | |
| 2-sviluppo progetto esecutivo | entro il | lug-22 | |
| 3-appalto dell'opera | entro il | dic-22 | |
| | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Destinatari | Comuni e Utenti delle Piste ciclabili | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | 4.776 | 2.685.000 | - | 2.553 | 2.685.000 | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | |
| Team di progetto | Barbieri Luca, Poggioli Fabrizio, Gualtieri Agazzani (Urbanistica). Inoltre per far fronte alla carenza di personale ci si avvarrà di due incarichi professionali sia a supporto all'attività di progettazione che di supporto al RUP. | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Conferenza dei servizi ed Incontri con Enti interessati | previsto | ■ | ■ | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Progetto definitivo dell'opera | previsto | | | ■ | | |
| | effettivo | | | | | |
| appalto dell'opera | previsto | | | | ■ | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con gruppo di lavoro | previsto | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con il Servizio Appalti e contratti per formulazione gara di appalto | previsto | | | ■ | ■ | |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

ADOZIONE PTAV RELATIVAMENTE ALLA TEMATICA DELLA MOBILITA'

Responsabile Gaudio Daniele

| | |
|---|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.8 Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti |
| Indirizzo Strategico | La Pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente |
| Obiettivo Strategico Peg | 522 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1878 Pianificazione provinciale e di area vasta: PTCP – PTAV. Formazione del nuovo PTAV in attuazione di quanto previsto dalla LR 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'intesa con la RER di cui alla DCP 56/2019 e DGR 118/2019. |
| Correlato Valore Pubblico generato | Benessere sociale e ambientale |

Descrizione sintetica

Quest'azione risponde ad un obiettivo di efficienza in termini di tempestività. L'azione di durata quadriennale si prefigge la predisposizione degli studi e degli approfondimenti necessari per definire le priorità delle strategie del PTAV (Piano territoriale di Area Vasta). Il quadro nel quale ci si muove è quello di incertezza normativa in quanto la LR 24/2017 è stata realizzata in un periodo in cui le Province sarebbero state soppresse. Questo ha comportato che le tematiche di cui il Piano si deve occupare non sono ancora totalmente definite dalla Regione. A causa di ciò, infatti, solo la Città di Bologna ha approvato lo strumento anche se in forma molto ridotta mentre le altre Province hanno solo avviato le procedure. Inoltre, rispetto alle versioni precedenti del PTAV sia il Budget che il personale disponibile sono ridotti a circa 1/6 delle disponibilità precedenti. Pertanto, la strategia che si intende perseguire è quella di approvare un piano che si occupi inizialmente solo di alcune tematiche implementandolo successivamente, negli anni successivi per stralci funzionali in modo completo. Ciò porterebbe ad una dilazione temporale delle risorse ed al tempo stesso consentirebbe di ottenere i chiarimenti normativi sulle tematiche di competenza del Piano della Provincia. In particolare nel 2022 ci si propone di adottare la parte di piano relativamente alle tematiche della mobilità. Nell'ambito dell'attività del nuovo PTAV occorrerà predisporre/aggiornare il quadro della mobilità all'interno del territorio provinciale e nelle relazioni con i territori esterni alla provincia e valutare scenari intermedi di realizzazione. Verranno pertanto effettuate analisi della domanda e dell'offerta di trasporto per valutare il livello di servizio attuale e futuro delle strade in funzione delle previsioni di potenziamento della viabilità e di modifica temporale della domanda di spostamento.

Impatto atteso

Il quadro conoscitivo, elemento costitutivo del nuovo PTAV, fornirebbe alla Provincia uno strumento utile a definire le priorità degli interventi da attuare, andando a migliorare le scelte strategiche. Inoltre tale strumento diventa indispensabile per i Comuni nell'ambito della formazione dei PUG e degli eventuali PUMS. Infine, le valutazioni del PTAV vengono utilizzate dalla Regione Emilia Romagna e da altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio.

| | |
|---|---|
| Base line | Nel 2021 si è sviluppata la sinergia tra Enti attraverso l'organizzazione di incontri con la Regione, i tecnici viabilità, i Comuni per acquisire i dati disponibili sulla mobilità per poter effettuare previsioni di piano. |
| Fonte per la verificabilità dei dati | Directory dell'Ufficio Pianificazione urbanistica-SAP infrannuale-Relazione sulla performance |

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 1-Acquisizione dei dati di mobilità e per la verifica delle previsioni dei rispettivi piani attraverso incontri con RER, tecnici viabilità, Comuni | numero incontri | 7 | |
| 2-Coordinamento realizzazione quadro conoscitivo mobilità su gomma e taratura modello | numero incontri | 6 | |
| 3-Simulazione scenari complessivi ed intermedi | entro il | 30/08/22 | |
| 4-Ottenere un livello di dettaglio e di condivisione che consenta la possibilità di adottare il PTAV | entro il | 31/11/2022 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | finali e intermedi: Provincia di Modena, Comuni, Regione E,R, altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | 4.781 | 45.000 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Daniele Gaudio, Saloni Roberto, Gualtiero Agazzani, Massimo Grimaldi | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| incontri con tecnici della Regione e dei Comuni per analisi dati mobilità | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Individuazione livelli di servizio della rete stradale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Realizzazione di simulazioni sullo stato attuale, sulle previsioni infrastrutturali e sulle modifiche previste di domanda della mobilità | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| incontri con tecnici della Regione e dei Comuni per analisi dati mobilità ed individuazione delle strategie | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| redazione documento per adozione del piano | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| incontri con il gruppo di lavoro per la gestione delle varie fasi di attività | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVI AL PTPCT 2022-2024

| Num. | AREA/SERVIZIO – PROCESSI MAPPATI PTPCT 2022-2024 (Azioni premianti) | Dirigente responsabile delle misure di prevenzione e monitoraggio | Rif.to Peg (rendicon. nel SAP) |
|------|---|---|---------------------------------------|
| | AREA AMMINISTRATIVA | | |
| 1 | Procedure negoziate e affidamenti diretti per servizi e forniture (di competenza dell' Area Amm.va) | Guizzardi Raffaele e Gambarini Patrizia | 375/1931 507/1729-1832 502/1817 |
| 2 | Procedimenti sanzionatori | Guizzardi Raffaele | 507/1826 |
| 3 | Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati | Guizzardi Raffaele | 507/1902 |
| | Servizio Personale, Sistemi informativi e Telematica | | |
| 4 | Reclutamento del personale | Guizzardi Raffaele | 377/1926 |
| 5 | Conferimento di incarichi | Guizzardi Raffaele e tutti i dirigenti che conferiscono incarichi | |
| | Servizio Affari Generali e Polizia provinciale | | |
| 6 | Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione | Gambarini Patrizia | 502/1817 |
| 7 | Nomina dei rappresentanti della provincia presso enti controllati, partecipati e vigilati | Gambarini Patrizia | 506/1823 |
| 8 | Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati col P.T.P.L (L.R 4/2016 | Gambarini Patrizia | 515/1853 |
| | Servizio Appalti e contratti | | |
| 9 | Alienazioni | Bellentani Barbara | 535/1934 |
| 10 | Locazioni | Bellentani Barbara | 535/1934 |
| 11 | Affidamento incarichi difese giudiziali | Bellentani Barbara | 533/1932 |
| | AREA TECNICA e Servizio Viabilità | | |
| 12 | Programmazione opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi | Vita Annalisa | 229/1804 -1801 |
| 13 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Vita Annalisa e Luca Rossi | 229/1805 |
| 14 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Vita Annalisa e Luca Rossi | 229/1805 |

| | | | |
|-----------|---|--|---------------------|
| 15 | Requisiti di qualificazione | Vita Annalisa e Luca Rossi Per le gare assegnate alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Avv.ssa Barbara Bellentani. | 229/1805 - 537/1937 |
| 16 | Requisiti di aggiudicazione | Vita Annalisa e Luca Rossi | 229/1805 |
| 17 | Valutazione delle offerte | Vita Annalisa e Luca Rossi Per le gare assegnate alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Avv.ssa Barbara Bellentani. | 537/1937 - 229/1805 |
| 18 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Vita Annalisa e Luca Rossi Per le gare assegnate alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Avv.ssa Barbara Bellentani. | 537/1937 - 229/1805 |
| 19 | Procedure negoziate | Vita Annalisa e Luca Rossi Per le gare assegnate alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Avv.ssa Barbara Bellentani. | 537/1937 - 229/1805 |
| 20 | Affidamenti diretti | Vita Annalisa | 229/1805 |
| 21 | Revoca del bando | Vita Annalisa e Luca Rossi Per le gare assegnate alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Avv.ssa Barbara Bellentani. | 537/1937 - 229/1805 |
| 22 | Redazione del cronoprogramma | Vita Annalisa e Luca Rossi | 229/1805 |
| 23 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Vita Annalisa | 229/1805 |
| 24 | Subappalto | Vita Annalisa e Luca Rossi | 229/1805 |
| 25 | Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Vita Annalisa | 229/1805 |
| 26 | Rendicontazione del contratto | Vita Annalisa | 229/1805 |
| 27 | Inventario Beni Mobili | Vita Annalisa | 229/1801 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti | | |
| 28 | Autorizzazioni Trasporti Eccezionali | Gaudio Daniele | 230/1825 |
| 29 | Licenze per trasporto merci in conto proprio | Gaudio Daniele | 231/1825 |
| 30 | Autorizzazioni Impianti Pubblicitari | Gaudio Daniele | 231/1822 |
| 31 | Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica e autoscuole | Gaudio Daniele | 231/1825 |
| 32 | Autorizzazioni Officine di Revisione | Gaudio Daniele | 231/1825 |
| 33 | Assegnazione Borse di Studio | Gaudio Daniele | 460/1639 |
| 34 | Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni | Gaudio Daniele | 524/1895 – 1914 |
| 35 | Valutazione della sostenibilità ambientale (V.A.S) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle leggi Regionali n°20/2000 e n°24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. | Gaudio Daniele | 524/1917 – 1915 |

Certificazione del Nucleo di Valutazione del Piano della Performance 2022 revisionato per il PIAO

| Dirigente | Titolo obiettivo | Tipo obiettivo | Criteri di validazione degli obiettivi | | | | | | Criteri di validazione degli indicatori | | |
|------------|--|--|--|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Riferimento Peg | Identificazione stakeholder finale | Definizione dell'impatto atteso per lo stakeholder finale | Identificazione stakeholder intermedio (ove presente) | Definizione del risultato atteso per lo stakeholder finale e intermedio (ove presente) | Declinazione in fasi del risultato atteso | Definizione dell'indicatore di risultato | Indicatore di risultato coerente con l'obiettivo | Identificazione del valore target |
| Guizzardi | AGGIORNAMENTO METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DIRIGENZIALE | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 507/1902 | S | S | N | S | S | RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |
| Guizzardi | SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 277/1926 | S | S | S | S | S | INPUT, RISULTATO/QUANTITA', RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' ED EFFICIENZA TECNICA | S | S |
| Gambarini | TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 504/1811 | S | S | S | S | S | OUTPUT, RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' ED EFFICIENZA | S | S |
| Gambarini | INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI INFORMATICI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MODENA | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 502/1817 | S | S | S | S | S | EFFICIENZA TECNICA/INPUT, RISULTATO/QUANTITA', RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |
| Gambarini | PROGETTO "PROVINCE & COMUNI" - LE PROV | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 505/1822 | S | S | S | S | S | INPUT, RISULTATO/QUANTITA', RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |
| Bellentani | DIAGNOSI E VERIFICA DELLA SINISTROSITA' DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 537/1937 | S | S | S | S | S | INPUT, RISULTATO/QUANTITA', RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |
| Bellentani | VALORIZZAZIONE RUOLO DELLA CENTRALE DI COMMITENZA NELL'ENTE PROVINCIA. STUDIO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI SUL TERRITORIO. | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 537/1938 | S | S | S | S | S | INPUT, RISULTATO/QUANTITA', RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |
| Vita | PROGETTO PILOTA IDROGENO | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 531/1927 | S | S | S | S | S | RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA', PROCESSO | S | S |
| Vita | ARES E NETTARE: ANAGRAFE REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (ARES) E CREAZIONE BANCA DATI SULLO STATO MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI (NETTARE) | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 531/1929 – 230/1817 | S | S | S | S | S | RISULTATO/QUANTITA' E RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |
| Rossi | ACCANTIERAMENTO DEGLI ULTIMI LOTTI DI PEDEMONTANA NEL TRATTO TRA CA' DI SOLA E VIA MONTANARA A SOLIGNANO | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 455/1942 | S | S | S | S | S | RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA' | S | S |

| Dirigente | Titolo obiettivo | Tipo obiettivo | Criteri di validazione degli obiettivi | | | | | | Criteri di validazione degli indicatori | | |
|-----------|---|--|--|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------------|
| | | | Riferimento Peg | Identificazione stakeholder finale | Definizione dell'impatto atteso per lo stakeholder finale | Identificazione stakeholder intermedio (ove presente) | Definizione del risultato atteso per lo stakeholder finale e intermedio (ove presente) | Declinazione in fasi del risultato atteso | Definizione dell'indicatore di risultato | Indicatore di risultato coerente con l'obiettivo | Identificazione del valore target |
| Rossi | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CARTOGRAFIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI MODENA | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 4554/1613 | S | S | S | S | S | RISULTATO/QUALITA'/ TEMPESTIVITA'/ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA/EFFICIENZA | S | S |
| Gaudio | REALIZZAZIONE PROGETTO ED APPALTO DELLO STRALCIO DI PISTA CICLABILE "CICLOVIA DEL SOLE" NEI COMUNI DI SAN FELICE SUL PANARO, MIRANDOLA, S.POSSIDONIO, CONCORDIA SULLA SECCHIA | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 539/1941 | S | S | S | S | S | OUTUP E RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' | S | S |
| Gaudio | ADOZIONE PTAV RELATIVAMENTE ALLA TEMATICA DELLA MOBILITA' | AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 522/1878 | S | S | S | S | S | OUTUP, RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' | S | S |

Modena, 27 giugno 2022

Il Nucleo di Valutazione

Mario Caci

Luca Tamassia

Ferruccio Masetti