



Provincia di Modena

*Stato di attuazione degli  
obiettivi strategici/obiettivi operativi*

*al 31 luglio 2023*



# Indice

<b>CDR</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>PAGINA</b>
2 - Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	<b>5</b>
2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	<b>51</b>
2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale	Gambarini Patrizia	<b>125</b>
2.6 - Appalti e Contratti	Bellentani Barbara	<b>167</b>
6 - Area Tecnica	Vita Annalisa	<b>193</b>
6.1 - Viabilità	Rossi Luca	<b>241</b>
6.7 - Edilizia	Vita Annalisa	<b>261</b>
6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti	Gaudio Daniele	<b>283</b>

# Premessa

Il presente documento contiene la rendicontazione fino al 31 luglio 2023:

- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati col DUP e con il PEG,
- degli eventuali scostamenti finanziari e di attività negativi
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività,
- degli obiettivi di gestione o fasi inerenti all'attività legata al PNRR
- delle azioni premianti assegnate ai dirigenti
- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza,
- dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
- degli obiettivi relativi a enti e società partecipate con riferimento all'intera annualità 2022.

Il documento è impostato rispettando la struttura organizzativa dei centri di responsabilità e il Peg aggiornato con atto del Presidente n. 132 del 21/07/2023.

Il presente documento accoglie anche negli appositi obiettivi di PEG del Servizio Personale la rendicontazione delle parti inserite nel PIAO riferite al lavoro agile, al piano del fabbisogno del personale e alla formazione.

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA**

**Centro di Responsabilità**

**2 - Area Amministrativa**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questo obiettivo non rileva ai fini delle azioni premianti.

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Promuovere una forma mentis tra i dipendenti in linea con i principi cardine tipici del Progetto Sistema Gestione Qualità, contribuendo a creare degli strumenti di lavoro idonei a migliorare costantemente la qualità complessiva sia dei servizi erogati dall'Ente che delle relazioni con i cittadini. Supportare e coordinare gli audit anche ai fini del mantenimento della certificazione di qualità.

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

Essendo un obiettivo operativo di miglioramento si relaziona nella parte sottostante

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**a) Supporto ai CdR certificati UNI EN ISO 9001:2015**

Al 31/7

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

Le unità operative soggette alla verifica 2023 sono state proposte e concordate con i dirigenti nel corso del comitato di direzione tenutosi il 27 febbraio.

Nel corso del primo semestre sono stati organizzati n. 11 audit interni.

Con continuità si è dato supporto, oltre che durante le ispezioni interne, anche telefonicamente, circa le necessità di revisione di matrici, note operative, modelli e piani di miglioramento in corso di definizione. Si è regolarmente verificato inoltre l'elenco dei rischi collegato alle specifiche attività, la tenuta ordinata delle directory e gli strumenti di monitoraggio.

Il presupposto è quello di condividere delle modalità operative basate su capacità di programmazione a cui seguono monitoraggi supportati da validi strumenti di lavoro: scadenziari manuali (excel) o quando possibile utilizzo di veri e propri gestionali o software dedicati.

Attenzione particolare viene posta all'analisi dei processi per verificare ulteriori margini di semplificazione anche nell'ottica di incrementare quanto possibile il passaggio alla digitalizzazione di tutte quelle attività che vi si prestano. Ovviamente costante è il dialogo ed il confronto con la uo Analisi e programmazione Sistemi gestionali

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

31/7

**a) Supporto ai CdR certificati UNI EN ISO 9001:2015 - fase 1**

Nell'ambito dell'attività tipica del SGQ si è continuato con il suggerire l'applicazione delle regole del SGQ alle attività legate al PNRR nelle diverse UO. Ricercando, quando possibile e opportuno, un eventuale confronto al riguardo anche con il gruppo di lavoro PNRR appositamente istituito nell'ente (tavolo di lavoro tecnico).

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

La determina di pagamento alla società incaricata ai fini del rilascio della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, viene pubblicata nell'apposita sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'ente.

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

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

a) Gestione entrate

Al 31/07

Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle aliquote delle imposte e dei tributi provinciali approvate per l'anno 2023 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 82 del 30/09/2022.

Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti. La TEFA, infatti, dal 1° giugno 2020 viene riversata direttamente alla Provincia e non più pagata prima ai comuni che la riversavano poi alle Province; e viene incassata in parte tramite F24 e quindi riversata tramite la tesoreria dello stato, e in parte tramite PagoPA. I versamenti con PAGOPA – vista la loro numerosità sono incassata tramite specifico c/c postale dedicato.

Sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative, stante la complessità del procedimento amministrativo delle sanzioni che richiede attente verifiche sulla corretta integrazione con le scritture generate automaticamente nel programma della contabilità. Sono state regolarmente incassate le somme pagate per sanzioni.

Viene regolarmente gestita l'attività connessa alle iscrizioni a ruolo coattivo per le sanzioni e altre entrate con pagate da terzi nei termini dovuti.

Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142 comma 12 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), a partire dall'anno 2013 e fino al 2019 i comuni in convezione hanno effettuato i riversamenti. A partire dall'anno 2020 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 608 del 30.12.2019 disciplina l'ambito di applicazione, il versamento e la rendicontazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui al sopraccitato art. 142 comma 12 bis. Nel corso del periodo, sono continuate regolarmente le attività di accertamento e incasso e di supporto alla rendicontazione al competente Ministero per l'utilizzo di tali proventi, rendicontazione avvenuta entro la scadenza annuale di legge, ovvero il 31/5/2023 con riferimento alle sanzioni 2022.

Viene effettuata una attenta gestione della cassa vincolata relativa alle entrate da contributi connesse alla gestione delle deleghe regionali che ancora sono in capo alla Provincia, nonché della cassa vincolata relativa ai proventi da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (includi quelli riversati dai comuni in forza del citato art. 142 co.12 bis del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285.

A partire da marzo 2023 è stata integrata nella u.o. Entrate una nuova unità di personale in sostituzione del funzionario dimessosi nel giugno del 2022, continuando così l'attività di riorganizzazione complessiva della u.o. Inoltre, a partire dal mese di giugno è iniziata l'attività di riorganizzazione e redistribuzione dei



relativi carichi di lavoro, a seguito del trasferimento ad altro ufficio regionale – dal 1° luglio 2023 – di una unità di personale (dipendente regionale in distacco presso gli uffici della ragioneria) deputata alla gestione delle funzioni delegate dalla Regione Emilia-Romagna.

#### b) Gestione spese

Al 31/7

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

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

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

Continua l'attività finalizzata al rispetto dei pagamenti. L'ufficio invia mensilmente appositi prospetti in cui sono riepilogate tutte le fatture prossime alla scadenza.

Viene continuata l'attività posta in essere per rispettare gli adempimenti connessi alla gestione dei debiti commerciali dell'ente nella PCC.

Continua l'attività di trasmissione in via telematica al Tesoriere degli ordinativi e la corretta applicazione delle norme contabili per la gestione a regime del sistema Siope +.

Viene regolarmente alimentato il programma relativo ai finanziamenti e alle opere in conto capitale, programma integrato con la contabilità finanziaria al fine di gestire il monitoraggio delle Opere Pubbliche (BDAP-MOP), affrontando le problematiche connesse alle variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione e alla gestione delle opere, con conseguenti problematiche di integrazione fra i gestionali, che richiedono regolarmente momenti di verifica e di intervento per allineamento dei dati fra i diversi gestionali.

#### c) Gestione rapporti con l'organo di revisione

Al 31/7

È proseguito anche nel corso del primo semestre 2023 il supporto ai revisori per la predisposizione dei pareri.

Nel corso di questo periodo (1-1/31-7) sono state effettuate dal Collegio dei revisori n. 1 verifica di cassa relativa al 4° trimestre 2022 in data 30/01/2023 (verbale n. 1), in data 22 febbraio, in occasione della proclamazione del nuovo Presidente della Provincia Fabio Braglia è stata effettuata la verifica straordinaria di cassa ai sensi dell'art. 224 TUEL in presenza, n. 1 verifiche di cassa da remoto, in data 18 maggio per il primo trimestre 2023 (verbale n. 7).

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022; sul Rendiconto della gestione 2022; sulla prima, sulla seconda e sulla terza variazione di bilancio (assestamento) 2023; sul primo e sul secondo atto del Presidente di variazione al bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL; sull'atto di Consiglio di ratifica del terzo atto del Presidente di variazione al bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL. Sono stati acquisiti i pareri dei revisori in merito alla Delibera di Consiglio n. 36 del 21/6/2023 (proposta 2364) e n. 48 del 21/7/2023 (proposta 2865) inerente a lavori di somma urgenza legati agli eventi atmosferici del maggio 2023.

In materia di personale sono stati acquisiti i seguenti pareri dei revisori: verbale n. 10 del 6 giugno su integrazione programmazione assunzionale 2023/2025, verbale n. 11 del 13 giugno su costituzione fondo personale non dirigente anno 2023 e verbale n. 16 del 18 luglio su ipotesi di contratto decentrato 2023/2025. Nel corso delle verifiche di cassa il Collegio dei revisori ha accertato la regolarità dell'operato degli agenti contabili.

Nel corso del primo semestre 2023 si è provveduto a fare ricorso a prelievi dal fondo di riserva con i seguenti atti del Presidente: APRE 67 del 27/3/2023 - prima assegnazione, APRE 91 del 2/5/2023 - seconda assegnazione, APRE 100 del 24/5/2023 - terza assegnazione. Tali prelievi sono stati comunicati trimestralmente all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

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

- Determinazione dirigenziale n. 369 del 14/03/2023: “Bilancio di previsione 2023/2025. 1^ Variazione PEG 2023”;

- Determinazione dirigenziale n. 478 del 24/03/2023: “Bilancio di previsione 2023/2025. 1^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione – art. 175 comma 5 quater del TUEL”;
- Determinazione dirigenziale n. Determinazione n. 479 del 24/3/2023: “Bilancio di previsione 2023/2025. 2 ^ Variazione PEG 2023”;
- Determinazione dirigenziale n. 674 del 24/04/2023: “Bilancio di previsione 2023/2025. 3^ variazione PEG al Bilancio di previsione 2023/2025”;
- Determinazione dirigenziale n. 696 del 28/04/2023: “Bilancio di previsione 2023/2025. 2^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione – art. 175 comma 5 quater del TUEL”;
- Determinazione dirigenziale n. 771 del 12/05/2023: “Bilancio di previsione 2023/2025. 4^ variazione PEG al Bilancio di previsione 2023/2025”;
- Con atto del Presidente n. 7 del 11/01/2023 è stato predisposto l’atto di autorizzazione alle anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo delle entrate vincolate ai sensi degli artt. 222 e 195 del D.lgs. 267/2000 per l’anno 2023.

Con atto del Presidente n. 8 del 12/01/2023 è stato predisposto l’atto ricognitivo relativo alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre, mentre con atto del Presidente n. 125 del 7/07/2023 si è provveduto a quantificare le stesse per il secondo semestre.

#### d) Cassa economale

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

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

#### e) Gestione del SI di Contabilità generale e analitica

Al 31/7

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

È continuata nel periodo l’attività di analisi e sviluppo delle nuove funzionalità dei software gestionali di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, controllo di gestione e cespiti e inventario, in ottica di integrazione fra i gestionali al fine di migliorare e rendere più rapida la generazione delle scritture contabili. È proseguita inoltre l’attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (codifiche di capitoli, codifiche delle movimentazioni, aggiornamento dei centri di costo,...).

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

Al 31/7

Sta continuando l’attività di analisi e implementazione delle nuove funzionalità già avviate 2021, in collaborazione con la software house, finalizzate ad ottenere in maniera sempre più automatizzata l’elaborazione dei prospetti previsti per legge.

Nel primo semestre 2023 sono stati garantiti gli equilibri come da Determina del Consiglio 47 del 21/7/2023.

#### g) PNRR: modalità di gestione contabile

Al 31/7

Vedere rendicontazione nella apposita sezione

<b>MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI</b>
--

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

**Let. A fase 1, 8 e 9**

Al 31/7

È continuata l'attività di studio e di adeguamento delle modalità di riscossione delle entrate non tributarie (eccetto in parte la TEFA) con il PagoPA, viste le difficoltà che gli incassi predisposti dagli utenti con PagoPA continuano a presentare allorquando non sono utilizzate le procedure approntate a tal scopo dalla Provincia.

In merito alla TEFA, a partire dal 1° giugno 2020 la riscossione della TEFA è effettuata con riversamento diretto della Agenzia delle Entrate al bilancio dalla Provincia. Da novembre 2021, alcuni comuni modenesi (fra i quali il Comune di Modena) sono passati per i rifiuti alla riscossione con PagoPA. Da maggio 2022, per far fronte ad un altissimo numero di incassi per TEFA con PagoPA multibeneficiario (avvisi Pago PA che sono emessi - per conto del comune - dal gestore del servizio rifiuti), senza che la Provincia sia in grado di verificare la provenienza e la causale degli importi riversati e che peraltro si sommano ad altri importi riversati dai PSP nel sistema PagoPA, il conto corrente postale n. 218412, utilizzato precedentemente per la riscossione degli importi del servizio trasporti e concessioni, è stato utilizzato esclusivamente per l'incasso della TEFA attraverso PagoPA allo scopo di snellire le procedure di incasso. Tale attività è stata posta a regime nel corso del 2023, anche tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso del periodo per alcuni comuni rispetto alle modalità di riscossione della TARI (da F24 a PagoPa, ma anche viceversa).

**Let. A fase 9 e Lett. B fase 5**

Al 31/7

La riorganizzazione del comparto della ragioneria, iniziata nell'estate 2021 e proseguita nel 2022, non è ancora completata.

Ad inizio 2023 sono state assunte ulteriori 2 unità a tempo indeterminato di cui un Istruttore Direttivo Contabile (part time) assegnato all'unità che segue le entrate ed un Istruttore Amministrativo assunto presso l'unità bilancio e contabilità finanziaria. Si è fatto altresì fronte al trasferimento per mobilità interna di un'unità della ragioneria con un'assunzione a tempo determinato di un Istruttore Amministrativo impiegato presso l'ufficio che gestisce le fatture elettroniche. Il susseguirsi di nuove persone da formare ha inciso ed incide quotidianamente sul carico di lavoro e sulle tempistiche oltre che a livello di stress. Inoltre, la collega che seguiva le deleghe regionali, in distacco in Provincia dalla Regione E-Romagna, dal 1/7/2023 è passata definitivamente sotto la Regione con la conseguenza che il suo lavoro è stato redistribuito a restante personale della ragioneria.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**Let. B fase 3**

Al 31/7

Pur essendo stato costituito il vincolo di cassa riferito alle risorse PNRR concesse all'ente, tale vincolo risulta sempre valorizzato a zero, in quanto la provincia (vista la propria situazione di cassa, costantemente e ampiamente in positivo) non richiede anticipazioni di fondi PNRR.

**Let. G**

Al 31/7

È continuata l'attività di analisi degli indirizzi e delle prescrizioni - dai competenti ministeri - per una efficace efficiente e corretta gestione e rendicontazione dei fondi assegnati all'Ente a valere sul PNRR, con

particolare riferimento ai progetti di investimento in edilizia, ma anche con riferimento alle nuove aree progettuali interessate: mobilità sostenibile (infrastrutture viarie: ciclovie) e digitalizzazione (che prevede regole semplificate di contabilizzazione con il cd *lump sum*).

Sono state portate a regime le procedure e i parametri per definire gli stanziamenti di bilancio, anche alla luce dei tempi stringenti di realizzazione e anche tenuto conto delle numerose procedure di accesso fondi ulteriori, viste le forti spinte inflazionistiche che stanno creando non poche difficoltà per la tenuta dei budget previsti per ciascun progetto.

La ragioneria ha partecipato al Tavolo tecnico interno all'ente che approfondisce - in chiave di coordinamento fra tutti i servizi dell'ente coinvolti - tutti gli aspetti connessi alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse PNRR, con particolare definizione di tutti gli elementi necessari a monitorare e poi rendicontare le attività, i milestone, i target e gli indicatori di risultato misurabili previsti per ciascun progetto PNRR.

Sono state definite le procedure e le check list di tutti i riferimenti e gli elementi che garantiscano il corretto svolgimento dei progetti, con il raggiungimento di milestone (traguardi intermedi) e target (obiettivi intermedi) per ciascun progetto e per garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di monitoraggio e rendicontazione (sul piano finanziario, procedurale e fisico) ai competenti ministeri e a tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

La ragioneria ha collaborato con gli altri servizi coinvolti alla redazione dei documenti di monitoraggio richiesti dalla Corte dei Conti (anche attraverso il ruolo dei Revisori dei Conti dell'Ente): in particolare, la tabella dei dati contabili dei progetti al 31.12.2022 da allegare al Rendiconto dell'esercizio 2022 e al 30.06.2023 da allegare alla delibera della verifica degli equilibri contabili entro il 31 luglio 2023.

È stata completata per le nuove opere e recuperato – per quanto possibile – per i cd “progetti in essere”, la cosiddetta perimetrazione contabile, ovvero la definizione di capitoli di entrata e di spesa codificati per progetto, nonché la tracciabilità totale attraverso i riferimenti, in tutta la documentazione progettuale, al CUP di progetto e a Misura Componente e Investimento del PNRR.

Sono stati definiti e affinati i dati e le informazioni che devono essere contenuti negli atti, nei documenti contabili (fatture e non solo), negli impegni, nelle liquidazioni e dei mandati, negli accertamenti e negli incassi.

Viene dato in continuità, supporto agli uffici tecnici della Provincia impegnati ad alimentare il sistema informativo di monitoraggio delle opere del PNRR specificatamente previsto a livello nazionale.

Di seguito due tabelle di riepilogo dei monitoraggi effettuati:

- la prima di carattere programmatico/contabile,
- la seconda predisposta per il Collegio dei revisori e allegata al Questionario sul bilancio di Previsione 2023-2025, come previsto dalla Delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie N. 7/SEZAUT/2023/INPR "LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE, SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266". La stessa tabella è stata trasmessa dal Presidente dei Revisori dei Conti alla Corte dei Conti nei termini previsti dalla suddetta Delibera 7/2023 tramite il portale ConTe, in data 28/7/2023.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA			
REPORT VERIFICA GESTIONE CONTABILE FONDI PNRR ALLA DATA DEL 30/06/2023 (collegamento agli obiettivi Peg 507/1826 lett. g)			
Programmazione	SI	NO	NOTE
Adeguamento Sezione Strategica del DUP con gli interventi del PNRR	X		
Adeguamento Sezione Operativa del DUP con gli interventi del PNRR	X		
Adeguamento PIAO	X		
Adeguamento PEG	X		
Gestione	SI	NO	
<b>1) Codifica capitoli</b>			
<i>Spesa</i>			
Corrispondenza Capitolo CUP	X		A partire dalle opere avviate nel 2023
Denominazione capitolo	X		
Codifica della transazione elementare	X		
<i>Entrata</i>			
Corrispondenza Capitolo entrata - opera finanziata	X		A partire dalle opere avviate nel 2023
<b>2) Gestione del bilancio</b>			
Somme iscritte a bilancio	X		
<i>Previsioni di bilancio e cronoprogramma:</i>			
Accertamento somme a seguito dell'atto di assegnazione	X		
Erogazione somme sulla base dei SAL		X	L'ente non ha richiesto l'erogazione di somme sulla base di SAL in corso d'opera
Cofinanziamento	X		
Anticipi	X		L'ente ha ricevuto anticipi, ma MAI su sua richiesta
Spese di personale nel quadro economico		X	
<b>3) Pagamenti</b>			
Indicazione nel mandato dei dettagli del PNRR	X		
<b>4) Cassa vincolata</b>			
Apertura conto vincoli dedicato	X		
Utilizzo partite di giro		X	
Standardizzazione atti	SI	NO	
Definizione modelli di atti	X		



Sezione programmazione PNRR (con correzioni apportate dall'ENTE)										Finanziamento progetto										Esercizi precedenti al 2022			Anticipazioni			Esercizio 2022						Programmazione (Dati Preventivo)				Cronoprogramma													
Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Pres ente obli gatoria in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP presente in RegGIS alla data del 20/03/2023	Stato PROGETTO/ CUP	Nota Stato Progetto/ CUP	Ente strumentale e al quale sta affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto	Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento o altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)	Specificare la fonte	Nota fonte finanziamento	Risorse private (f)	Totale Accertato esercizi precedenti	Totale impegnato esercizi precedenti	Totale pagato esercizi precedenti	Richiesta anticipazione	Importo anticipazione erogata	Esercizio erogazione anticipazione	Accertamenti (anche sulla base della formalizzazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	FPV Entrata attivata per trasferimenti anticipazione PNRR	Utilizzo avanzo vincolato PNRR	Totale Impegnato 2022	FPV di spesa	Avanzo vincolato al 31/12	Totale pagato	Stanziamen ti 2023	Stanziamen ti 2024	Stanziamen ti 2025	Stanziamen ti esercizi successivi	Ultima fase procedurale scaduta al 30/06/2023	Nota fase procedurale	Data fine prevista	Data fine effettiva	Sono stati rispettati i termini previsti?								
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G18B2000110001	ISTITUTO SUPERIORE PROFESSIONALE SPALLANZANI SEDE EX MESSIERI*VIA SOLIMEI 23*RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE	Si	220.000,00	220.000,00	Si	Attivo			220.000,00	220.000,00							14.157,66	14.157,66	13.932,66	No			158.646,25			158.646,25									0,00				COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI			
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G48B2000056001	ISTITUTI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*VIA TERRITORIO PROVINCIALE*INTERVENTI ANTI SFONDELLAMENTO URGENTI A SEGUITO DELLE INDAGINI EFFETTUATE	Si	300.000,00	300.000,00	Si	Attivo			300.000,00	300.000,00							0,00	0,00	0,00	No			225,00			225,00									299.775,00				ESECUZIONE		31/12/2025		SI			
M4C4	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G55F22000046006	ISTITUTO SUPERIORE LEVI*VIA RESISTENZA 800*RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE OFFIGINE	Si	1.600.000,00	1.600.000,00	No	Altro (specie are-in-nota)	non è progetto PNRR		0,00																																					
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G58B2000032001	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PARADISI*VIA RESISTENZA 700*RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA	Si	70.000,00	70.000,00	Si	Attivo			70.000,00	70.000,00							54.643,63	54.643,63	53.516,40	No																	1.127,23				COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G58B2000034001	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. LEVI*VIA RESISTENZA 800*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE	Si	350.000,00	350.000,00	Si	Attivo			350.000,00	350.000,00							225,00	225,00		No			279.507,32			279.507,32												279.732,32				COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G58B2000035001	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. LEVI*VIA RESISTENZA 800*MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. SECONDO STRALCIO	Si	200.000,00	200.000,00	Si	Attivo			200.000,00	200.000,00							225,00	225,00	0,00	No			199.775,00			199.775,00										159.606,07	0,00			COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G58B2000036001	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE P. LEVI*VIA RESISTENZA 800*MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. TERZO STRALCIO	Si	250.000,00	250.000,00	Si	Attivo			250.000,00	250.000,00							225,00	225,00	0,00	No			249.775,00			249.775,00									218.389,64	0,00			COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI			
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G58B2000037001	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PARADISI*VIA RESISTENZA*RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI	Si	250.000,00	250.000,00	Si	Attivo			250.000,00	250.000,00							0,00	0,00	0,00	No			117.419,79			117.419,79									132.580,21				COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI			
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G72H1800022005	POLO CAVAZZI - SORBELLI*VIA MATTEOTTI 2*AMPLIAMENTO PALESTRA-NUOVA PALESTRA	Si	600.000,00	1.350.000,00	Si	Attivo			2.505.000,00	1.485.000,00	200.000,00	670.000,00				150000	135.000,00			No	270.000,00	2021 e 2022	135.000,00	135.000,00	900,00	672.000,00	267.700,00									900,00	2.304.100,00			ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G75F2200008006	ISTITUTO SUPERIORE CAVAZZI SORBELLI*VIA MATTEOTTI 2/4*RIQUALIFICAZIONE EMESSA IN SICUREZZA 1 UNITA' STRUTTURALE	Si	2.400.000,00	2.308.365,45	No	Attivo	CUP inserito in Regis dopo 20.3.2023		2.539.202,00	2.308.365,45		230.836,55									No															2.539.202,00				PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		31/12/2025		SI		
M4C4	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G75F2200009006	ISTITUTO SUPERIORE CAVAZZI SORBELLI*VIA MATTEOTTI 2/4*RIQUALIFICAZIONE EMESSA IN SICUREZZA 6 UNITA' STRUTTURALI	Si	3.500.000,00	3.500.000,00	No	Altro (specie are-in-nota)	NON FINANZIATO		0,00																																					
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G78B2000030001	POLO SCOLASTICO CAVAZZI SORBELLI MARCONI*VIA MATTEOTTI 2*LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTE DELL'ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI	Si	300.000,00	300.000,00	Si	Attivo			300.000,00	300.000,00							18.910,57	18.910,57	18.685,57	No			281.089,43			281.089,43											153.881,71				COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G78B2000031001	LICEO MORANDI BIS CALVI*VIA DIGIONE 20*RIFACIMENTO COPERTURA	Si	250.000,00	250.000,00	Si	Attivo			250.000,00	250.000,00							27.257,06	27.257,06	27.032,06	No			204.084,00			204.084,00									204.309,00	18.658,94			ESECUZIONE		31/12/2025		SI			
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G84E2100043001	LICEO FORMIGGINI*VIA FALCONE E BORSELLINO*AMPLIAMENTO - 2° STRALCIO	Si	3.500.000,00	3.500.000,00	Si	Attivo			4.500.000,00	3.500.000,00		1.000.000,00					350.000,00	24.582,76	24.582,76	No	700.000,00	2021 e 2022	1.075.369,01	417,24	325.000,00	1.651.895,65	380.089,40									1.428.156,41	2.823.521,59			ESECUZIONE		31/12/2025		SI		

Sezione prevenzione DUV (con correzioni apportate dall'ENTE)														Finanziamento progetto										Esercizi precedenti al 2022			Anticipazioni			Esercizio 2022						Programmazione (Dati Preventivo)				Cronoprogramma				
Missione Componte	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Pres ente oblie ttivo Naz ionale in scad enz a entr o il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP present e in ReGIS alla data del 20/03/2 023	Stato PROG ETTO/ CUP	Nota Stato Progetto/ CUP	Ente strumentale e al quale sta affidata, eventualm ente, l'attuazione e del progetto	Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento o altra fonte pubblica (d)	Importo risorse proprie (e)	Speci ficare la fonte	Nota fonte finanzi amento	Risorse private (f)	Totale Accertato esercizi precedenti	Totale impegnato esercizi precedenti	Totale pagato esercizi precedenti	Richie sta anticipa zione	Importo anticipazio ne erogata	Esercizio erogazione anticipa zione	Accertamenti (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	FPV Entrata attivata per trasferi menti anticip azione PNRR	Utilizzo avanzo vincolato PNRR	Totale Impegnato 2022	FPV di spesa	Avanzo vincolato al 31/12	Totale pagato	Stanziamen ti 2023	Stanziamen ti 2024	Stanziamen ti 2025	Stanziamen ti esercizi successivi	Ultima fase procedurale scaduta al 30/06/2023	Nota fase procedurale	Data fine prevista	Data fine effettiva	Sono stati rispettati i termini previsti?			
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G89F1800092001	LICEO FORMIGGINI*VIA FALCONE E BORSELLINO*AMPLIAMENTO - 3° STRALCIO	Si	2.200.000,00	2.280.363,76	No	Attivo	CUP inserito in Regis dopo 20.3.2023		2.300.454,70	2.200.000,00		80.363,76	20.090,94				89.799,44	104.544,98	68.638,31	No			936.476,99			937.765,24	12.745,59		748.858,17	1.231.417,48					ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10305	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G88B2000112001	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI BAGGI*VIA SAN LUCIA*MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI	Si	230.000,00	230.000,00	Si	Attivo			230.000,00	230.000,00							9.985,90	9.985,90	9.760,90	No			220.014,10			220.014,10			125,00						ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G88B2000113001	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI BAGGI*VIA SAL LUCA*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SALA CONFERENZE E PIANO SEMINTERRATO)	Si	50.000,00	50.000,00	No	Altro (specie are in nota)	non è progetto PNRR		0,00																																
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G88B2000114001	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUOSI*VIA 25 MAGGIO*12*MANUTENZIONE STRAORDINARIA-FOGNATURE	Si	20.000,00	20.000,00	No	Altro (specie are in nota)	non è progetto PNRR		0,00																																
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G88B2000115001	POLO SCOLASTICO VOLTA DON MAGNANI*PIAZZA FALCONE E BORSELLINO*SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER MESSA IN SICUREZZA VIE DI FUGA	Si	40.000,00	40.000,00	Si	Attivo			40.000,00	40.000,00							30.524,57	30.524,57	0,00	No			8.568,17			8.568,17			39.092,74	0,00					ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G91D2000028001	LICEO SCIENTIFICO FANTI*VIA PERUZZI*7*LAVORI DI MANUTENZIONE CONTROSOFFITO E SERRAMENTI	Si	20.000,00	20.000,00	No	Altro (specie are in nota)	non è progetto PNRR		0,00																																
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G91D2000029001	LICEO SCIENTIFICO FANTI*VIA PERUZZI*7*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI	Si	600.000,00	600.000,00	Si	Attivo			600.000,00	600.000,00							25.718,21	25.718,21	25.463,21	No			574.281,79			574.281,79			381.579,24	0,00					ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G92C2100017001	PALESTRA ISTITUTO FERMI*VIA LUOSI 23*LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO 3° STRALCIO	Si	500.000,00	600.000,00	Si	Attivo			600.000,00	600.000,00							60.000,00			No	120.000,00	2021 e 2022	60.000,00			15.264,37		119.625,00			584.735,63					ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G92G1900011003	POLO SCOLASTICO SELMI- CORNI*VIA L. DA VINCI 300*REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO	Si	1.780.000,00	1.780.000,00	Si	Attivo			2.608.000,00	1.958.000,00		650.000,00		Altro (specie are in nota)	€ 580.000 avanzo ; € 70.000 entrate proprie correnti		178.000,00	81.974,87	55.602,65	No	356.000,00	2020 e 2022	178.000,00	178.000,00		57.835,35	513.413,58	352.776,20	34.565,71	2.468.189,78					ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G94H2000078002	ISTITUTO SUPERIORE TECNICO INDUSTRIALE STATALE FERMO CORNI E ISTITUTO SUPERIORE F. SELMI*VIALE LEONARDO DA VINCI 300*LAVORI DI RIFACIMENTO DORSALE IMPIANTO TERMICO E IDRICO	Si	250.000,00	250.000,00	Si	Attivo	ESECUZIONE		250.000,00	250.000,00							13.274,35	13.274,35	13.049,35	No			236.725,65			236.725,65			133.264,13						COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G95H2000012001	ISTITUTO PROFESSIONALE CORNI - PALAZZINA D* LARGO ALDO MORO 25*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER RILASCIO SCIA ANTINCENDIO	Si	100.000,00	100.000,00	Si	Attivo	COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		100.000,00	100.000,00							30,00	30,00	0,00	No			76.821,30			76.821,30			30,00	23.148,70					COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G95H2000014001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA* TERRITORIO PROVINCIALE* ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA	Si	90.000,00	90.000,00	No	Altro (specie are in nota)	non è progetto PNRR		0,00																																
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G95H2000015001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA* TERRITORIO PROVINCIALE* ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 3° STRALCIO	Si	90.000,00	90.000,00	No	Altro (specie are in nota)	non è progetto PNRR		0,00																																
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - B.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G95H2000016001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA* TERRITORIO PROVINCIALE* ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA 2° STRALCIO	Si	90.000,00	90.000,00	No	Altro (specie are in nota)	non è progetto PNRR		0,00																																







Sezione Programmazione PNRR (con correzioni apportate dall'ENTE)														Finanziamento progetto			Esercizi precedenti al 2022			Anticipazioni			Esercizio 2022						Programmazione (Dati Preventivo)				Cronoprogramma									
Missione Componte	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Pres ente oblie tiv o Naz ionale in scadenza entro il 2023	COSTO PROGETTO da Dipe	IMPORTO FINANZIATO da Dipe	CUP present e in ReGIS alla data del 20/03/2023	Stato PROGETTO/ CUP	Nota Stato Progetto/ CUP	Ente strumentale e al quale sia stata affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto	Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato o altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)	Speci ficare la fonte	Nota fonte finanziamento	Risorse private (f)	Totale Accertato esercizi precedenti	Totale impegnato esercizi precedenti	Totale pagato esercizi precedenti	Richie sta anticipazione	Importo anticipazione erogata	Esercizio erogazione anticipazione	Accertamenti (anche sulla base della formale liberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	FPV Entrata attivata per trasferimenti anticipazione PNRR	Utilizzo avanzo vincolato PNRR	Totale Impegnato 2022	FPV di spesa	Avanzo vincolato al 31/12	Totale pagato	Stanziamen ti 2023	Stanziamen ti 2024	Stanziamen ti 2025	Stanziamen ti esercizi successivi	Ultima fase procedurale scaduta al 30/06/2023	Nota fase procedurale	Data fine prevista	Data fine effettiva	Sono stati rispettati i termini previsti?		
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000570001	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE A. MEUCCI*VIA DELLO SPORT 3*RIFACIMENTO COPERTURA	Si	300.000,00	300.000,00	Si	Attivo			300.000,00	300.000,00					0,00	0,00	0,00	No			300.000,00			300.000,00				221.045,73	0,00					COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10305	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000580001	LICEO CLASSICO MURATORI*VIA CITTADELLA*RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	Si	250.000,00	250.000,00	Si	Attivo			250.000,00	250.000,00					16.348,43	16.348,43	16.123,43	No			233.651,57			233.651,57				169.647,94	0,00					COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000590001	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE L. DA VINCI*VIA PERUZZI 7*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI	Si	450.000,00	450.000,00	Si	Attivo			450.000,00	450.000,00					225,00	225,00	0,00	No			449.775,00			449.775,00				305.854,90	0,00					ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000600001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI	Si	50.000,00	50.000,00	Si	Attivo			50.000,00	50.000,00					30,00	30,00	30,00	No			40.698,00			40.698,00				40.698,00	0,00					COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000610001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Si	84.000,00	84.000,00	No	Altro (specie are-in-nota)	non è progetto PNRR		0,00																														
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000620001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE TENDONI MOBILI DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	Si	40.000,00	28.830,00	Si	Attivo			28.830,00	28.830,00	0,00				22.823,25	22.823,25	22.823,25	No			0,00			0,00			0,00	0,00							COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000630001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI 2* STRALCIO	Si	50.000,00	50.000,00	No	Altro (specie are-in-nota)	non è progetto PNRR		0,00																														
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000640001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 2* STRALCIO	Si	84.000,00	84.000,00	No	Altro (specie are-in-nota)	non è progetto PNRR		0,00																														
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G98B20000650001	ISTITUTI SCOLASTICI VARI DELLA PROVINCIA DI MODENA*TERRITORIO PROVINCIALE*MANUTENZIONE TENDONI MOBILI PALESTRE SCOLASTICHE 2* STRALCIO	Si	40.000,00	40.000,00	No	Altro (specie are-in-nota)	non è progetto PNRR		0,00																														
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G99C20000200001	LICEO CLASSICO MURATORI*VIA CITTADELLA*RIFACIMENTO SPOGLIATOI PALESTRA	Si	70.000,00	70.000,00	Si	Attivo			70.000,00	70.000,00	0,00				63.488,88	63.488,88	62.699,27	No			0,00			0,00			0,00	0,00							COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		31/12/2025		SI
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G99F18000500001	ITES BAROZZI DI MODENA*VIALE M. KOSICA 136*LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - 3° LOTTO	Si	2.500.000,00	3.414.797,44	Si	Attivo			3.768.085,55	3.669.682,50	78.722,44	19.680,61	Avanzo di amministrazione			380.840,96	30,00	30,00	No	667.215,00	2021 e 2022	336.570,44	333.607,50	92.835,00	8.521,51	635.745,50	62.765,50	3.675.220,55							ESECUZIONE		31/12/2025		SI
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G99F18000520001	ITI FERMI DI MODENA - MIGLIORAMENTO SISMICO*VIA LUOSI 23*MIGLIORAMENTO SISMICO - 2° LOTTO	Si	2.000.000,00	1.626.201,40	Si	Attivo			2.632.702,60	1.788.821,54	843.881,06		Avanzo di amministrazione			0,00	25.287,66	25.287,66	No			370,62		455,81	842.879,33	0,00	2.606.959,13							AGGIUDICAZIONE		31/12/2025		SI	
M4C1	M4C10303	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.3:Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	G99F18000540001	ITI - IPSIA CORNIPARLGO ALDO MORO 25*MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINE A, B 1° STRALCIO	Si	2.500.000,00	2.569.398,80	Si	Attivo			2.841.248,51	2.717.000,00	99.398,80	24.849,71	Avanzo di amministrazione			306.639,28	0,00	30,00	No	494.000,00	2021 e 2022	274.912,70	247.000,00	139.479,48	1.400,00	462.530,50	109.409,98	2.701.769,03						STIPULA CONTRATTO		31/12/2025		SI	



## **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

In merito alle misure di prevenzione della corruzione per il processo relativo ai "Procedimenti sanzionatori" si rendiconta che per la gestione delle sanzioni viene utilizzato il sistema informativo denominato "SIPP" dal Corpo di polizia provinciale e il sistema informativo denominato "SIRA" dalla ragioneria. Questi due sistemi sono integrati con il programma di contabilità finanziaria, ciò consente di rendere immediatamente visibili in contabilità finanziaria le poste a credito a fronte di sanzioni e di rendere immediatamente disponibili le informazioni relative ai pagamenti delle sanzioni nelle gestionali verticali precedentemente indicati. L'integrazione dei due suddetti programmi al programma di contabilità garantisce la generazione automatica degli accertamenti di entrata nonché la circolarità delle informazioni di incasso dalla contabilità al gestionale della polizia provinciale.

Inoltre, per garantire un miglior controllo e tempestività nell'inserire le iscrizioni a ruolo delle sanzioni non pagate all'Agenzia delle entrate si stanno sviluppando le funzionalità che consentano lo scambio di informazioni attraverso flussi informatici strutturati secondo tracciati ben precisi definiti dall'agenzia di riscossione, anche se tale attività è divenuta meno strategica e qualificante, stante la drastica riduzione dei procedimenti sanzionatori, dopo il forte ridimensionamento delle funzioni provinciali a seguito della legge cd DelRio.

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

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

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

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/7

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

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

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

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

Non sono state valutate eventuali operazioni di estinzioni anticipate di debiti di finanziamento con utilizzo della quota del 10% degli introiti da alienazioni di beni patrimoniali, vista l'esiguità delle somme disponibili a tal fine nel periodo.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/7

L'obiettivo operativo si è svolto entro il primo semestre sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con atto del Presidente n. 46 del 28/02/2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2022, propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione del medesimo anno. Come previsto dal regolamento di contabilità, sono stati acquisiti i provvedimenti dirigenziali a supporto dell'analisi dei residui.

Sono state acquisite agli atti tutte le attestazioni dei dirigenti riferite alla non sussistenza per l'esercizio 2022 di debiti fuori bilancio.

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

La proposta di rendiconto 2022 approvata con Atto del Presidente n. 59 del 17/03/2023, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 26 del 28/04/2023.

Al Rendiconto della gestione 2022 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2022. Per la redazione di entrambi i documenti, sono stati supportati i direttori e i dirigenti. La Relazione del Presidente strutturata per indirizzi strategici ha esposto i risultati raggiunti, l'efficacia dell'azione condotta e gli eventi più significativi, consentendo una visione più comprensibile delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato.

È stato inoltre redatto, il Conto economico e lo Stato patrimoniale relativi all'esercizio 2022 (allegati al Rendiconto 2022).

La trasmissione dei dati e dei documenti del Rendiconto della gestione 2022 a BDAP (Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni) è avvenuta in data 15/5/2023.

È stata elaborata la Certificazione Covid-19, relativa all'anno 2022, ed inviata al MEF il 30/5/2023.

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

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Il rendiconto della gestione 2022 e relativa documentazione connessa è visibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.



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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

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

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

· I Comuni trasmettono alla Provincia di Modena i documenti del processo, esclusivamente all'indirizzo di posta certificata. È stata acquisita una nuova PEC ([uac@cert.provincia.modena.it](mailto:uac@cert.provincia.modena.it)) collegata al sistema di protocollo che viene utilizzata per vari scambi tra la segreteria dell'UAC, il responsabile dell'UAC dott. Pasquale Mirto, i Comuni, le Commissioni tributarie, i difensori delle parti ricorrenti; il dott. Pasquale Mirto è in grado di consultare i documenti in arrivo ed in partenza contenuti nella nuova PEC. · Le Commissioni Tributarie inviano i documenti alla pec ([uac@cert.provincia.modena.it](mailto:uac@cert.provincia.modena.it)).

· Le notifiche ai difensori della parte ricorrente avvengono tramite posta certificata.

· Tutti i documenti sono archiviati secondo le consuete norme di fascicolazione.

Con delibera di Consiglio n. 66 del 20/07/2022, in continuità con la convenzione in scadenza, la Provincia ha approvato un nuovo schema di convenzione avente scadenza al 31/07/2027. Lo schema di convenzione è stato modificato rispetto a quello approvato con delibera di consiglio n. 109 del 24/07/2002, in particolare non è più previsto il Comitato di gestione ex artt. 4 – 5 e 6 ed è stata rivista la Composizione dell'Ufficio Associato art. 6., nonché il Personale art. 7.

Con lettera prot. n. 8082 del 07/03/2023 è stata inviata richiesta di liquidazione quota associativa ai Comuni associati per l'anno 2023.

Vengono regolarmente inviate ai comuni le notule relative ai recuperi spese per le sentenze relative alle cause di competenza di ciascun comune, una volta approntate dal responsabile dell'UAC.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

**Obiettivo Strategico 507 BILANCIO**  
**Obiettivo Operativo 1832 Acquisizione e gestione dei servizi utenze, postali e abbonamenti**  
**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la più efficace ed efficiente gestione in quanto a utenze nei servizi e nelle scuole, del servizio postale e delle forniture di abbonamenti.

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

L'obiettivo operativo è interamente di miglioramento pertanto la rendicontazione è visibile nella sezione sottostante.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

Al 31/7

**a) Gestione utenze (luce, acqua, gas) e controlli**

È continuata l'attività di analisi dei consumi e l'analisi di eventuali attivazioni di nuove utenze da parte dei LL. PP. in collaborazione con il servizio.

È stato effettuato l'affidamento della fornitura annuale di energia elettrica per gli istituti scolastici superiori, gli uffici e i servizi provinciali, compresi magazzini provinciali e impianti semaforici delle strade provinciali, sulla base delle valutazioni fornite dalla società AESS a cui è stato affidato il servizio di supporto per il monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura per le utenze di energia elettrica con determina dirigenziale n. 1312 del 27 luglio 2023.

Si procede con l'attività di gestione e di liquidazione delle fatture inerenti alle utenze di energia elettrica. Continua l'attività di gestione e di liquidazione delle fatture per la fornitura di gas per il riscaldamento per una parte degli uffici provinciali e di teleriscaldamento per il polo scolastico del Guarini e del Wiligelmo. Continua altresì la gestione delle spese della fornitura di acqua per gli istituti scolastici superiori e per gli uffici nonché il monitoraggio dell'andamento della spesa e l'analisi di eventuali anomalie di concerto con il servizio edilizia. Prosegue l'attività di liquidazione delle fatture inerenti alla fornitura di acqua.

È continuata l'attività di rendicontazione di spese per utenze e spese postali al fine di richiedere il rimborso dell'Agenzia Regionale per il lavoro nonché il supporto all'U.O. Appalti e Contratti nelle elaborazioni delle rendicontazioni per le richieste di rimborsi a vari Enti.

Con l'assunzione ad inizio 2023 di un'unità preposta definitivamente alla gestione delle utenze, si riscontra un miglioramento significativo nei controlli, nella registrazione delle fatture inerenti le utenze e nella liquidazione delle stesse.

**c) Servizi postali e abbonamenti**

È in essere l'affidamento del servizio di delivery, pick up e affrancatura. Continua l'attività di analisi della spesa di spedizione della posta per centro di costo.

Prosegue l'attività di spedizione della posta di tutto l'Ente.

Continua l'attività di rinnovo degli abbonamenti a riviste, quotidiani previa conferma dei vari servizi interessati.

I servizi si sono svolti come previsto da colleghi del servizio Informatica in attesa di una definitiva attribuzione delle competenze a personale assunto.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Predisporre, mediante il coordinamento dei centri di responsabilità, gli strumenti di pianificazione, programmazione e budgeting al fine di definire le strategie dell'ente comprese nel "programma di mandato" e nei documenti di Bilancio annuale, e gli obiettivi dei singoli centri di responsabilità. Predisporre, inoltre, sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione il sistema di rendicontazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile. Monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e le attività degli enti e delle società partecipate. Supervisionare l'intero ciclo della performance e dei sistemi di misurazione e valutazione in supporto al Nucleo di Valutazione.

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

**Al 31/7**

L'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; pertanto, i risultati raggiunti stanno corrispondendo alle attese.

Let. A)

La rendicontazione è inserita in una sezione apposita sottostante.

Let. B)

Nel periodo 1/1 – 31/7 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie. Con lettera prot. n. 4415 del 09/02/2023 si è provveduto a comunicare alla fondazione che il progetto Id Rol 14340 – Progetto “Nuovo laboratorio didattico caseificio – magazzino del Parmigiano Reggiano dell’I.I.S. L. Spallanzani di Castelfranco Emilia è terminato in data 25/11/2022. Al momento, dopo la chiusura con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, si stanno raccogliendo tutti i documenti per procedere alla rendicontazione finale.

Per quanto riguarda invece il progetto di ristrutturazione e ampliamento della palestra del Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli – Marconi di Pavullo pratica Sime 2015.0488, con lettera prot. n. 5310 del 15/02/2023 è stato comunicato un aggiornamento nonché variazione del progetto stesso specificando che la gara dei lavori è stata pubblicata dalla Provincia di Modena in data 30/12/2022 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 26.01.2023. Una volta terminate le verifiche si potrà procedere all'aggiudicazione.

Let. D)

Nel corso del primo semestre del 2023 con delibera di Consiglio n. 10 del 6.3.2023 è stata adottata la prima variazione di Bilancio 2023/2025, con delibera di Consiglio n. 27 del 28.4.2023 è stata adottata la seconda variazione di Bilancio 2023/2025 nonché integrato il programma delle OO.PP. 2023 – 2025 contenute nel DUP relativamente agli interventi ivi dettagliati ed aggiornato il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Sevizi 2023-2024.

Con delibera di Consiglio n. 47 del 21 luglio è stata adottata la terza variazione di Bilancio 2023/2025, approvata la “Relazione alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2023”, aggiornato il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Sevizi 2023-2024, integrato il programma delle OO.PP. 2023 – 2025 contenute nel DUP.

Sono state adottate con atto del Dirigente le seguenti variazioni di PEG ai sensi di quanto disposto dall’art. 175 comma 5- quater del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011 – coordinato con il D. Lgs 126/2014 ordinamento EE.LL.:

Determina 396 del 14.3.2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 1^ Variazione di PEG”;

Determina 479 del 24.3.2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 2^ Variazione di PEG”;  
Determina 674 del 24.4.2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 3^ Variazione di PEG”;  
Determina 771 del 12.5.2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 4^ Variazione di PEG”;  
Determina 1269 del 20.7.2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 5^ Variazione di PEG”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 175 comma 5- quater lett. C) D. Lgs 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011 – coordinato con il D. Lgs 126/2014 ordinamento EE.LL, sono state adottati i seguenti atti con cui è stato applicato una quota vincolata del risultato di amministrazione:

Determina 478 del 24/3/2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 1^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione”;

Determina 696 del 28/4/2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 2^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione”;

Determina 1261 del 20/7/2023 “Bilancio di Previsione 2023/2025. 3^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione”.

Sono stati trasmessi a BDAP i documenti del Bilancio di Previsione 2023-2025 come di seguito:

“Piano degli indicatori e risultati attesi” il 13/2/2023; “Dati contabili analitici” il 13/2/2023; “Schemi di Bilancio” il 13/2/2023; “Documento giustificativo” il 13/2/2023; “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti” il 13/2/2023; “Nota integrativa” il 13/2/2023.

Let. E)

Il Peg 2023 è stato approvato dal Presidente in data 9 gennaio 2023 con atto n. 1 e poi aggiornato con atto n. 132 del 21 luglio.

Si è supportato i dirigenti, attraverso indicazioni e consulenze telefoniche nella loro operazione di aggiornamento degli obiettivi di gestione, tenendo conto delle risorse sui capitoli di spesa e di entrata e sulla base degli indirizzi politici del Presidente e degli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP. Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione degli obiettivi o fasi di miglioramento.

Si evidenzia che con la variazione di luglio sono state inserite le attività lavorabili da remoto dopo diversi incontri svolti con le OO.SS. ed inserite le responsabilità in capo ai funzionari ad elevata qualificazione (ex P.O.)

Let. F)

Il Sap al 31/12/2022 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 17/03/2023. E' stato fornito supporto ai dirigenti e ai vari referenti amministrativi.

Il Nucleo è stato supportato nella redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Sul portale della Corte dei Conti il 23 gennaio è stato caricato il Referto sui controlli interni riferiti all'anno 2021 entro i termini previsti. La compilazione ha riguardato inoltre 3 nuove parti legate all'emergenza sanitaria covid, al lavoro agile, e al PNRR.

Let. G) La Relazione sulla performance comprensiva della valutazione dei dirigenti, dei dipendenti, degli incarichi di elevata qualificazione (ovvero le ex posizioni organizzative), dei progetti di collaborazione esterna e di tutte le forme incentivanti è stata approvata dal Presidente n. 111 del 15 giugno 2023. Con la validazione e l'approvazione della Relazione sulla performance si è dato il via libera al pagamento degli incentivi a tutto il personale nel medesimo mese. Anche al Segretario generale è stata attribuita l'indennità di risultato correlata all'attività svolta nell'anno 2022 presso la Provincia di Modena. L'ufficio è stato di supporto sia ai dirigenti nella compilazione delle schede e degli indicatori di performance organizzativa sia ai componenti del Nucleo fornendo documentazioni e informazioni. Il Nucleo ha verificato inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa da parte del Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale in quanto ricopre la carica di Responsabile Anticorruzione, durante la seduta inerente le valutazioni svoltasi il 29 maggio, esprimendo un giudizio positivo.

Nelle sedute del 17 e 30 luglio il Nucleo ha accertato la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati nel sito istituzionale, richiamati nella Griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023 e in

data 31 luglio, con la nuova piattaforma resa obbligatoria da Anac ne ha dato attestazione e contemporaneamente ne ha curato la trasmissione.

Lett. H) Dal 1° gennaio il Direttore dell'Area Amministrativa ha attribuito 5 specifiche responsabilità di procedimento/progetto. Dal 15 maggio il Direttore dell'Area Tecnica ha attribuito 4 specifiche responsabilità di procedimento/progetto. L'ufficio di riferimento ha fornito supporto sul metodo di elaborazione dei contenuti delle lettere di candidatura. Il budget 2023 per tale istituto e per gli incarichi di elevata qualificazione è stato aumentato con atto del Presidente n. 153 del 25/8/2023 a seguito di sottoscrizione del contratto integrativo decentrato 2023-2025 il 26/7/2023 .

E' stata ripesata la P.O. (ora con il nuovo CCNL siglato il 22/11/2022 cambia la denominazione in incarico ad elevata qualificazione), relativa all'U.O. Amministrativo Lavori pubblici che a seguito di Nucleo di valutazione tenutosi in data 17 luglio è stata passata dalla fascia A alla fascia A+ con decorrenza 1° agosto. Sempre nel corso di tale riunione del NDV si è deciso di istituire un nuovo incarico di elevata qualificazione presso il corpo di polizia provinciale, collocandolo nella fascia A con medesima decorrenza.

Le altre P.O. sono state prorogate al 31/12. In totale, al 31/7 le P.O. sono 22 di cui 5 inserite nella fascia di retribuzione A+, 10 nella fascia A e 7 in fascia B.

Lett. L) Le economie dei precedenti piani di razionalizzazione non sono state ancora sottoposte alla validazione da parte del Collegio dei revisori come previsto dal D.L. 98/2011 art. 16 commi 4 e 5, pertanto la rendicontazione è stata posticipata.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

Lett. C) PIAO e Allegati

Si è proceduto così come previsto dalla recente normativa in materia, con l'approvazione della programmazione del PIAO 2023/2025 entro i termini previsti: il PIAO è stato approvato con atto del Presidente n. 18 il 25/01/2023.

Il PIAO ha accorpato in sé alcuni "piani" che in precedenza alla L.113/21, avevano una vita giuridica propria. Ora per scelta redazionale del nostro Ente sono parti integranti dello stesso ma come allegati, ovvero: il Piano della Performance (allegato A), il Piano della trasparenza e dell'anticorruzione (allegato B), il Regolamento del lavoro da remoto (allegato C) e il Piano della azioni Positive (allegato D). Il Piano del fabbisogno del Personale è invece inglobato nel testo. Quanto ora premesso ha comportato che per addivenire alla sua completa redazione si è dovuto porre in essere un importante lavoro di coordinamento e interconnessione per i diversi contenuti del documento. In particolare di specifica competenza della uo di riferimento è stata la redazione del Piano della Performance, contenente non solo gli indicatori di performance organizzativa, ma anche le schede delle azioni premianti relative agli obiettivi sfidanti dei dirigenti, in base al raggiungimento dei quali verrà loro riconosciuta la specifica retribuzione di risultato.

Si è dunque dato supporto ai dirigenti per la costruzione delle schede e degli indicatori collegati e si è stati da tramite con il Ndv per permettere la validazione di competenza dello stesso.

La programmazione del PIAO ha comportato un importante sforzo programmatico in termini anche di indicatori da collegare alla creazione di valore pubblico. Nell'ambito di questo macro argomento si è inserita la programmazione delle customer satisfaction da realizzare con i servizi ipotizzati nell'arco del triennio di riferimento.

Il PIAO è stato poi pubblicato nel sito dell'Ente e in apposita sezione del sito del Dipartimento della

Funzione Pubblica.

Il Piano assunzionale è stato variato con atto del Presidente n. 110 del 15/6/2023. Il documento è successivamente divenuto parte integrante della variazione al PIAO approvata a settembre.

d) DUP, Bilancio di Previsione e relativi allegati

Fase 11: E' continuata la partecipazione ai tavoli tecnici inerenti la strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in qualità di Ente pilota designato dalla Regione.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, (Sustainable Development Goals, SDG), sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti" in cui si riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad affrontare un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua e all'energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente, l'urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l'uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.

La Provincia sulla base delle proprie funzioni istituzionali ha compilato una scheda di collegamento tra i goals e gli obiettivi strategici e operativi presenti nel DUP fornendo diversi indicatori. Il power point finale prodotto dalla Regione è stato oggetto di diverse rielaborazioni sulla base dei suggerimenti presentati dal gruppo di lavoro costituitosi nella nostra Provincia.

Gli incontri si sono tenuti da remoto attraverso la piattaforma teams e l'evento di lancio del modello sperimentale è avvenuto in data 6/04/2023 con collegamento del ns ente da remoto rappresentato oltre che dai tecnici del team di lavoro anche dal capo di Gabinetto.

Per l'occasione è stato dato anche un supporto redazionale ai fini della nota stampa di accompagnamento alla lettura del documento finale che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente secondo le indicazioni pattuite nel corso degli incontri con Asvis e Regione Emilia Romagna soggetti capofila del progetto.

Fase 12: Il DUP per il programma delle OO.PP. e il programma biennale degli acquisti è stato aggiornato insieme al bilancio attraverso la 2a e la 3a variazione come descritte nella sezione sopra.

f) Sistema dei controlli interni

Fase 5: La Relazione di inizio mandato è stata predisposta entro i termini di legge (firmata in data 28 aprile) ed appositamente pubblicata sul sito istituzionale.

Fase 6: A seguito della nomina del nuovo Presidente della Provincia entrato in carica dal 28 gennaio 2023 si è dovuto procedere al rinnovo dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, valevole sino alla scadenza del suo mandato elettivo. Si è pertanto attivata la procedura che ha previsto :

- una richiesta ai componenti del NDV di esprimere la volontà di continuare ad esser parte del NDV;
- l'espressione di volontà dei componenti di voler proseguire quali membri esterni del NDV (autodichiarazione resa ai sensi della 445/00 corredata da relativo curriculum vitae);
- un atto del Presidente di accettazione della manifestazione di interesse alla prosecuzione quale membro esterno del NDV (atto n. 38 del 14/02/2023);
- la formalizzazione agli interessati del rinnovo della carica di membro esterno del NDV.

Fase 8: E' stato compilato il Referto di gestione ai sensi art. 198 del TUEL per l'annualità 2022 e recuperata anche l'annualità 2021. Entrambe sono state trasmesse alla competente Corte dei Conti tramite il portale Con.Te in data 19/06/2023.

Si è iniziato un approfondimento sull'evoluzione normativa in merito agli acquisti di beni e servizi ai fini della compilazione di una Relazione interna riferita all'anno 2022 ai sensi dell'ex art. 26 L. n° 488/1999. Per l'analisi normativa legata alle tematiche PNRR si veda sotto nello spazio dedicato.

i) Adeguatezza e Miglioramento del Sistema di Misurazione e Valutazione

E' stata ultimata la metodologia di valutazione e misurazione della performance dei dirigenti sottoponendola al Nucleo di valutazione e alle OO.SS.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

f) Sistema dei controlli interni

Fase 8: E' stata effettuata una prima analisi normativa per il controllo di gestione dei progetti PNRR per il quale si è organizzato un incontro di confronto con il responsabile finanziario dell'ente e partecipato ai tavoli tecnici coordinati dal Capo di Gabinetto. Il tavolo tecnico è stato costituito il 1° marzo con atto del Presidente n. 53.

Per dare evidenza alla tematica del PNRR nel PEG, gli obiettivi di gestione e le fasi sono state messe in risalto attraverso un colore e il relativo monitoraggio è stato isolato con apposita sezione onde permettere una estrazione ad hoc della rendicontazione a fine anno.

A seguito di analisi dei sopracitati obiettivi e fasi è stata supportata la direttrice dell'Area Tecnica e del Servizio Edilizia nel miglioramento della struttura del PEG e dell'esposizione del citato argomento.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Al 31/07

Un dipendente della U.O. Contabilità economica e Organismi Partecipati ha partecipato all'attività dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del 4 Marzo 2016. Nel periodo considerato si è svolto un solo incontro con il gruppo di lavoro trasparenza (17 marzo) in forma collegiale per la verifica e controllo sulla completezza e correttezza di quanto pubblicato nella sezione amministrazione trasparenza. Lo stesso dipendente si è inoltre occupato oltre che del controllo della sezione assegnata, della pubblicazione dei dati sul sito trasparenza delle sezioni Performance, Enti controllati e Bilancio, nonché della verifica costante dei dati pubblicati nel sito.

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

**MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del periodo 1/1-31/7 si è provveduto all'aggiornamento delle schede delle società, enti, e fondazioni partecipate in seguito all'approvazione dei bilanci 2022. Ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, è stata condotta la verifica relativa alla situazione debiti/crediti ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs. 118/2011.

Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai Bilanci 2022 delle società/enti anche in previsione delle assemblee di bilancio in modo da supportare nelle decisioni i rappresentanti dell'Ente che partecipano alle stesse in ottica di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ove necessario o richiesto sono state



redatte apposite note di analisi dei rendiconti 2022, trasmessi alla Presidenza.

Entro la scadenza del 26 maggio 2023, si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2021 in società ed enti nonché dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo delle suddette società ed enti ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del DL 90/2014, e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.175/2016, sul portale del Tesoro mediante l'applicativo "Partecipazioni". Tale adempimento è stato acquisito dal Dipartimento del Tesoro con prot. n. DT 51212-2023 del 24/05/2023.

Con Atto del Presidente n. 65 del 22/03/2023 si è provveduto all'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena e degli Organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022.

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2022, con lettera prot. 10590 del 24/03/2023 è stata inviata comunicazione dell'area di consolidamento ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 ad ACER, Lepida ScpA, AMO S.p.a. - Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, e AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile; ed è stato avviato il percorso per la redazione del bilancio consolidato 2022.

Con provvedimento di liquidazione n. 1198 del 21/06/2023 è stato erogato il contributo relativo all'annualità 2022 alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo previo controllo delle attività svolte e dell'approvazione del bilancio annuale della fondazione.

Nella sezione operativa del DUP 2021-2023 sono stati specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati dalla Provincia agli organismi partecipati dalla Provincia stessa sui quali la Provincia esercita (anche in accordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e di obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati. In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Nella Assemblea dei soci della società Modenafiore s.r.l. soci del 22 giugno 2023 è stato deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite e la conseguente ricapitalizzazione della società, ricapitalizzazione che la provincia di Modena – in osservanza della sopracitata delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 2022 – non ha sottoscritto. Avendo la società Modenafiore un patrimonio netto negativo in ragione delle perdite pregresse, la non sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte della Provincia è equivalso alla dismissione della propria partecipazione nella società. Tale atto è stato depositato in Camera di Commercio di Modena in data 03/07/2023.

Con protocollo n. 26024 del 24/07/2023 è stato chiesto agli organismi partecipati – ai quali, tramite il DUP, la Provincia assegna obiettivi di servizio e gestionali – di inviare il monitoraggio infrannuale sull'andamento degli obiettivi gestionali 2023, prestando particolare attenzione ai possibili squilibri economico-finanziari che si potrebbero presentare per il bilancio dell'Ente Provincia.

Con riferimento all'andamento dell'esercizio 2022 dei suddetti organismi partecipati, corredato dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2022) in rapporto agli obiettivi gestionali assegnati dalla Provincia nel DUP 2022, si riporta quanto di seguito.

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

	Denominazione società: Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena s.p.a. (in breve, AMO s.p.a.)
Capitale sociale	euro 5.312.848

Quota Provincia	euro 1.540.720			
Enti associati: n. 48	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	29%	71%		
Province	Modena			
Comuni	Tutti i Comuni della provincia di Modena			
Oggetto sociale	Programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del Bacino provinciale; la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e l'organizzazione di servizi complementari; la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili; lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità; la progettazione di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale; la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente; la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute; [...].			

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

La società con prot. n. 19309 del 29/05/2023 ha inviato una relazione analitica sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2022.

#### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ ANNO 2022

Obiettivo 1: Tipo di obiettivo: efficienza.

Consolidamento della riduzione del costo della consulenza contabile almeno del 40% rispetto all'esercizio 2021.

Risultato

Nel 2022 il costo della consulenza contabile si è ridotto del 40% rispetto all'anno precedente. (da € 20.580,70 a € 12.600,00)

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo 2: Tipo di obiettivo: efficienza.

Riduzione del costo della consulenza dell'attività gestionale almeno del 50% rispetto all'esercizio 2021.

Risultato

Nel 2022 il costo della consulenza per attività gestionali è stato azzerato.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo 3 Tipo di obiettivo: efficienza

Abbattimento dei costi delle trasferte con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti almeno del 20% rispetto all'esercizio 2019.

#### Risultato

Nel 2022 i costi delle trasferte, viaggi, alberghi, ristoranti è stato abbattuto del 68% rispetto all'esercizio 2019 (da € 1.131,36 a € 352,49).

Obiettivo raggiunto al 100%

#### Obiettivo 4 Tipo di obiettivo: efficienza.

Mantenimento di minimi costi per spese di rappresentanza. Nell'esercizio 2020 le spese di rappresentanza sono state pari a € 278,99. Per l'esercizio 2022 la società manterrà l'importo di tali costi al di sotto del dato rilevato nel 2020.

#### Risultato

Nel 2022 le spese di rappresentanza si sono ridotte a € 145,90

Obiettivo raggiunto al 100%

#### Obiettivo 5: Tipo di obiettivo: efficienza.

Riduzione dei costi dell'acquisto di beni di consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021.

#### Risultato

Nel 2022 i costi di acquisto di beni di consumo si sono ridotti del 40% rispetto all'esercizio 2021 (da € 6.038,83 a € 3.621,76).

Obiettivo raggiunto al 100%

#### Obiettivo 6 Tipo di obiettivo: efficienza.

Il numero dei dipendenti al 31/12/2022 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2021.

È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

#### Risultato

Il numero dei dipendenti al 31/12/2022 è stato incrementato a n.13 unità a seguito di specifica autorizzazione del Socio Comune di Modena rilasciata con delibera della Giunta Comunale n. 242/2022 del 31/05/2022. La nuova unità di personale è stata assunta dal 02/11/2022 in esito di selezione ad evidenza pubblica.

Obiettivo raggiunto al 100%

#### Obiettivo 7 Tipo di obiettivo: efficienza.

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2022 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Risultato

Al 31/12/2022 il costo del personale è risultato inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021. Tale valore si è riallineato a quelli precedenti al 2021 (annualità nella quale sono state fatte operazioni straordinarie connesse al condiviso incentivo all'esodo del Responsabile della Programmazione dei servizi TPL della società, all'attuazione del Piano delle Assunzioni ed al relativo processo di ricambio generazionale). La sensibile rivalutazione obbligatoria del TFR è stata compensata dalla riduzione della base di calcolo del TFR medesimo - voce B9a) salari e stipendi (da € 580.725,00 a € 466.871,00) in esito del compimento del sopracitato ricambio generazionale. Si sottolinea infine che l'impatto economico derivante dall'incremento del numero di dipendenti da n. 12 a n. 13 di cui al precedente obiettivo 6 ha avuto effetto solo a far data 02 novembre 2022.

Obiettivo raggiunto al 100%

#### Obiettivo 8 Tipo di obiettivo: economicità.

Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2022 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021.

Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale

Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 6 e 7 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Risultato

La voce "costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2022 è risultata inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021. Occorre tuttavia rilevare che, come previsto, il "valore della produzione" nel 2022 si è attestato a € 36.406.943,00 con un incremento consolidato del 23% rispetto alla fase pre-pandemica, al netto delle risorse investite per produrre servizi aggiuntivi di emergenza.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo 9 Tipo di obiettivo: efficacia.

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

Risultato

La società non ha acquisito alcuna partecipazione nell'esercizio 2022.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo 10 Tipo di obiettivo: economicità.

La società dovrà realizzare per l'esercizio 2022 un risultato di bilancio non negativo.

Risultato

La società ha conseguito un risultato di bilancio positivo per l'anno 2022 realizzando un utile di esercizio pari a € 21.930,00.

Obiettivo raggiunto al 100%

Obiettivo 11 Tipo di obiettivo: qualità.

Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti).

Risultato

Nel corso del 2022, gli spostamenti aziendali si sono ridotti di oltre il 10%; è comunque proseguito il potenziamento degli spostamenti dei dipendenti della società utilizzando le due biciclette aziendali e i mezzi pubblici.

## 2. LEPIDA S.C.P.A.\*

	Denominazione Società: Lepida s.c.p.a.			
Capitale sociale	Euro 69.881.000			
Quota Provincia	euro 1.000			
Enti associati: n.448*	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2022**)
	0,0014%	4,3430%	95,6412%	0,0144%
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10,			

	<p>comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete</p>
--	--

\*\* Nel corso del 2022, si è perfezionata la cessione di n. 2 titoli nominativi, ciascuno pari a n. 1 azione propria di categoria ordinaria, per un valore totale nominale di euro 2.000. Di conseguenza le azioni proprie in portafoglio al 31/12/2022 sono 10, per un controvalore di euro 10.000,00, mentre le azioni proprie al 1/01/2022 erano 10 per un controvalore di euro 10.000,00.

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

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

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

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

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

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

Con atto del Presidente n. 56 del 15/04/2019 la Provincia di Modena ha provveduto a designare il rappresentante degli Enti territoriali della Provincia di Modena nel Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida ScpA. Essendo stato designato il Presidente della Provincia di Modena, l'Ente ha sempre partecipato a tutte le riunioni del comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Con lettera prot. 15079 del 28/04/2023 si è provveduto a confermare il nuovo Presidente della Provincia di Modena quale rappresentante degli Enti territoriali della Provincia di Modena nel Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida ScpA.

Con comunicazione acquisita agli atti della Provincia con prot. 22593 del 21/06/2023 Lepida ScpA ha comunicato l'approvazione del Bilancio 2022.

Con specifico riferimento alla fissazione degli obiettivi annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi incluse quelle per il personale (art. 19 c. 5 6 e 7 d.lgs. 175/2016), sono prima approvati

dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di Lepida, poi deliberati con Atto di Giunta Regionale ER e poi recepiti dalla Società con proprio provvedimento.

Per la consultazione dei bilanci di previsione, relazioni semestrali e relazioni a rendiconto, documenti relativi agli obiettivi ex art. 19 del D.lgs. 175/2016, della società, si veda la sezione Bilanci della pagina “Amministrazione trasparente” nel sito internet [www.lepida.net](http://www.lepida.net).

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

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

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

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

La società con prot. n. 21783 del 30/08/2023 ha inviato una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2022.

Tabella obiettivi assegnati per il 2022 e relativi indicatori

Tipo obiettivo	Indicatore	Obiettivo	Indicatore 2022
Economicità	Ricavi del traffico/Corrispettivi Cds e contributi EE.LL.	$\geq 44,20\%$	39,71%
Efficacia	Indice di evasione (sanzioni elevate / viaggiatori controllati)	$\leq 6,34\%$	7,82%
Efficienza	Indice di copertura controlli (Corse controllate/Corse eseguite)	$\leq 5,27\%$	5,26%
Qualità	Indice di copertura del	100,00%	99,14%

	servizio (Km eseguiti/Km programmati)		
Economicità	Rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi - Costi Infrastruttura)	>= 30,92%	28,42%

I risultati dell'anno 2022 risultano ancora influenzati dagli effetti sulla domanda di mobilità conseguenti alla crisi pandemica dagli impatti della crisi umanitaria ed energetica ancora in corso. Il bilancio 2022 si è chiuso in sostanziale pareggio, grazie al contenimento dei costi ed a voci straordinarie positive per circa 8mln di euro, relative a ristori nazionali a fronte dei minori ricavi tariffari e maggiori oneri di carburante ed ulteriori componenti economiche straordinarie.

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

Denominazione	Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile – A.E.S.S. - Associazione			
Capitale sociale	Euro 241.158			
Quota Provincia	Euro 15.000			
Enti associati: n.94*	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	16,67%			
Oggetto sociale	Servizi ad enti pubblici e alle imprese nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore, per lo sviluppo dell'energia rinnovabile.			

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

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

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

Nel corso del 2018 l'Associazione ha modificato il proprio Statuto per adeguarlo ai requisiti che la legge richiede per gli organismi in-house.

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

Nel 2019 è stata presentata dal Comune di Modena (anche per conto della Provincia) la domanda di iscrizione dell'Associazione nell'elenco ANAC delle imprese aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.

Con la deliberazione n.1120 del 4/12/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo apposita valutazione, ha provveduto all'iscrizione di AESS nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

AESS svolge per la Provincia di Modena:

- attività di efficientamento fonti di energia rinnovabile per la Provincia di Modena (fotovoltaico);
- prestazione di servizio per monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura energia elettrica;

- riqualificazione impianti termici negli immobili della Provincia (vendita titoli di efficienza energetica).

Con comunicazione acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 20880 del 09/06/2023 Aess ha trasmesso la relazione tecnica e il rendiconto obiettivi 2022

ATTIVITA' ANNO 2022

### **PROGETTI EUROPEI**

#### **Progetto TEDDY - Teacher's Experiential Development of Digital skills through the Young innovator's programme - Erasmus +.**

Il progetto si svolge nel contesto della crisi COVID-19 e prevede lo sviluppo di abilità e competenze digitali di insegnanti e studenti attraverso il progetto "Young Innovators" e il programma "Big Ideas", ha una durata di 2 anni e prevede la cooperazione tra 4 diversi Paesi in cui viene svolto il programma Young Innovators.

#### **Progetto TIGER - Triggered Investments for Grouping of buildings in Energy Renovation - Horizon 2020.**

Progetto con la Regione Abruzzo in qualità di capofila, che si prefigge la duplice finalità di fornire assistenza tecnica alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER per l'elaborazione di un bando di gara per la riqualificazione energetica di abitazioni di edilizia sociale e di introdurre meccanismi innovativi di finanziamento che combinino l'EPC (Energy Performance Contract) con altri strumenti finanziari

(i.e. Certificati bianchi, Conto Termico, fondi strutturali, cessione del credito, fondo nazionale per l'efficienza energetica).

TIGER, partito in giugno 2021, ha una durata di 3 anni ed una dotazione finanziaria di oltre 1 milione di euro, coinvolgendo 1500 famiglie che vivono in 126 edifici.

#### **Progetto TOP CONDOMINI - Elena BEI**

Il progetto, attivo dal 01/10/2021, ha l'obiettivo di accelerare la transizione energetica e ha l'ambizione di sostenere la ristrutturazione di almeno 3.000 alloggi (1.200 alloggi sociali pubblici di proprietà degli Enti Locali e 1.800 di proprietà privata) riducendo il loro consumo energetico di almeno il 40%.

Prevede interventi di riqualificazione da effettuarsi nell'arco temporale di 3 anni con un investimento totale stimato di € 63MIL (€ 25MIL nell'edilizia popolare e € 38MIL nel settore privato).

#### **Progetto Stepping PLUS - MED**

Il progetto STEPPING PLUS (marzo 2021 – giugno 2022) aveva l'obiettivo di estendere e consolidare l'applicazione degli Energy Performance Contracts (EPC) da parte delle amministrazioni pubbliche.

Assieme ad AESS, è stato partner associato del progetto, la Città Metropolitana di Bologna.

I Comuni dell'Unione Reno-Galliera si sono fin da subito dichiarati interessati al percorso EPC.

Gli EPC sono strumenti finanziari e contrattuali particolarmente indicati per la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica dal momento che:

non gravano a livello di investimenti su finanze pubbliche (perché la Esco rientra dell'investimento in un definito arco temporale grazie ai risparmi generati dagli interventi);

assicurano che i risparmi di energia e di CO2 siano contrattualmente garantiti.

In definitiva 7 degli 8 Comuni dell'Unione hanno poi deciso di partecipare al percorso STEPPING PLUS candidando 14 edifici – tra scuole, sedi comunali, palestre e centri culturali – che tra dicembre e gennaio scorsi sono poi stati sottoposti ad accurata diagnosi energetica (DE) ed analisi.

Lo step successivo ha previsto poi la realizzazione di una prima bozza di Piano Economico Finanziario (PEF).

Le misure di efficientamento proposte nell'ambito delle diagnosi spaziano da cappotto esterno a impianto



FV con accumulo, dalla sostituzione di generatori a interventi di relamping.

Il progetto ha permesso inoltre di sensibilizzare e formare sullo strumento EPC il personale tecnico e politico dei Comuni.

### **CLIMATE KIC**

GECCO - Green Energy Community: progetto demonstrator coordinato da AESS in partenariato con UNIBO ed ENEA, con l'obiettivo di sviluppare una Comunità Energetica nel quartiere Pilastro-Roveri a Bologna, un'entità che è effettivamente controllata da azionisti o membri locali, coinvolti nella generazione distribuita, nello stoccaggio di energia e nell'ottimizzazione dei consumi attraverso la logica della smart city e nel brokeraggio energetico, offrendo ai propri soci un costo dell'energia inferiore a quello di mercato e servizi energetici in generale. Si è concluso il 31/12/2022.

### **URBAN MOBILITY KIC**

H2GO – Hydrogen as safe and reliable energy range extender for electric duty vehicle: progetto coordinato da AESS e finanziato da EIT Urban Mobility. Insieme a BOSCH, ARCO e ALKE, AESS ha ristrutturato un piccolo furgone elettrico, aggiungendo una fuel cell come range extender. La sperimentazione è stata svolta assieme alla municipalizzata Veritas del Comune di Venezia. Si è concluso il 31/12/2022.

### **SERVIZI E CONSULENZE SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

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

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

La redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima – PAESC è attiva per i COMUNI di: Fiorano Modenese, Sassuolo, Russi, Alto Reno Terme, Reggio Emilia, Soliera, San Giuseppe Vesuviano, Campogalliano, Castellammare di Stabia, Copparo, Novi, Frassinoro, Castiglione delle Stiviere, Budrio, Polignano a Mare e Città Metropolitana di Bari.

Per le UNIONI: Comuni dell'Appennino Bolognese, Savena Idice, Nuovo Circondario Imolese, Valli del Reno Lavino e Samoggia, Bassa Reggiana, Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Comuni Modenesi Area Nord, Terra di Mezzo, Terre di Pianura e Comuni dei Frignano.

CONCLUSA la redazione dei PAESC per il Comune di Misano Adriatico, Budrio, Modena, Formigine, Palagano, Maranello, San Lazzaro di Savena, Carpi, Sarmato, Rimini, Torrile, l'Unione Romagna Faentina, l'Unione Comuni della Bassa Romagna, l'Unione Comuni dell'Appennino Reggiano, l'Unione Reno Galliera e l'Unione Terre di Castelli.

Per l'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, l'Agenzia sta coordinando le attività di attuazione del Piano, e così pure per il Comune di Carpi e il Comune San Giovanni in Persiceto.

### **ACCORDI DI COOPERAZIONE FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE**

Per la Provincia e il Comune di Modena, AESS ha in capo la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà degli Enti.

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

### **SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI GARE D'APPALTO**

Per ARPAE è in corso il servizio di supporto specialistico per la predisposizione della gara di distribuzione del gas naturale.

Per il Comune di Mantova, AESS ha fornito supporto al RUP per la predisposizione della documentazione tecnico amministrativa per la gara d'appalto nell'ambito del servizio di gestione energetica con realizzazione di interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e di illuminazione interna di proprietà dell'amministrazione comunale. Risulta aperta la commessa affidata dal Comune di Modena per il servizio di supporto alla stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Modena 1-nord.

Per il Comune di Rimini attivo il servizio di supporto al RUP in relazione alla gara per la concessione in project financing del servizio di illuminazione pubblica.

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

Per ER.GO conclusa la progettazione e l'assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara tipo "Energy Service" per i servizi calore e energia dell'Ente.

L'iniziativa denominata "Territori virtuosi" della Fondazione CARIPLLO di Milano ha l'obiettivo di innescare un processo di riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli enti privati non profit attraverso l'erogazione di un servizio gratuito di assistenza tecnica, prestato da un Consulente appositamente selezionato. Gli interventi verranno realizzati da una Energy Service Company (ESCO) che sarà selezionata tramite gara pubblica. AESS ha ultimato l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria per la preparazione del bando per la riqualificazione degli edifici ed è in corso il servizio di assistenza tecnica nell'ambito del bando "Alternative".

Soelia spa ha richiesto ad AESS la realizzazione di un progetto di affidamento tramite gara ad evidenza pubblica di un contratto tipo "Energy Performance Contract" per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Argenta.

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

Per la Provincia di Ferrara supporto al RUP finalizzato all'analisi di sostenibilità e alla predisposizione della documentazione necessaria a selezionare, tramite gara ad evidenza pubblica, una società specializzata nel settore al fine di procedere al successivo affidamento dell'appalto di servizi riconducibili ad un "contratto di rendimento energetico".

### **SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI PER OTTENIMENTO DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI E VALUTAZIONE DI PROGETTI**

AESS svolge la propria attività nel settore recuperando i Titoli di Efficienza Energetica – TEE per conto di soggetti pubblici e privati che hanno operato interventi di efficientamento energetico, sulla base di apposita convenzione/contratto con essi stipulato. In particolare, nella quasi totalità dei casi, si tratta di interventi alla cui realizzazione AESS ha attivamente partecipato nella propria veste di consulente tecnico. Sono ad oggi attivi n.3 progetti che vedono AESS quale soggetto titolato all'ottenimento TEE nei confronti del GSE. Progettazione esecutiva e redazione della pratica conto termico 2.0 degli interventi di riqualificazione energetica dei corpi illuminanti esistenti all'interno dell'asilo nido comunale del Comune di Bentivoglio.

Diverse sono le commesse attivate nell'ambito del POR FESR Emilia-Romagna.

## **AREA TECNICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, ASSISTENZA CONTRATTO**

Attiva la convenzione tra AESS e ACER Modena per la verifica dei progetti (preliminari e definitivo-esecutivo) relativi ad interventi attinenti al SuperEcoBonus 110% e con ACER Bologna per la verifica dei progetti esecutivi dell'operatore economico nell'ambito del bando di gara per l'avvio di un programma di efficientamento energetico di fabbricati di proprietà ed in gestione all'ACER, che consentano la detrazione integrale del costo totale degli interventi ai sensi del cosiddetto SuperEcoBonus 110%.

Con ACER Ferrara è attivo l'incarico del servizio di progettazione e assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di "Servizi Energetici" per edifici in gestione all'Ente e con ACER Ravenna un accordo di cooperazione per attività di collaborazione reciproca inerente progetti di riqualificazione energetica, accesso a strumenti finanziari e incentivi, predisposizione bandi e contratti, diffusione della cultura del risparmio energetico.

Il Comune di Bologna ha richiesto supporto al RUP per lo sviluppo di una strategia energetica per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione e dei servizi energetici integrati a servizio degli edifici comunali, nell'ambito della progettazione servizi per la gestione degli impianti della pubblica illuminazione, semaforici e Smart City.

Concluso per il Comune di Bomporto lo studio di fattibilità delle isole di calore urbane e l'analisi del confort termico del territorio.

Per il Comune di Castel Guelfo di Bologna è in corso un incarico di assistenza al RUP per l'analisi della proposta di project financing avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e di servizi smart a valore aggiunto.

Proseguono per il Comune Fontanellato, le attività legate ai lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della scuola media "L.Pigorini".

In fase conclusiva la progettazione e la DL per la riqualificazione energetica della scuola primaria di Ponte Taro e della scuola primaria "Gazzola" del Comune di Fontevivo.

Per il Comune di Lecce attivo il servizio di progettazione, direzione lavori e assistenza tecnico amministrativa - PAC infrastrutture e reti 2014-20 - progetto di riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il Castello di Carlo V.

Concluso per il Comune di Maranello lo studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione energetica dell'Auditorium.

Studio di fattibilità tecnico-economica degli impianti di generazione a fonte rinnovabile, all'interno del progetto di riqualificazione dell'area ex cartiera Burgo del Comune di Marzabotto.

Studio di fattibilità tecnico-economica per il progetto di realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Mantova, mediante fonti rinnovabili.

Per il Comune di Modena concluso il servizio di assistenza tecnica nelle attività di definizione legale e contrattuale della gestione energetica dell'impianto delle Piscine Dogali.

Attivo per il Comune di Monte San Pietro l'incarico professionale per la redazione di progetti esecutivi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici.

Il Comune di Monzuno ha affidato l'incarico professionale per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione di certificazione energetica relativamente all'intervento di riqualificazione energetica della Delegazione Comunale di Vado.

Al Comune di Rimini AESS ha fornito supporto al RUP per la valutazione degli aspetti tecnici e qualitativi della proposta di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione.

Dal Comune di Russi, incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, DL e assistenza al collaudo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di un nido d'infanzia, ed è stato attivato un incarico per diagnosi energetiche e progettazione preliminare di interventi di riqualificazione energetica ed eventuale redazione di progetto di affidamento di contratto di EPC per 4 immobili comunali.

Per il Comune di San Giovanni in Persiceto, concluso il collaudo tecnico funzionale degli impianti di illuminazione pubblica.

Per il Comune di San Giorgio in Piano è stata attivata assistenza per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico di strutture situate sul territorio comunale.

Attivo il supporto al RUP per la procedura di selezione di un operatore economico per affidamento di servizi per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia elettrica e progettazione - realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici installati e da installarsi sul territorio del Comune di Ventasso.

Concluso per il Comune di Vergato, la progettazione definitiva esecutiva e DL, nell'ambito della riqualificazione del Palazzo Comunale.

Per la Provincia di Ferrara, supporto al RUP finalizzato all'analisi di sostenibilità e alla predisposizione della documentazione necessaria a selezionare, tramite gara ad evidenza pubblica, una società specializzata nel settore (ESCO) al fine di procedere al successivo affidamento dell'appalto di servizi riconducibili ad un "contratto di rendimento energetico".

Rinnovato incarico ad AESS dalla Provincia di Modena per fornitura del servizio finalizzato al monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura di energia elettrica.

Fiorano Gestioni Patrimoniali ha affidato all'Agenzia il servizio di assistenza al RUP per l'esecuzione del contratto relativo all'affidamento mediante contratto di rendimento energetico, di lavori, servizi e forniture relativi agli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Fiorano.

Alla società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl AESS offre il servizio di assistenza e supporto alla redazione, collaudo e monitoraggio, del contratto denominato "Servizio integrato di gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforici" e il servizio di supporto alla gestione di interventi di mantenimento e miglioramento degli impianti termici e di illuminazione del patrimonio immobiliare della SGP srl, nonché il servizio di assistenza e supporto alla gestione di interventi di mantenimento e miglioramento degli impianti termici e di illuminazione del patrimonio immobiliare della Società e della valorizzazione e gestione dell'illuminazione pubblica presente sul territorio del Comune di Sassuolo.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito delle ristrutturazioni dell'edificio Rettorato e Sant'Eufemia, ha affidato ad AESS l'attività di progettazione preliminare, verifica della fattibilità sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che gli aspetti economico finanziari, che include lo studio di prefattibilità ambientale, gli studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, quadro economico di progetto e il rilievo di massima degli immobili.

Riguardo invece alla realizzazione dell'intervento presso la sede di Modena, per la costruzione dell'edificio dei nuovi istituti biologici, AESS sta procedendo alla valutazione della fattibilità della proposta presentata con la formula del PPP sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che gli aspetti economico finanziari.

Ha inoltre affidato un incarico per la redazione di progetti di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva per la sostituzione di corpi illuminanti con dispositivi a LED in alcuni edifici dell'Università, nonché la progettazione definitiva della costruzione dell'edificio sede di laboratori attraverso la riqualificazione urbana del Complesso San Lazzaro.

Attivato il contratto per le attività annesse al "Superbonus 110%" nell'ambito della riqualificazione del Condominio Windsor Park di Modena rientrante nel progetto Top Condomini – ELENA BEI, consistenti nella supervisione tecnica al progetto definitivo, adeguamento del progetto di fattibilità in progetto

esecutivo, redazione del fascicolo del fabbricato, supporto per la verifica dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali, asseverazioni di cui al superbonus con relativo caricamento della pratica sul portale ENEA, predisposizione ed asseverazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) e di APE per ogni unità immobiliare riqualficata coinvolta nel progetto. Sono previsti investimenti del valore di circa € 20 MIL.

Per Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Soc. Coop. AESS effettua l'analisi tecnica in tema di efficienza energetica ed energia rinnovabile ai fini del processo di gestione degli interventi delle imprese a valere sul fondo multiscopo comparto energia.

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

### **MOBILITA' SOSTENIBILE**

Ai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, AESS fornisce il servizio di supporto tecnico al monitoraggio del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS).

Per il Comune di Castelnuovo Rangone l'Agenzia redatto il Piano per la Mobilità Ciclabile - BiciPlan.

Per Basell Poliolefine Italia srl redatto il piano di spostamento casa-lavoro con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata dei dipendenti aziendali della sede amministrativa sita in Ferrara.

Con il Comune di Modena attivo un accordo di collaborazione per l'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle prestazioni necessarie per l'attuazione del P.O.D. "Scuolabus Elettrici per Modena".

### **IDROGENO**

Per il Comune di Spilamberto sviluppato un modello di Hydrogen Valley Territoriale.

Per la Provincia di Modena, nell'ambito del servizio energia degli edifici provinciali, AESS sta fornendo supporto al RUP per la progettazione, realizzazione ed avvio per il primo anno di funzionamento dell'impianto di riscaldamento con caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi.

### **SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI PROGETTI**

Concluso il supporto al Comune di Modena nell'esecuzione delle attività di progetto ZCC Zero Carbon Cities (città ad emissioni zero di carbonio) cofinanziato dall'Unione Europea Urbact III.

Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. - ARRR spa della Regione Toscana, servizio di redazione del piano di finanziamento delle azioni pilota del progetto ENI CBC – programma MED 2014-2020.

Per il Comune di Ravenna servizio di supporto specialistico allo sviluppo di un piano concettuale di riqualficazione energetica del progetto europeo Custom EUFC.

Ultimato il servizio di assistenza allo sviluppo della progettualità Mantova città d'acqua affidato dal Comune di Mantova e attiva l'attività di promozione dello stesso.

L'Unione Romagna Faentina ha affidato ad AESS il servizio di supporto al progetto: "Circular communities: energy retrofitting for collective self-sufficiency" nell'ambito dell'iniziativa European City Facility - EUFC".

Con l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia è in corso il servizio di assistenza tecnica nell'attuazione e rendicontazione del progetto europeo "EUFC one-stop shop for positive energy communities in small Municipalities".

Per l'Unione dei Comuni Savena-Idice attivo il progetto di rigenerazione urbana e autonomia energetica all'interno del progetto "Aggiornamento PSM".

## **SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**

AESS ha attivato diversi accordi nell'ambito del PNRR dando supporto ai Comuni che seguono, Bitritto (BA), Camugnano, Camposanto, Castel Maggiore, Dozza, Fiorano Modenese, Fontanellato, Frassinoro, Guastalla, Lecce, Lugo, Mesola, Novellara, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Savignano sul Panaro; e per l'Unione dei Comuni del Frignano, Modena, Nonaginta srl e Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano.

## **COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - CER**

Il progetto CENTO COMUNITÀ prevede la creazione di un modello replicabile di comunità energetica rinnovabile (CER) con partecipazione del Comune di Cento, Imprese ed Associazioni finalizzato a promuovere nel territorio l'accesso a sistemi energetici sostenibili, economici e moderni.

Il progetto intende avviare un percorso di co-progettazione con le imprese del territorio, fornitori di tecnologia ed enti territoriali, finalizzato alla realizzazione di una esperienza pilota basata sulla condivisione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (fotovoltaico) sfruttando il modello di comunità energetica appena introdotto in Italia con il recepimento della Direttiva Comunitaria REDII avvenuta con il D.Lgs. 199/2021 del 08/11/2021 (Gazzetta Ufficiale 01/12/2021).

Il modello permette la produzione ed il consumo di energia in siti diversi anche distanti fra di loro all'interno di una determinata porzione della rete elettrica, al fine di favorire nel territorio la progettazione di un modello di comunità energetica.

Lo scopo del progetto è far sì che le comunità energetiche possano divenire uno strumento di pianificazione territoriale coerente con gli obiettivi di Agenda 2030 ed in particolare con l'obiettivo 7 ("Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni"), l'obiettivo 11 ("Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili") e l'obiettivo 12 ("Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo").

AESS partecipa al progetto in qualità di ente facilitatore, revisore e formatore a supporto del Comune di Cento. Supporta inoltre l'ente nella verifica del miglior modello di gestione della comunità energetica compatibilmente agli obiettivi di ripartizione dei benefici attesi.

AESS fornisce inoltre supporto specialistico per l'attivazione del percorso di creazione di una CER al Comune di Marzabotto, Comune di San Lazzaro, Comune di Ravenna, Unione dei Comuni del Frignano, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Comune di Brescia, Comune di Maranello, Comune di san Lazzaro di Savena e a Spazio Coop Unimmobiliare.

## **FORMAZIONE SPECIALISTICA ED EVENTI CULTURALI**

Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici

L'Osservatorio è gestito interamente da AESS con un comitato tecnico composto dai referenti dei tre Enti (Provincia, Comune di Modena ed AESS). Nel 2022 si sono svolti 8 incontri formativi che hanno registrato circa 2400 presenze. Gli approfondimenti sono stati verticali sul tema degli appalti, con puntate specifiche su anticorruzione e trasparenza e PNRR.

Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità 2022

La Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità è un evento annuale, unico sul territorio modenese, per riflettere sul progettare, costruire e vivere sostenibile e per diffondere la cultura della sostenibilità architettonica e urbanistica, dell'innovazione e del risparmio energetico, in continuità con il percorso innovativo iniziato nel 2004 e svolto nel territorio della provincia di Modena.

Il progetto coinvolge AESS come capofila, promotore e co-finanziatore, assieme ad un Comitato Tecnico-scientifico composto da Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria e altri enti/soggetti facenti parte della filiera del settore delle costruzioni che avrà il compito di garantire l'elevata qualità, trasparenza, sostenibilità e innovazione nelle attività di progetto, e le Fondazioni Bancarie del territorio come co-finanziatori e promotori delle attività sul territorio.

L'evento giunto nel 2022 alla XIX edizione, avente tema RESILIENZE URBANE, ovvero le fragilità e le vulnerabilità che devono affrontare le città contemporanee, è stato realizzato dal 10 al 13 ottobre 2022.

Sono state presentate strategie innovative, progetti di rigenerazione urbana ed interventi di riqualificazione energetica all'avanguardia per preparare i nostri territori alle nuove sfide derivanti dal cambiamento climatico, da eventi estremi, calamità naturali o dalla crisi energetica, al fine di ricercare modelli di gestione delle risorse e di sviluppo più sostenibili.

Il macro-tema delle 'resilienze' è stato declinato in approfondimenti specifici, analizzandone i diversi aspetti, attraverso buone pratiche e progetti innovativi in materia di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, riqualificazione edilizia e ricostruzione, strategie NbS e SUDS per l'adattamento al cambiamento climatico, mobilità sostenibile, comunità resilienti e qualificazione professionale degli operatori del settore.

## **RENDICONTO OBIETTIVI ANNO 2022**

### Obiettivo 1

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Numero partecipanti ai corsi dell'Osservatorio Appalti:

2018	1.625 (9 seminari)
2019	1.311 (10 seminari)
2020	2.809 (10 seminari)
2021	2.932 (9 seminari)

L'introduzione di piattaforme on line per la fruizione dei corsi in modalità webinar, ha ampliato la possibilità di accesso a più utenti in modalità remota, consentendo in aggiunta il contenimento dei costi di trasferta.

L'obiettivo prefissato per il 2022 è la stabilizzazione del numero delle presenze prendendo come parametro di riferimento l'anno 2021.

Indicatore:

Il percorso formativo nell'anno 2022 ha visto la partecipazione di circa 2.466 tecnici per un totale di n.8 seminari.

### PROGRAMMA SEMINARI

Periodo aprile – dicembre 2022

1. Società partecipate: il riordino, le vicende soggettive e le società in house (linee guida ANAC).

Relatore: Prof. Riccardo Ursi (Unipa)

Data: 06 aprile 2022

2. Il codice dei contratti pubblici oggi, tra deroghe, abrogazioni e sospensioni.

Relatori: Arrigo Varlaro Sinisi avvocato del Foro di Roma, esperto in contrattualistica pubblica e Dott. Giuseppe Rufo (Direttore Generali DEI – Tipografia del Genio Civile)

Data: 13 maggio 2022

3. PNRR - modalità attuative da parte delle Pubbliche Amministrazioni - inquadramento generale – Fondi diretti e fondi Ministeri e Regioni.

Relatore: Elisa Valeriani, avvocato cassazionista, specializzata in diritto amministrativo e professore di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Data: 31 maggio 2022

4. La fase esecutiva degli appalti di lavori pubblici: modifiche contrattuali e varianti, subappalto e gestione esecutiva.

Relatore: Dott.ssa Sara Bernasconi, esperta in attività di consulenza e formazione in materia di appalti e contratti pubblici, aggregazione delle committenze, appalti PNRR

Data: 28 settembre 2022

#### 5. PNRR - Transizione digitale nella P.A. e sostenibilità ambientale – DNSH

Relatori: Dott. Fausto Braglia, dott. Stefano De Boni ed esperti PNRR del Team Modena, Ing. Luca Chiantore – Comune di Modena, Arch. Francesca Poli – AECS, Dott. Valter Menghini - Consiglio Direttivo AISEC - Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare

Data: 26 ottobre 2022

#### 6. Gli appalti pubblici tra ultime novità e prospettive del nuovo Codice.

Relatore: Avv. Alessandro Massari, Direttore della rivista Appalti&Contratti, autore di pubblicazioni

Data: 21 novembre 2022

#### 7. Il fenomeno mafioso e la corruzione nel settore pubblico. Aspetti e problemi.

Relatori: Avv. Prof. Giulio Garuti e Avv. Valentina Camurri

Data: 13 dicembre 2022

#### 8. Discriminazioni, certificazione e pari opportunità nel mondo degli appalti.

Relatori: Dott.ssa Valeria Moscardino, Consigliera di Parità della Provincia di Modena e Avv. Laura Caputo, Consigliera di Parità supplente della Provincia di Modena

Data: 15 marzo 2023

### Obiettivo 2

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Acquisizione di almeno 5 nuovi Soci in ambito regionale e nazionale.

Il numero di aderenti ad AECS è in continua crescita, in linea con la natura dell'associazione, che prevede di fornire servizi agli enti pubblici soci; l'ambito geografico è esteso per la necessità frequente di avere partnership multi-territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei progetti finanziati europei e nazionali.

Indicatore:

Nel corso del 2022 sono stati ammessi in qualità di Soci Ordinari n.31 nuovi Enti.

### Obiettivo 3

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Contenimento di oneri per il personale parametrato all'aumento del numero dei Soci.

In riferimento all'obiettivo 2, considerando l'impegno che ogni Ente associato richiede in termini di partecipazione e conseguente assistenza da parte di AECS, in particolare per il PNRR, si conterrà l'aumento del costo del personale nella misura del 10% rispetto all'anno 2021 per ogni blocco di 5 nuovi Soci.

Indicatore:

Nel complesso l'aumento del costo del personale nell'anno 2022, rispetto al 2021, è stato del 21% circa a fronte di 31 nuovi soci ammessi, corrispondenti a n.6 blocchi da 5 soci ciascuno.

### Obiettivo 4

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Nell'ambito della progettazione europea, la quota dei progetti europei dovrà mantenersi al di sotto del 35% sul totale dei ricavi, al fine di non gravare in maniera eccessiva sulla parte finanziaria per via delle anticipazioni delle spese di progetto.

Indicatore:

La percentuale relativa alle quote derivanti dalla progettazione europea è pari all'15% circa del totale ricavi conseguiti nell'anno 2022.

### Obiettivo 5

*Tipo di obiettivo: efficacia*

Portare a compimento il processo di fusione per incorporazione di ATES Parma entro il 31/12/2022.

Il percorso è partito nel giugno 2020 dall'Assemblea dei Soci di AECS con la nomina a membro del CdA dell'Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma, l'Ente ha successivamente deliberato l'adesione all'Agenzia.

Il 30 marzo 2021 il CdA ha approvato l'indirizzo per il percorso di fusione per incorporazione dell'Agenzia



per l'Energia di Parma – ATEs, avente caratteristiche simili ad AESS ma più ridotta, nell'ottica di creare un'unica struttura.

Indicatore:

In seguito all'indirizzo del CDA del 30 Marzo 2021, si è proceduto con le azioni conseguenti intraprendendo con ATEs il percorso di fusione nel rispetto dei tempi previsti; la fusione non ha trovato la sua finalizzazione a causa del cambio di orientamento della governance di ATEs che ha preferito cambiare la propria strategia scegliendo il mantenimento della Associazione autonoma su scala locale.

Obiettivo 6

*Tipo di obiettivo: economicità*

Risultato di bilancio non in perdita.

Indicatore:

Il bilancio d'esercizio anno 2022 presenta un utile di € 442.

Obiettivo 7

*Tipo di obiettivo: efficacia*

L'Associazione non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo.

Indicatore:

Non sono state acquisite partecipazioni di altre società.

## BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022 – Conto Economico

Conto Economico	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Pre-consuntivo 2022	Consuntivo 2022
PROGETTI EUROPEI	457.189	487.640	246.505	417.870	427.332
COMMESSE ITALIA	787.147	1.191.286	1.752.367	2.501.226	2.576.566
QUOTE ASSOCIATIVE	74.708	84.588	96.548	113.188	112.668
ALTRI RICAVI E PROVENTI	350.910	88.511	68.327	49.062	51.478
PROVENTI FINANZIARI	447	29	71	18	351
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.670.401</b>	<b>1.852.054</b>	<b>2.163.818</b>	<b>3.081.363</b>	<b>3.168.394</b>
VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	-	-	-	-	-
ACQUISTI DI BENI	48.830	7.095	14.153	23.054	24.668
UTENZE	7.803	8.303	11.059	13.679	14.243
COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI (trasporto)	887	528	646	914	951
COSTI PER INTERMEDIAZIONI E VENDITE	2.602	4.117	443	-	199
MANUTENZIONI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FABBRICATO (includendo gestione e manutenzione nell'ambito dei Contratti EPC Provincia di Modena, Comuni di Modena e Comuni di Fanano)	14.803	37.856	27.481	145.802	91.351
GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	18.962	17.807	18.435	18.450	19.199
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	22.384	6.734	15.353	15.125	12.366
PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (Consulenze esterne)	431.378	659.168	890.644	1.481.888	1.555.517
COSTI PERSONALI DI PENDENTE E ASSIMILATI (coccoco)	806.687	896.105	915.901	1.061.487	1.113.807
COSTI DIVERSI PERSONALI DI PENDENTE E ASSIMILATI (coccoco)	55.367	28.070	29.299	48.206	63.489
SPESE COMMERCIALI (inclusi trasferimenti proventi TEE)	171.868	50.388	102.193	113.123	126.996
SPESE AMMINISTRATIVE, GENERALI E RAPPRESENTANZA	23.217	26.591	47.487	68.101	57.385
ONERI TRIBUTARI	-	1.613	4.306	18.729	10.043
ALTRI COSTI DI ESERCIZIO (spese, perdite e sopravvenienze passive, contributi associativi, abbonamenti, erogazioni liberali e oneri diversi di gestione)	33.834	60.896	27.787	26.991	27.619
ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-
ONERI FINANZIARI	5.036	11.390	11.243	17.253	18.532
AMMORTAMENTI IMM. IMMATERIALI	3.011	4.116	1.105	-	-
AMMORTAMENTI IMM. MATERIALI	8.764	10.155	11.903	12.400	12.296
SVALUTAZIONE CREDITI	-	4.254	4.000	8.385	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.112	11.117	20.213	4.954	19.288
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.667.546</b>	<b>1.846.301</b>	<b>2.153.653</b>	<b>3.078.543</b>	<b>3.167.952</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>2.855</b>	<b>5.752</b>	<b>10.164</b>	<b>2.820</b>	<b>442</b>



**Centro di Responsabilità**

**2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica**

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'ufficio è composto da tre persone a partire dal 12/09/2022.

Sono stati assicurati giornalmente l'acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e classificazione/fascicolazione) dei documenti pervenuti all'Ente con diverse modalità: principalmente mediante la casella di posta certificata istituzionale, sporadicamente tramite posta ordinaria, consegna diretta allo sportello dell'Ufficio Archivio o per mezzo del servizio di notificazione atti.

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 sono stati registrati nel Protocollo Informatico 7962 documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e 759 documenti pervenuti con altre modalità (automatismi di protocollo, posta elettronica, raccomandata ecc.), per un totale di 8721 registrazioni di protocollo effettuate delle operatrici dell'Ufficio Archivio. È continuata altresì l'azione di monitoraggio sulla gestione decentrata dei documenti ricevuti e spediti dai Servizi dell'Ente, mediante una costante attività di consulenza che ha permesso la corretta implementazione sotto il profilo giuridico del registro di protocollo; parimenti costante è stato il supporto per quanto riguarda la ricerca di documenti e di atti amministrativi tramite l'utilizzo degli applicativi informatici, rispettivamente Prisma e Sfera.

Per quanto riguarda il protocollo di emergenza nel corso di marzo 2023 è stata effettuata una nuova installazione grazie al supporto dei colleghi dei Sistemi Gestionali, restando invariati presupposti e gestione.

Dal 1° gennaio al 31 luglio si è provveduto all'apertura di 627 fascicoli nel sistema di gestione informatico documentale, ai fini di garantire l'ordinata e coerente sedimentazione dei documenti acquisiti e prodotti, necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, assicurando così la corretta formazione dell'archivio nella sua fase corrente. È proseguito anche il monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata svolta autonomamente da alcuni Uffici allo scopo di realizzare una più efficace ed efficiente gestione documentale con riflessi positivi sull'azione amministrativa.

Le richieste di annullamento delle registrazioni di protocollo provenienti da vari operatori abilitati nel sistema di gestione di protocollo vengono in modo periodico vagliate singolarmente e, se accettate, vengono approvate con un successivo provvedimento di annullamento.

È stata infine fornita consulenza telefonica all'Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale (UAC) nella attività di protocollazione dei documenti pervenuti alla casella di posta certificata integrata al protocollo informatico gestita dall'Ufficio medesimo.

Sono state correttamente ricevute e trattate le buste di gara relative a procedure non telematiche in collaborazione con l'Ufficio Contratti e Patrimonio.

L'aggiornamento del personale sui temi della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione è avvenuto con la partecipazione al webinar "Governare archivi ibridi nel in distacco

di competenze: l'esperienza dell'Agenzia Lavoro Regione Emilia-Romagna", che si è svolto il 2 marzo 2023 promosso dal Progetto "Attività istituzionali", della durata complessiva di 1.50 ore ricevendone gli attestati.

La responsabile dell'Archivio ha partecipato all'incontro della Comunità Tematica della Regione Emilia-Romagna – Documenti digitali dal titolo "Citizer Science. Indicazioni e best practice per l'Emilia-Romagna", che si è svolto dalle 16.30 alle 18.15 presso la sala Consiliare del Comune di Castenaso (BO).

Il personale dell'U.O. Archivio ha partecipato e completato il corso di alfabetizzazione archivistica e di gestione documentale analogica e digitale dal titolo "Corso di Alfabetizzazione Archivistico-informatica" rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente erogato dalla Regione Emilia-Romagna sulla piattaforma Self-PA, superando con successo il test

finale entro il 14/07/2023 e partecipando agli incontri plenari. Infine, a partire da fine febbraio il personale dell'ufficio ha frequentato il corso di formazione dell'Unione Province Italiane dal titolo: Progetto Upi "Province e Comuni" iscrivendosi ai moduli del Lotto 3 "Servizi di innovazione, raccolta e elaborazione dati per la realizzazione dell'Agenda digitale".

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

##### **c) Gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali attraverso il sistema di gestione informatico dei documenti - fasi 5 e 6**

Lett. C Fase 5: Al 31/07 l'U.O. Archivio ha organizzato e partecipato al "Corso di Alfabetizzazione Archivistico-Informatica", suddiviso in due gruppi (Area Amministrativa e Area Tecnica). L'U.O. Archivio ha fornito il supporto ai dipendenti dell'Ente, ha fatto da tramite con i tutor della Regione Emilia-Romagna. Il progetto innovativo proposto per la prima volta è stato realizzato collaborando a stretto contatto con i colleghi dei Sistemi gestionali.

Lett. C Fase 6 Al 31/07 la revisione del Manuale di Gestione, resasi necessaria per il mutato contesto normativo e tecnologico dell'Ente è ancora in corso d'opera ma è cominciata una programmazione e un lavoro di confronto costante con i referenti dei vari Uffici e una preliminare attività di verifica degli articoli sulla base della normativa aggiornata.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Azione premiante Dirigente Raffaele Guizzardi "Alfabetizzazione Archivistica", indirizzo strategico "La Nuova Provincia", obiettivo strategico Peg 372, obiettivo Peg 1616. Il corso, rivolto a tutti i dipendenti ed erogato dalle Comunità Tematiche dell'Emilia-Romagna, che risponde ad un obiettivo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'ottica di una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dei sistemi di gestione documentale, è stato completato da un primo gruppo di dipendenti dell'Ente in prevalenza afferenti all'Area Amministrativa in data 14/07/2023. Al 31/07/2023 un ulteriore gruppo di dipendenti appartenenti all'Area Tecnica sta partecipando al corso sulla piattaforma online Self-PA.

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con tre unità in totale.

Nel primo semestre del 2023 il totale dei versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito è di ca. 22 metri lineari: in particolare, per consistenza, si segnala l'acquisizione della documentazione relativa ai Sinistri stradali insieme a quella proveniente dall'Ufficio di Presidenza e dall'Ufficio Personale. Ciascun trasferimento ha comportato, come di consueto, la compilazione a cura dell'ufficio versante di un elenco di consistenza, e, a cura dell'ufficio Archivio le seguenti attività: l'acquisizione e la gestione dei documenti trasferiti, l'organizzazione degli spazi a disposizione nei locali di deposito, il controllo dei trasferimenti già effettuati dai medesimi uffici al fine di stabilire gli opportuni collegamenti tra le diverse serie archivistiche e l'aggiornamento dell'inventario topografico per rendere agevole l'accesso alla documentazione per eventuali future ricerche.

Continua la sistemazione a scaffale del materiale librario (ca. 60 metri lineari su un totale di ca. 105 metri lineari) già trasferito verso la fine del 2021 dai locali della ex stamperia della sede di viale Martiri al deposito archivistico di via Dalton: l'attività ha comportato una preventiva riorganizzazione degli spazi all'interno del deposito.

Nelle sedi di deposito archivistico è stata assicurata l'attività di prevenzione antincendio, antintrusione e buona conservazione ambientale. A tal proposito, la responsabile dell'Archivio è stata convocata dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione dell'Ente a svolgere, nel mese di aprile 2023, attività di formazione obbligatoria relativamente alla gestione dell'emergenza partecipando alla formazione generale e specifica per tutti i lavoratori sulla Salute e Sicurezza sul lavoro - rischio medio (art. 20 del D.lgs 81/2008).

Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l'ufficio dell'Economato.

Presso la sede delle biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca), sono stati garantiti il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, assicurando anche un servizio di reference, se richiesto dall'utenza. Sono stati registrati 7 prestiti locali e 1 document delivery.

È stato compilato e trasmesso entro la scadenza il Questionario ISTAT "Indagine sulle biblioteche" relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di fruizione delle biblioteche CEDOC e A&B con riferimento all'anno 2022. Si è inoltre effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione Emilia-Romagna (SIBIB).

Nel primo semestre del 2023 è pervenuta n. 1 richiesta di consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena depositato presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla riproduzione di n. 7 documenti fotografici provenienti dalla Raccolta fotografica provinciale.

È stata gestita la sala studio dell'Archivio Storico allo scopo di assicurare la fruizione del patrimonio documentario dell'Ente, offrendo all'utenza un servizio di orientamento alla ricerca documentale mediante consultazione diretta di repertori, banche dati e inventari a stampa e supporto storico-archivistico e bibliografico da parte del personale dell'Ufficio Archivio presente in sala studio. Nel periodo da gennaio a luglio del 2023 si sono registrate n. 23 presenze in sala studio. Si è dato altresì riscontro positivo a n. 2 richieste di ricerca documentale "per corrispondenza" inviando scansioni dei documenti agli utenti nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sulla consultazione degli archivi.

L'U.O. Archivio ha aperto i depositi archivistici nel marzo 2023 per consentire le ricerche storico-archivistiche

nell'Archivio Storico Comunale di Nonantola in presenza di referenti comunali: la Provincia di Modena, infatti, ha in custodia parte dell'Archivio Storico Comunale di Nonantola a seguito del sisma avvenuto nel 2012, ha rinnovato il protocollo d'intesa tra la Provincia di Modena e il Comune per il mantenimento in deposito presso i locali provinciali di Strada Santa Caterina 253 a Modena fino al 31/07/2024, a seguito dell'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Regione Emilia-Romagna.

Essendo stato implementato e reso disponibile online il modulo per la richiesta di ammissione alla sala studio per la consultazione degli atti di archivi si segnala che n. 4 utenti hanno utilizzato questa modalità utilizzando la propria identità digitale.

L'Archivio della Provincia di Modena, infine, è stato coinvolto dall'Archivio storico del Comune di Modena ed ha partecipato per la prima volta insieme ad altri archivi facenti parte di "Archivi di Modena in Rete" all'iniziativa culturale che si svolge annualmente dal titolo "Archivissima - La notte degli Archivi 2023" realizzando una mostra documentaria a tema "Viaggio", aprendo il terzo piano del palazzo della Provincia alla cittadinanza e non solo. La mostra "In viaggio verso l'Appennino modenese. Documenti e mappe dell'Archivio Storico della Provincia di Modena" ha raggiunto l'obiettivo di valorizzazione e fruizione dell'importante patrimonio storico-archivistico dell'ente e all'evento previsto per il 9 giugno 2023 dalle 17 alle 21 hanno partecipato oltre 150 persone. Sono state effettuate visite guidate alla mostra che è rimasta per una settimana visibile negli orari apertura degli uffici amministrativi.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

##### **d) Gestione del servizio di informazione e consulenza per la fruizione pubblica del patrimonio documentario e bibliografico dell'Ente - fase 5**

Lett. D Fase 5: Il modulo per l'accesso all'archivio per finalità di studio e consultazione di atti è stato revisionato, implementato e reso disponibile online a tutti gli utenti tramite l'utilizzo personalizzato degli schemi di modulistica online con il portale Elixforms e pubblicato sul sito web istituzionale grazie alla collaborazione con i Sistemi Gestionali.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati. Il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in più a far data dal 12/09/2022.

In particolare, si è provveduto con efficacia e tempestività a svolgere ricerche documentarie consultando indici, repertori, guide ed inventari, al fine di rendere disponibili ai richiedenti (uffici dell'Ente e utenza esterna) atti, fascicoli e documenti conservati presso gli archivi di deposito e storico. Nel primo semestre del 2023 la movimentazione di n. 226 pezzi archivistici (considerando buste, fascicoli, documenti, registri, volumi, ecc...) la quale ha garantito l'accesso interno alla documentazione per supportare e orientare efficacemente l'attività amministrativa dei Servizi fornendo i necessari precedenti o per evadere, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, le istanze di accesso agli atti pervenute all'Ente. Sono state svolte ricerche per conto della Presidenza. Le richieste di consultazione da parte dell'utenza esterna presso la sala studio dell'Archivio storico e le ricerche documentali "per corrispondenza" hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di n. 38 pezzi archivistici. L'attività di restituzione dei prestiti è monitorata dal file excel "Registro annuale dei prestiti".

È proseguita la collaborazione con l'URP nella gestione delle richieste di accesso agli atti avanzate dai cittadini all'ufficio predetto. Sono state gestite le richieste pervenute direttamente al sistema di gestione informatica dei documenti tramite la modulistica online implementata con ElixForms in collaborazione con l'Ufficio Sistemi Gestionali.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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



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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto dal Peg approvato e i risultati raggiunti corrispondono alle attese. È stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati anche in virtù del fatto che l'Ufficio, a partire da settembre 2023, è composto da tre unità. L'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, considerato la rilevanza delle opere della Raccolta d'arte della Provincia di Modena, è in linea con lo spirito della politica culturale volta al sostegno delle arti. La Raccolta d'arte si snoda nelle due sedi provinciali ed è caratterizzata da un'esposizione permanente di opere otto-novecentesche della cosiddetta "raccolta storica" presso il palazzo di Viale Martiri della Libertà e da un'esposizione di opere d'arte contemporanea, denominata "raccolta contemporanea" che si dipana nei corridoi e negli uffici della sede di viale Jacopo Barozzi. La collezione delle opere d'arte provinciali è fruibile al pubblico nelle rispettive sedi negli orari di apertura degli Uffici. Dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023 sono state effettuate visite guidate su appuntamento alla Raccolta condotte dalla funzionaria dell'Ufficio per un totale di n. 9 persone. Per la giornata dell'8 marzo, Festa Internazionale della Donna, è stato realizzato un breve contributo con l'illustrazione e commento delle opere d'arte raffiguranti soggetti femminili presenti nella Raccolta ed esposte al terzo piano del palazzo.

È stato compilato e trasmesso entro la scadenza il Questionario ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari, anno 2022", relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di utenza della struttura espositiva a carattere permanente quale è la Raccolta d'arte dell'Ente Provincia con riferimento all'anno 2022.

Sebbene non ci siano state modifiche rilevanti nell'esposizione, si segnala la movimentazione e la nuova collocazione di 4 opere pittoriche e stampe che precedentemente erano in deposito e pertanto non visibili, oggi esposte negli Uffici del 3° e del 4° piano. Di conseguenza è stato aggiornato l'elenco con n. di inventario e collocazione.

È stata rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo della riproduzione dell'immagine dell'opera realizzata dall'artista Lorenzi Michela dal titolo "Gambine in marcia" (2001) facente parte della Raccolta d'arte della Provincia di Modena per l'inserimento nella locandina del convegno organizzato dalle Pari Opportunità che si è tenuto il 26 maggio 2023 con il titolo "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!".

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

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

## **Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE**

### **Obiettivo Operativo 1342 Gestione amministrativo - giuridica del personale Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2023 l'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti giuridici afferenti il personale dipendente ed in particolare:

#### **• gestione istituti contrattuali:**

A seguito dell'approvazione del Regolamento del lavoro da remoto, approvato con atto del Presidente n. 18 del 25 gennaio 2023, che prorogava i contratti di lavoro con prestazione da remoto già in essere, l'ufficio ha continuato ad acquisire le domande per la richiesta di attivazione del rapporto di lavoro da remoto con vincolo di tempo ed in particolare da inizio anno sono stati predisposti 10 Accordi individuali. L'Accordo individuale è stato predisposto anche per i 16 telelavori già attivati nell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 65 del C.C.N.L. 16.11.2022. I rapporti di telelavoro domiciliare, inizialmente prorogati al 30.4.2023, sono stati ulteriormente prorogati al 31.12.2023. E' inoltre proseguita l'attivazione di telelavoro domiciliare temporaneo per 4 situazioni legate a malattie o motivi familiari, sempre previa autorizzazione da parte del Dirigente competente. L'ufficio ha proseguito ad inviare le comunicazioni all'INAIL e all'Ispettorato del lavoro circa l'attivazione/rimodulazione dei rapporti di lavoro da remoto con vincolo di tempo.

Ad inizio anno sono stati generati i cc.dd. tetti per corretta elaborazione dei cartellini dell'anno 2023 con i dati risultanti al 31.12.2022. Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali, sono state gestite due richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e due proroghe, una richiesta di aspettativa senza assegni per motivi familiari, due richieste di deroga all'orario di lavoro "standard"; è stata inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92 e a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022 è stato chiesto loro di compilare l'apposita modulistica nel caso di fruizione dei permessi in maniera alternata con altri soggetti; sono stati predisposti quattordici fascicoli del personale per nuovi assunti, anche a tempo determinato, con contestuale creazione dell'anagrafica e del rapporto di lavoro sul gestionale Sicra (in collaborazione con il Comune di Modena).

A seguito della nomina del nuovo Presidente della Provincia, è stata gestita la proroga di due incarichi dirigenziali.

Sono stati gestiti, attraverso approvazione di Protocolli d'intesa e di relative eventuali accertamenti in entrata, un distacco, in entrata, di una dipendente del Comune di Mirandola e quattro comandi in uscita, dei quali tre riferiti a dirigenti; è stata rilasciata un'autorizzazione ed una successiva proroga per l'assunzione, presso un altro Ente, di una nostra dipendente ai sensi dell'art.1 comma 557 L.311/2004 ed è stato parzialmente gestita una mobilità in uscita che si paleserà a settembre 2023.

Ad inizio anno, inoltre, è stato chiesto ai soggetti fruitori dei permessi per diritto allo studio (150 ore) di ripresentare apposita richiesta, allegando alla stessa la documentazione necessaria al mantenimento dei permessi.

L'Ufficio, nei primi mesi dell'anno ha provveduto ad integrare la modulistica relativa alle richieste di congedo parentale e alle richieste di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali.

A seguito dell'emanazione dello stato di emergenza dovuto alle avverse condizioni metereologiche verificatesi a partire dal mese di maggio 2023 su gran parte del territorio regionale, l'ufficio, in collaborazione con le segreterie coinvolte e sulla base dell'ordinanza della Protezione Civile, ha provveduto a tenere monitorate mensilmente le ore di straordinario rese per emergenza effettuate dal personale operaio, tecnico e di Polizia Provinciale al fine di ottenere i relativi rimborsi dalla Regione Emilia-Romagna.

L'ufficio ha continuato a gestire le ipotesi residuali di assegno per il nucleo familiare (genitori senza figli o con parenti maggiorenni disabili). Nei primi mesi dell'anno, come di consueto, l'ufficio è stato impegnato anche per attività collaterali di verifica presupposti per il riconoscimento della produttività mediante il controllo del numero e tipologia di assenze di ciascun dipendente, in coerenza a quanto stabilito annualmente nel CCDI e negli atti organizzativi relativi alle metodologie di valutazione.

L'Ufficio, settimanalmente, verifica e scarica dal sito dell'INPS gli attestati di malattia telematici e ne trasmette copia alle segreterie di riferimento al fine di verificare che l'assenza del dipendente sia giustificata; inoltre, sempre settimanalmente, viene effettuato un controllo relativo ad eventuali visite fiscali domiciliari eseguite da parte del medico dell'INPS ed eventuale relativa gestione in caso di assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità.

E' proseguito il monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti al fine di verificare il non superamento del periodo di comporto e per determinare l'importo della retribuzione dovuta.

E' stata ricevuta documentazione relativa alla fruizione dei permessi per studio ed è stata riconosciuta la fruizione degli stessi a due dipendenti.

Il contratto collettivo approvato il 16.11.2022 ha comportato, dal 1 aprile 2023, una nuova classificazione del personale. Dunque, in ossequio ai doveri informativi, è stata predisposta determinazione dirigenziale ed in collaborazione con l'U.O. gestione sistemi informatici, si è provveduto a darne comunicazione a tutti i dipendenti dell'Ente attraverso una informativa consultabile dal Portale del dipendente.

Inoltre per supportare le varie segreterie e per informare i dipendenti sulle principali novità e cambiamenti introdotti dal nuovo contratto collettivo è stata pubblicata su IntraWeb una nota informativa in materia di rapporto di lavoro alla luce del nuovo CCNL.

Anche nel periodo di riferimento è stato fornito un costante supporto alle singole segreterie.

A seguito delle modifiche e delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici apportate dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2023 l'ufficio ha predisposto apposita circolare pubblicata sul sito IntraWeb dell'Ente.

Nel primo semestre 2023 l'ufficio ha gestito due infortuni attraverso la compilazione della denuncia/comunicazione sul sito dell'INAIL.

Sulla base delle richieste di rimborso da parte dei due avvocati della Provincia e sulla base della documentazione prodotta, si è provveduto ad impegnare e liquidare le somme necessarie per l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati di Modena e per l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori per l'anno 2023.

L'ufficio, nel periodo di riferimento, ha gestito le richieste, le lettere di autorizzazione e la rilevazione delle presenze relative all'istituto delle assemblee sindacali.

Da febbraio sono state assunte n.2 unità di personale che sono state destinate all'Ufficio gestione amministrativa del personale, di cui una a tempo pieno e l'altra a tempo parziale, in condivisione con l'Ufficio Contabilità del personale e selezioni; l'ufficio si è impegnato a formare e ad affiancare il suddetto personale circa gli istituti del personale e le pratiche gestite dall'ufficio, nonché il funzionamento degli applicativi in uso e sull'organizzazione dell'ente, coinvolgendolo sia in incontri interni sia con personale di altri servizi.

L'ufficio ha continuato ad archiviare periodicamente la documentazione ricevuta riguardante il personale (permessi, richieste, corsi di formazione, autorizzazioni ecc) mantenendo aggiornato il fascicolo cartaceo e digitale di ciascun dipendente. Al riguardo, è stata data comunicazione ai dipendenti rispetto ai documenti che vengono inseriti nel loro fascicolo personale.

E' stato dato supporto amministrativo all'elezione, ad inizio anno, del nuovo Presidente della Provincia, anche attraverso la predisposizione e la diffusione di una circolare relativa all'utilizzo dei permessi relativi.

• **gestione adempimenti PerlaPA** Ad inizio anno è stata predisposta la determina di definizione del monte

ore annuale dei permessi sindacali da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS. e ne è stata data loro comunicazione anche riguardo alle ore fruiti nell'anno 2022.

Nel periodo di riferimento sono state gestite sette assemblee sindacali del personale dalla Provincia di Modena, in previsione dell'approvazione del contratto decentrato, l'indizione di quattro scioperi e sono state gestite 46 permessi sindacali per riunioni RSU e 2 permessi per la partecipazione ad organismi direttivi. Relativamente alle autorizzazioni dei permessi sindacali e degli scioperi l'ufficio ha provveduto ad inserire, entro le 48 ore previste, le relative autorizzazioni sul sito della Funzione Pubblica (PerlaPA). Inoltre l'ufficio ha provveduto ad inviare, trimestralmente, le ore di permesso sindacale fruiti per espletamento del mandato da ogni OO.SS. e dalla RSU.

Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti/dirigenti, l'Ufficio ha gestito quarantadue richieste, con relativa protocollazione, acquisizione di parere favorevole del dirigente competente e predisposizione di autorizzazione/nulla osta e successivo inserimento sul sito della Funzione Pubblica.

Nei primi mesi dell'anno l'ufficio ha provveduto a compilare sul sito di PerlaPA le informazioni relative ai dipendenti che, nell'anno 2022, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché di aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (Gedap). Inoltre sono state rilevate (attraverso un sistema di riversamento dati da Sicra) sempre sul sito della Funzione Pubblica, le assenze per permessi ex art. 33 c. 3 L104/92 fatte dei dipendenti fruitori di detti permessi nel 2022.

Ogni mese vengono pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente del sito della Provincia, i tassi di presenza-assenza dei dipendenti dell'Ente suddivisi per servizio/U.O.

E' stata integrata la modulistica relativa alle richieste di autorizzazione di incarichi extra-istituzionali.

• **gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari:** Nel primo semestre dell'anno l'Ente, nella figura dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), ha proseguito nella gestione di un procedimento disciplinare avviato nel secondo semestre 2022, con l'audizione del dipendente, la valutazione dei fatti e l'irrogazione della relativa sanzione. La chiusura del procedimento disciplinare è stata correttamente inoltrata al Ministero degli interni attraverso le modalità di invio da questo definite.

Su segnalazione dei dirigenti, sono inoltre stati avviati e conclusi altri procedimenti disciplinari nei confronti di n.3 dipendenti. La gestione di questi ultimi ha comportato un notevole dispendio di energia e tempo in quanto, una volta acquisita la segnalazione, sono state poi acquisite le deposizioni di colleghi presenti al momento dell'accaduto, è stata inviata/consegnata la documentazione agli atti a seguito dei richieste di accesso pervenute da parte dei dipendenti o dei loro delegati, sono stati recepiti e valutate le memorie difensive presentate, sono stati sentiti i diretti interessati e, dopo aver valutato i fatti e i documenti, sentiti anche i dirigenti di riferimento, sono state irrogate le relative sanzioni. L'avvio ed il termine dei procedimenti disciplinari sono stati correttamente comunicati al Ministero degli interni.

Relativamente al Servizio Ispettivo, sono state effettuate le verifiche sull'istituto del pantouflage circa la posizione di sei ex Dirigenti/Funzionari della Provincia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente. In particolare sono stati effettuati controlli presso l'Agenzia delle Entrate relativamente alla presenza di partita IVA e di redditi da lavoro derivanti da soggetti privati percepiti negli ultimi tre anni, nonché i controlli di una eventuale iscrizione presso le Camere di commercio.

• **assistenza tecnico giuridica:** Il 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2019 – 2021. Ciò ha comportato, da parte del personale dell'ufficio lo studio e l'approfondimento dello stesso oltre all'aggiornamento della modulistica in essere. Nei primi mesi dell'anno l'U.O. gestione amministrativa del personale ha continuato a fornire supporto alle segreterie sia sul funzionamento "tecnico" dell'applicativo JPERSPA e del portale del dipendente sia sulla gestione dei vari istituti a seguito delle novità introdotte dal nuovo CCNL. In particolare sono stati organizzati incontri con i referenti delle segreterie per supportarli nell'uso corretto del nuovo software e sono state mensilmente impartite nuove e più complete istruzioni in merito.

E' stata aggiornata la modulistica relativa alla richiesta di fruizione dei permessi 104 e del congedo parentale e autorizzazione incarichi extra istituzionali.

Ogni mese si è continuato a gestire i cartellini delle U.O. Contabilità del personale e Selezioni e della U.O. Gestione Amministrativa del Personale e si è sempre provveduto ad effettuare i controlli di eventuali anomalie più o meno gravi sui cartellini di tutti i dipendenti e successivamente a consolidare mensilmente

i cartellini dandone poi comunicazione al Comune di Modena per gli adempimenti di competenza.

Ad oggi rimane essenzialmente una modulistica cartacea residuale, soltanto per quelle istanze cui sono collegate necessarie verifiche circa i presupposti o collegate a successivi adempimenti dell'ufficio personale (es. congedi parentali, malattia figlio, grave infermità di parente, richieste per lavoro straordinario, permessi sindacali e per cariche elettive), che rappresentano non oltre il 10% della totalità delle richieste.

- **gestione attività sorveglianza sanitaria:** Nel primo semestre del 2023 l'ufficio amministrativo del personale ha continuato a contattare i singoli dipendenti per fissare le visite e/o gli esami dovuti, sulla base dello scadenziario e delle disponibilità fornite periodicamente dalla ditta Terapeutica.

In particolare, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sono state effettuate 33 visite mediche di cui 29 periodiche, 3 preassuntive (sommministrati) e 1 su richiesta di un dipendente, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti.

Come concordato, l'Ufficio ha implementato l'utilizzo dell'applicativo Risolvo ed, in collaborazione con lo stesso l'ufficio, si è impegnato ad implementare l'utilizzo dell'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale interviene ogni volta che vi è una nuova assunzione creando l'anagrafica, segue lo scadenziario delle visite mediche e chiude la posizione del dipendente nel momento di cessazione del rapporto di lavoro.

Sono stati realizzati incontri con l'RSPP e a seguito di questi, su richiesta dell'RSPP, l'ufficio ha effettuato una rilevazione delle ore lavorate fuori sede dei dipendenti inquadrati come tecnici della viabilità/edilizia al fine di verificare se questi profili debbano essere considerati anche videoterminalisti e di conseguenza debbano effettuare determinati esami/accertamenti oltre a quelli già previsti per gli impiegati tecnici.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e seguenti si è proceduto a richiedere all'Agenzia regionale per il Lavoro l'inserimento nella quota d'obbligo di cui all'art.3 di due dipendenti dell'ente (di cui uno a tempo indeterminato e l'altro a tempo determinato).

- **adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni:** con riferimento a questo obiettivo di gestione l'Ufficio, dal mese di maggio, dopo l'emanazione del CCNL 16.11.2022 e a seguito di vari incontri di confronto con le OO.SS. e relativo verbale del 21.4.23, si è impegnato nella revisione del PIAO relativo alla gestione delle risorse umane con particolare riferimento al lavoro a distanza con particolare riferimento al lavoro da remoto con vincolo di tempo.

Rispetto alle nuove disposizioni sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 81/2023), si è provveduto ad inserire in IntraWeb le novità introdotte e se n'è data comunicazione a tutti i dipendenti.

- **portineria centralino e usciери:** nel periodo di riferimento è stata garantita la regolare apertura e presidio delle sedi della Provincia e sono state garantite quotidianamente le commissioni necessarie di consegna posta cartacea esterna ed interna, oltre la manutenzione e rifornimento auto in dotazione ed è stato elevato il grado di manutenzione del parco bici. I commessi si sono auto organizzati in modo da non lasciare scoperti detti servizi anche per il periodo estivo evitando sovrapposizioni di ferie. Inoltre, su richiesta degli enti istituzionali, hanno anche partecipato a manifestazioni e commemorazioni con il gonfalone della Provincia di Modena, l'assistenza alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci.

E' stata garantita l'apertura e il presidio della sede di Viale Martiri in relazione alle elezioni del nuovo Presidente della Provincia, avvenute a gennaio 2023 al fine di permettere la ricezione delle candidature e l'espletamento delle operazioni di voto e di spoglio.

Per quanto riguarda le centraliniste si segnala la costante presenza e puntualità nell'apertura del centralino e la ordinata gestione alternata nella fruizione delle ferie oltre alla loro disponibilità nei rapporti con i colleghi, garantita nonostante le difficoltà riscontrate a causa dei rumori assordanti derivanti da un cantiere edile presso Palazzo Taccoli.

- **gestione buoni pasto:** da gennaio a luglio è proseguita l'attività mensile legata all'ordinativo dei buoni pasto tramite il sito di Repas, all'invio della conferma di avvenuta ricezione, previo controllo della fornitura, e la conseguente distribuzione alle segreterie e ai singoli dipendenti delle U.O. Contabilità del personale e selezioni e dell'U.O. Gestione amm.va del personale. Sempre mensilmente sono stati redatti i conseguenti atti di liquidazione delle relative fatture. L'approvvigionamento mensile dei buoni pasto è stato effettuato anche per aMo, l'Agenzia per la mobilità di Modena.

Nel mese di giugno 2023, è stata sottoscritta la nuova convenzione Consip per la fornitura dei buoni pasto

che ha visto la ditta Pellegrini s.p.a. quale ditta aggiudicataria per cui l'ufficio si è attivato per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla fornitura dei buoni per il periodo giugno-settembre, compreso il relativo impegno di spesa. E' stato fatto un incontro con un commerciale della ditta Pellegrini circa le modalità di fornitura e di fruizione dei buoni della nuova ditta e sono intercorse diverse mail tra il nostro ufficio, l'U.O. Sistemi e reti e Pellegrini. E' stato poi pubblicato sul sito IntraWeb della Provincia, l'elenco dei locali/supermercati convenzionati con Pellegrini.

Da giugno, quindi, l'ordinativo dei buoni pasto avviene tramite il gestore Pellegrini per i dipendenti dell'Ente mentre per aMo continuano ad essere ordinati i buoni Repas (fino ad esaurimento buoni).

Si è proseguito, inoltre, nella gestione della restituzione di buoni pasto da parte dei dipendenti prossimi al pensionamento, provvedendo a comunicare alle segreterie di riferimento, all'U.O. Contabilità del personale e selezioni e ai dipendenti stessi il numero di buoni da non ordinare e l'importo da trattenere in busta paga. E' proseguita regolarmente anche l'attività di ricezione delle fatture, verifica delle stesse e relativi provvedimenti di liquidazione.

A inizio anno è stato comunicato alla Ragioneria il numero di buoni pasto ordinati da aMo ai fini del rimborso delle somme relative.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

##### **a) Gestione istituti contrattuali – fasi 1, 7 e 14**

Fase 1 - L'Ufficio, in seguito alla definizione del confronto con i sindacati ha predisposto una nuova bozza di Regolamento del lavoro da remoto (Allegato C al PIAO); così come previsto dal CCNL 16.11.2022.

Fase 7 - E' stata data informazione ai dipendenti circa il fatto che alcuni documenti a loro riferiti, vengano inseriti nei rispettivi fascicoli personali.

Fase 14 - E' stato erogato il necessario supporto amministrativo per l'elezione del nuovo Presidente; è stata predisposta una circolare contenente le informazioni relative ai dipendenti impegnati nel seggio.

##### **d) Assistenza tecnico-giuridica – fasi 1, 6 e 8**

Fase 1 - Anche a seguito del nuovo CCNL del 2022 che ha previsto una nuova classificazione del personale in Aree, l'Ufficio, in collaborazione con l'U.O. Contabilità del personale e selezioni e con il Servizio Sistemi informativi ha provveduto all'aggiornamento dell'applicativo J-PersPA.

Fase 8 - L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi, sta predisponendo un manuale ad uso delle segreterie.

##### **e) Gestione attività sorveglianza sanitaria – fasi 1 e 5**

Fase 1 - Sono stati effettuati incontri da remoto con la ditta Risolvo e incontri in presenza con l'RSPP. A seguito dell'ultimo incontro l'Ufficio ha provveduto a fare una valutazione su tutti i tecnici dell'edilizia al fine di aggiornare la tipologia di sorveglianza da applicare.

Fase 5 - Al momento l'Ufficio non ha la disponibilità degli attestati relativi ai corsi effettuati dai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro.

##### **f) Adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni – fase 7**

L'ufficio, sulla base delle novità normative in materia, ha predisposto una circolare e 2 schede e ne ha dato comunicazione ai dipendenti sia attraverso mail che attraverso la pubblicazione in IntraWeb.

**g) Portineria, centralino e uscieri – fase 1**

Gli uscieri, durante tutta la fase relativa all'elezione del nuovo Presidente della Provincia (dalla presentazione delle candidature, alla nomina), hanno garantito l'apertura della sede di Viale Martiri in pieno spirito di collaborazione e disponibilità.

**h) Gestione buoni pasto – fase 7**

Nel mese di giugno l'Ufficio ha provveduto a predisporre tutti gli atti e i documenti necessari all'adesione alla nuova Convenzione CONSIP per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Gli obblighi di trasparenza sono stati assolti attraverso la pubblicazione degli atti nella Casa di Vetro e con il costante inserimento sul sito della Funzione Pubblica (PerlaPA) dei dati relativi agli scioperi - Gepas (entro le ore 13 del giorno dello sciopero), relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti (RSU, per espletamento del mandato e per la partecipazione ad organismi direttivi statutari) - Gedap (entro 48 ore dall'autorizzazione) e relativi agli incarichi esterni dei dipendenti debitamente autorizzati - Anagrafe delle prestazioni (entro 3 mesi dall'autorizzazione).

## **Obiettivo Strategico 370 GESTIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA DEL PERSONALE**

### **Obiettivo Operativo 1347 Gestione previdenziale del personale**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2023 la sezione previdenziale dell'U.O. gestione amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti ed in particolare:

- sono state erogate consulenze a circa dieci colleghi sulla situazione della posizione previdenziale e sull'individuazione delle possibili date di uscita dal mondo del lavoro tenuto conto delle diverse normative che si sono sovrapposte negli anni. Presupposto necessario è la sistemazione della posizione previdenziale in banca dati INPS con conseguente inserimento dei dati necessari per la liquidazione della pensione. Per 6 dipendenti sono stati inoltrati tutti i dati necessari per la liquidazione della pensione;
- per quanto riguarda invece la gestione previdenziale dei dipendenti cessati e in servizio consistente nell'analisi della situazione previdenziale, verifica dei dati esistenti in Passweb e conseguente correzione e certificazione, sono state smaltite circa 108 pratiche. Per circa venti posizioni contributive è stata fatta altresì una consulenza specifica sulle opzioni esistenti e sulle possibili date di cessazione futura dal rapporto di lavoro.
- per quanto riguarda invece il calcolo della liquidazione del TFS/TFR, è stata trattata la documentazione relativa a 13 dipendenti a tempo indeterminato con contestuale analisi e correzione dei dati presenti nell'applicativo INPS denominato passweb. Si precisa che dal 01/01/2023 l'Inps ha reso obbligatorio l'inoltro delle pratiche di TFR on-line con conseguente controllo della posizione previdenziale nella banca dati Inps e l'integrazione di tutti i dati necessari per la liquidazione del trattamento;
- stante le molteplici istanze urgenti di sistemazione della posizione previdenziale da parte dell'INPS, l'unica unità assegnata all'ufficio, part-time a 30 ore settimanali in collaborazione con l'U.O. contabilità ha analizzato e contestato circa 30 richieste da parte dell'INPS di adeguamenti contributivi che hanno comportato l'analisi del servizio prestato, il controllo sull'adeguatezza del contributo versato e l'inoltro di tutta la documentazione probatoria già inviata più volte all'INPS.

Relativamente alla gestione delle sovvenzioni, l'Ufficio ha proseguito l'attività di consulenza ed informazione ai dipendenti relativamente all'attivazione di eventuali piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali ed ha gestito attraverso il supporto e la predisposizione di 2 domande di prestito.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**



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

**a) Gestione degli istituti previdenziali e dei trattamenti di quiescenza – fase 6**

In seguito all'emanazione del ccnl triennio economico 2019-2021 l'ufficio ha anche dovuto provvedere alla rideterminazione dei dati economici necessari ad una nuova definizione del trattamento pensionistico e del TFR/TFS. Sono pertanto stati inviati nuovamente all'Inps i dati relativi alla riliquidazione di n. 45 trattamenti pensionistici incluso la determinazione dei futuri benefici contrattuali e n. 34 TFR/TFS.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**a) Manutenzione conservativa**

1. In merito alla gestione richieste di assistenza software per malfunzionamenti dei programmi in uso nell'ente sono in linea rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente. In base al sistema di ticketing sono state rilevate 498 richieste a cui vanno aggiunte le chiamate telefoniche di assistenza che vengono stimate in un 400 più le richieste di assistenza che riguardano la gestione dei cartellini che vengono inoltrate attraverso la posta elettronica che quantifichiamo in una cinquantina e per finire le richieste di assistenza interna ed esterna al portale delle concessioni online che quantifichiamo in settanta.

Al termine del periodo in questione gli interventi sono riepilogati di seguito:

ATTIVITA'	N° RICHIESTE DI INTERVENTO REGISTRATE	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE
RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	1018	985	33

2. Presidiare il S.I. Contabilità Armonizzata:

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.32;
- Attività di supporto al Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2022;
- Per il Rendiconto della Gestione 2022 preparato il file XML e trasmesso alla Corte dei Conti;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, indicatori e dei dati analitici contabili relativi al bilancio di previsione 2023;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2022;

3. Presidiare il S.I. Contabilità economica, Controllo di Gestione e indicatori di bilancio:

Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 6.1.6.3

4. Presidiare il S.I. DUP e PEG:

- Attività di supporto alla predisposizione del PEG e DUP 2023;
  - Predisposizione dato nel campo Attività degli obiettivi di gestione per identificare quelli “FATTIBILE DA REMOTO” e se solo una o più fasi sono espletabili in telelavoro, occorre indicare nel dettaglio di ciascuna fase la "S" nel campo giudizio. Modificata la stampa del PEG
  - Aperto nuovo mandato 2023-2027 duplicando tutti gli obiettivi strategici, operativi e di gestione. Abbinare le risorse finanziarie ai nuovi obiettivi 2023.
  - Inseriti gli Stakeholders riferiti alle PO e PODIR responsabili degli obiettivi di gestione o loro fasi : codificati nei Dizionari – Stakeholders; abbinati agli obiettivi di gestione in base all'abbinamento del file excel; modificato il modello della stampa PEG
5. Presidiare il S.I. Bilancio consolidato e partecipare: Attività svolta regolarmente
  6. Presidiare il S.I. Fatturazione elettronica:  
Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.24;
  7. Presidiare il S.I. Ordini e liquidazioni;
  8. Presidiare il S.I. Pagamenti on-line Pago-PA e il sistema regionale PAYER;
  9. Presidiare il passaggio dati tra il sistema regionale di erogazione borse di studio e la contabilità finanziaria:
    - caricati i dati per il pagamento delle borse di studio 2022/2023 con l’aggiunta dell’indirizzo email per inviare gli avvisi di pagamento con notifica;
    - Inviata notifica su APP IO integrata con Contabilità finanziaria (sono state inviate a 1573 notifiche, Codice Fiscale trovato su appio, rispetto ai 2227 beneficiari totali.)
    - Monitoraggio borse di studio non incassate con apposite query;
  10. Presidiare i collegamenti con il sistema Paghe e presenze/assenze del Comune di Modena:
    - Gestione della certificazione Unica del 2023 (redditi 2022) per cui è stato utilizzato il modulo di ADS integrato in CFA – (contabilità finanziaria) per predisporre per tutti i dipendenti la CU ed il relativo inoltro via mail, oltre che la pubblicazione sul Portale Dipendente;
  11. Presidio del sistema di marcature delle timbrature:
    - controllo passaggio delle timbrature due volte al giorno dai marcatempo attuali all'applicativo web Kronos
    - integrazione con web-services per scaricare certificati medici dall'INPS e importate direttamente sulle presenze i giorni di assenza relativi
    - predisposizione del file con apposito tracciato, per l'ordinativo dei buoni pasto maturati, da effettuare dopo la chiusura dei cartellini.
    - predisposizione tabulato mensile relativo ai tassi di presenza/assenza mensile dopo la chiusura dei cartellini
    - Attivata la licenza del software Zucchetti per il 2023;
  12. Presidiare il S.I. Portale di reportistica per le Presenze e le Paghe del Comune di Modena;
  13. Presidiare il S.I. Portale del dipendente:
    - Aggiornamenti settimanali del sistema e verifiche delle funzionalità
    - Verifiche funzionali dell’app MJoboffice (timbratore virtuale)
  14. Presidiare il S.I. Agenzia delle entrate e predisposizione/trasmissione delle denunce/versamenti periodici:
    - Gestione della dichiarazione IRAP

- Aggiornamento del modulo di compilazione F24 online e inviati F24 mensili;
  - Compilazione dichiarazione B.O.V. Bollo Virtuale e trasmessa con le apposite funzionalità;
  - Registrazione contratti di locazione;
  - Aggiornamento software DASM denunce INPGI e trasmissione denunce mensili;
  - Aggiornamento software del sistema Desktop telematico per la trasmissione denunce mensili e annuali all'Agenzia delle Entrate;
15. Presidiare il collegamento automatico con portale PERLA-PA (tramite web-service) per la trasmissione dei dati permessi L 104 alla PA:
    - I dati opportunamente inseriti dalla gestione presenze-assenze vengono periodicamente importati in J-Pers e da qui si inviano i dati in automatico a PerlaPA.
  16. Presidiare il collegamento automatico con portale INPS (tramite web-service) per la trasmissione attestati di malattia
  17. Presidiare il S.I. della modulistica on line e predisporre i moduli per l'iscrizione ai concorsi on-line:
    - nel corso del 2022 sono stati configurati e messi in linea i moduli per 9 concorsi e supporto all'ufficio personale per l'evasione delle istanze e il controllo delle PEC dichiarate.
  18. Presidio del S.I. Gestione Opere Pubbliche: messa in linea degli aggiornamenti di PBM e degli aggiornamenti CPM - contabilità cantieri:
    - sono state svolte attività con il personale dell'area lavori pubblici al fine di meglio integrare la gestione delle opere pubbliche con la BDAP e la contabilità finanziaria
  19. Presidiare la predisposizione e trasmissione periodica della Rendicontazione delle opere pubbliche alla BDAP:
    - supporto trimestrale alla compilazione e trasmissione della rendicontazione BDAP.
  20. Presidio del S.I. Avvocatura ELEGAL per la gestione delle cause
  21. Presidio del S.I. Gestione del magazzino economato
  22. Presidiare il S.I. SINTRA per i trasporti e concessioni
  23. Presidiare il S.I. Contratti
  24. Presidiare il S.I. per l'estrazione dei dati dei contratti da inviare all'anagrafe tributaria: non è più da trasmettere
  25. Presidiare il S.I. della banca dati delle scuole
  26. Presidiare il S.I. Manutenzione Impianti
  27. Presidiare il S.I. Gestione Automezzi
  28. Presidiare il S.I. Protocollo:
    - aggiornamento del protocollo fino alla versione 4.4.2
    - messa in linea nuova area di lavoro Protocollo con nuove ricerche
  29. Presidiare il S.I. Atti amministrativi:
    - aggiornamento SFERA versione 2.5.8.10
  30. Presidio del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale:
    - Apertura registri annuali di protocollo, atti e albo pretorio

- Elaborazione della statistica dei documenti e utilizzo PEC riferita all'anno 2022 per la rilevazione degli indicatori di performance;
  - Supporto all'UAC - Ufficio contenzioso tributario per la gestione dei flussi documentali attraverso l'acquisizione e di una PEC dedicata integrata con il sistema di protocollo
  - Supporto agli uffici dei lavori pubblici per la gestione dei flussi documentali digitali.
31. Presidiare il S.I. Conservazione e conferimento della documentazione digitale al Polo Archivistico Regionale PARER:
- Aggiornamento JCONS alla versione 3.0.0.3;
  - Conservazione di tutti gli atti collegiali e monocratici 2023 e controllo della conservazione dei documenti digitali protocollati nel 2023;
32. Presidiare le caselle di posta elettronica certificata in uso nell'ente e predisporre l'archiviazione periodica dei messaggi:
- Archiviazione settimanale dei messaggi di PEC dalla casella di posta e supporti di backup;
33. Presidiare il S.I. per la gestione dell'Amministrazione trasparente e partecipare alle attività del gruppo trasparenza e anticorruzione:
- Aggiornamento software Casa di Vetro (L190) V.1.17.0.1;
  - Supporto agli utenti per l'aggiornamento dei dati;
  - Configurazione nuove sezioni dei Bandi di gara e contratti in base al nuovo PNA;
  - Pubblicazione file Contratti 2022 in formato XML per ANAC, dati sui pagamenti 2022 e indicatore dei tempi di pagamento 2022
34. Supporto al responsabile Anticorruzione per la piattaforma WHISTLEBLOWING PA per le segnalazioni di corruzione: pubblicare le nuove indicazioni in base al nuovo dlgs 24/2032 in Intraweb e sul sito istituzionale e data comunicazione ai dipendenti con circolare
35. Presidiare il S.I. Intraweb per la gestione del portale interno dell'Ente e tutti i moduli software ad esso collegati:
- Inseriti i nuovi collegamenti ad outlook per la posta elettronica, i contatti e gruppi, il calendario e le cartelle condivise
  - Pubblicazione dei calendari delle sale
  - Sistemato l'applicativo di richieste alla cassa economale installato sul nuovo server WEBAPP
  - Predisposti video tutorial sull'uso del portale
36. Presidiare il S.I. CMS per sviluppo portali web e partecipare alle attività della Redazione Centrale del Sito istituzionale e tematici
37. Presidiare il collegamento della banca dati Adrier (tramite web-service) con il sistema di protocollo e con il sistema delle sanzioni e dei trasporti (SIAM - SIPP - SINTRA)
38. Presidiare il S.I. Verbatel per la gestione dei turni dei vigili provinciali: supporto settimanale all'inserimento della gestione degli interventi.
39. Presidiare il S.I. SIPP del corpo dei Vigili Provinciali per la gestione delle sanzioni:
- supporto agli operatori per la registrazione delle sanzioni e dei relativi pagamenti
  - Verifiche e sistemazione dei report per il piano di miglioramento della qualità
40. Presidiare il S.I. Gestione moduli per prevenzione danni da fauna selvatica e supporto agli operatori all'inserimento delle richieste ed estrazione dei dati per gli ATC
41. Presidiare il S.I. Cassa economale:
- aggiornamento del software GCS web 1.20
42. Presidiare il S.I. per la gestione unica dei procedimenti

43. Presidiare il S.I. per GDPR - trattamento dei dati personali
44. Presidiare il S.I. SIAM per l'ex Area Ambiente ora ARPAE

**b) Manutenzione evolutiva che prevede queste attività:**

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

E' un obiettivo di miglioramento pertanto le fasi sono rendicontate nella parte specifica.

**c) Presidio dei database del sistema informativo dell'Ente**

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

**e) Mantenimento in funzione e sviluppo delle infrastrutture hardware, software applicative e di rete a supporto della rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive**

Per garantire la disponibilità agli EE.LL del territorio ed agli altri Enti aderenti all'Accordo di Programma provinciale relativo agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), dei Sistemi Informatici di back office e di front office per la gestione informatizzata delle attività della rete degli SUAP, sono state svolte le attività previste nel PEG:

- Definire l'eventuale fabbisogno di potenziamento delle infrastrutture
- Partecipazione alle attività della Commissione Provinciale Sportelli Unici
- Coordinamento sulla manutenzione conservativa
- Collaborare con Regione e Lepida per la gestione della nuova piattaforma di Backoffice
- Coordinamento informatico-organizzativo degli Enti Locali
- Mantenimento in esercizio del Front Office VBG
- Gestione dei rapporti con i fornitori.

**f) Gestione sportello LEPIDA-ID per rilascio credenziali SPID**

Per promuovere l'utilizzo delle credenziali SPID per l'accesso ai sistemi informativi delle PA anche tra i dipendenti, sono state svolte le seguenti attività:

- Rilascio delle credenziali LEPIDA-ID a 10 persone nel 2023
- Formazione degli operatori
- Integrazione tra i sistemi gestionali e i servizi on line dell'ente e il sistema di autenticazione LEPIDA-ID

**g) Piano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi**

Nell'attività di collaborazione alla predisposizione del PIAO è stato predisposto il piano di digitalizzazione per il 2023 e 2024. A partire dalla modulistica attualmente pubblicata sul sito sono stati individuati diversi procedimenti che attualmente non hanno una piattaforma online e non hanno una gestione informatizzata del procedimento di back-office.

Per il 2023 sono stati individuati:

- Trasporti - Autoscuole

- Trasporti - Consulenza automobilistica
- Trasporti - Merci in conto proprio
- Trasporti - Esami di abilitazione
- Trasporti - NCC Bus
- Trasporti - Scuole nautiche
- Trasporti - Officine di revisione

Gli ultimi 3 verranno realizzati nel 2024 per la mancanza dei fondi necessari agli sviluppi software e si aggiungono a quelli che sono già stati individuati:

- Sinistri stradali
- Richieste di pareri legali
- Ordinanze della viabilità

Per questo ultimo sono già iniziate le attività di analisi anticipando al 2023.

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

AREA di riferimento principale	Assistenza agli utenti (ore)	Interventi di manutenzione conservativa (ore)	Interventi di manutenzione evolutiva (ore)	Interventi per nuovi sviluppi (anche attività di analisi) (ore)	Elaborazioni a richiesta (ore)	Data Base administrator
2 Area Amministrativa	162	75	28	53	18	0
6 Area Tecnica	33	1	0	85	5	0
<b>TOTALI</b>	<b>195</b>	<b>76</b>	<b>28</b>	<b>144</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

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

## **b) Manutenzione evolutiva**

In merito alla rilevazione di una necessità/opportunità di manutenzione evolutiva su software applicativo di proprietà dell'Ente (realizzato internamente) o acquistato (in licenza d'uso o in totale proprietà) da ditte esterne sono emerse le seguenti richieste evolutive:

3. Evoluzione della nuova funzione di smistamento della FATTURA ELETTRONICA sulla scrivania per dispiegamento sull'Area Tecnica: la ditta ADS ha implementato la funzionalità di smistamento e per la messa in linea si attende anche la funzionalità del punto 4.
4. Implementazione nuova funzione Atti di liquidazione Smart: la ditta ADS ha implementato la funzionalità di smistamento e generazione automatica dell'atto di liquidazione. AL collaudo sono state rilevati alcune anomalie che per ora ne bloccano la messa in linea.
5. S.I. delle Risorse Umane - Completamento delle funzioni dell'APP MJOB OFFICE per il dipendente: La ditta Maggioli ha sistemato alcuni bug e ha attivato la consultazione del cartellino che è alla fase di collaudo per la successiva messa in linea per tutti i dipendenti.
6. Per consentire agli enti come i comuni, di utilizzare la piattaforma "Accesso unitario" che ha inglobato il precedente sistema SUAPER, occorre implementare un'evoluzione del sistema SICOV back-office in modo che acquisisca tutte le informazioni necessarie all'istruttoria tecnica interna della provincia, provenienti dalle comunicazioni che arrivano da PEC, interpretando il set di dati contenuti nell'allegato dei dati in formato xml: la regione ha adattato i moduli di accesso unitario e si attendono le specifiche tecniche per l'integrazione

E' inoltre emersa una nuova esigenza che riguarda il **S.I. Avvocatura ELEGAL per la gestione delle cause** e cioè poter gestire in maniera puntuale le informazioni che riguardano la gestione del rischio.

E' stata chiesta alla ditta Teamsystem di valutare l'evoluzione e abbiamo provveduto ad affidare lo sviluppo delle informazioni necessarie all'interno del sistema ELEGAL in modo che sia poi possibile effettuare in maniera precisa i monitoraggi necessari.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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



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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

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

In merito all'attività b) Consulenza e informazione ai CdR sulle opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC tutto si sta svolgendo come da fasi elencate nel Peg, in particolare sono state fatte le seguenti attività:

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

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

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

**d) S.I. Trasporti e concessioni - SINTRA On Line - Progettazione ed implementazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito dei procedimenti dei trasporti**

Il progetto che prevede lo sviluppo di moduli online dalla ditta Quix, la formazione e la messa in linea è fermo alla fase di acquisizione in quanto si attendono le attività della ragioneria per rendere disponibili le somme necessarie che derivano da un riutilizzo di un mutuo.

**e) S.I. Trasporti e concessioni - SINTRA - Implementazione gestione procedimenti NNC BUS, trasporto merci conto proprio e commissioni d'esame.**

Il progetto che prevede lo sviluppo per la gestione dei procedimenti di back-office alla ditta Quix, la formazione e la messa in linea è fermo alla fase di acquisizione in quanto si attendono le attività della ragioneria per rendere disponibili le somme necessarie che derivano da un riutilizzo di un mutuo.

**h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - acquisizione e messa in linea dei moduli web di Verbatel per la gestione della centrale operativa e dei turni e servizi**

Il progetto che prevede l'acquisizione di moduli software dalla ditta Verbatel, la formazione e la messa in linea è fermo alla fase di acquisizione in quanto si attendono le attività della ragioneria per rendere disponibili le somme necessarie che derivano da un riutilizzo di un mutuo.

**u) Acquisizione di un S.I. per la Gestione dell'edilizia scolastica**

Per quanto riguarda il progetto, a causa di mancanza di disponibilità dell'UO Edilizia scolastica impegnata sul fronte finanziamenti e progetti PNRR, non è stato possibile effettuare il censimento a partire dalle piantine degli edifici per mappare i vani come il censimento presente in nettare. Quindi non è stato possibile procedere con le fasi successive, che verranno ancora rimandate, che prevedono:

- La configurazione del sistema Nettare
- l'import dei dati dal db access
- Collaudo del sistema
- Formazione degli utenti interni
- Predisposizione dei report
- Messa in linea

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

**d) S.I. Trasporti e concessioni - SINTRA On Line - Progettazione ed implementazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito dei procedimenti dei trasporti**

Dopo l'analisi della modulistica attualmente pubblicata sul sito riferita ai procedimenti dei Trasporti non ancora digitalizzati si è definito il progetto per la conversione in un servizio online, denominato "SINTRA FO" per consentire la modellazione di tutte le istanze con la raccolta di dati tecnici e allegati completi ai fini dell'istruttoria e di rilascio del provvedimento in tempi più celeri. I procedimenti individuati sono

- Autoscuole
- Trasporto Conto Proprio
- Agenzie di consulenza automobilistica
- Officine di revisione
- NCC
- Scuole Nautiche
- Esami di abilitazione professionale.

Per quanto riguarda gli Esami di abilitazione professionale si è già realizzato il primo bando con l'implementazione del servizio on line attraverso la piattaforma Elixforms.

Per quanto riguarda gli altri procedimenti è stata fatta l'analisi e dopo la valutazione della ditta Quix per quanto riguarda i costi di sviluppo si è deciso di procedere con solo lo sviluppo dei primi tre procedimenti e rimandare gli altri tre al 2024 per budget insufficiente nel 2023.

Affidamento alla ditta non è ancora stato fatto e si rimanda al paragrafo degli scostamenti.

**e) S.I. Trasporti e concessioni - SINTRA - Implementazione gestione procedimenti NNC BUS, trasporto merci conto proprio e commissioni d'esame.**

Il progetto prevede la messa in esercizio del Sistema Informativo Integrato SINTRA per la gestione completa informatizzata delle pratiche delle U.O. trasporti e concessioni, utile per semplificare le attività

interne degli uffici competenti in quanto in grado di gestire completamente le pratiche di autorizzazione per quanto riguarda i procedimenti di NNC BUS, Officine di revisione e Trasporto merci conto proprio.

Il sistema già in uso per gli altri procedimenti dei trasporti da anni, consente di semplificare le attività degli uffici competenti sia a livello di programmazione sia di controllo emette a disposizione del CdR competente e dei suoi utenti esterni, una modalità di gestione delle pratiche totalmente on line in grado di semplificare le incombenze burocratiche gravanti sugli utenti.

I procedimenti individuati sono

- Trasporto Conto Proprio
- Officine di revisione
- NCC
- Esami di abilitazione professionale.

Per quanto riguarda gli Esami di abilitazione professionale si è già realizzato il primo bando e gestito l'intero procedimento in modalità digitale.

Per quanto riguarda gli altri procedimenti è stata fatta l'analisi e dopo la valutazione della ditta Quix per quanto riguarda i costi di sviluppo si è deciso di procedere con solo lo sviluppo del primo procedimento Trasporto conto proprio, e rimandare gli altri due al 2024 per budget insufficiente nel 2023.

Affidamento alla ditta non è ancora stato fatto e si rimanda al paragrafo degli scostamenti.

#### **f) Progettazione ed implementazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito**

Per quanto riguarda il progetto è stata fatta l'analisi della modulistica pubblicata sul sito per l'inoltro di istanze relative ai trasporti e concessioni individuando la modulistica da digitalizzare nel corso del prossimo triennio.

Analizzato insieme alla ditta Aicod la scheda di presentazione dei servizi online per pubblicare tutte le informazioni in modo omogeneo e la possibilità di fare un'estrazione della modulistica distinguendo quella online da quella con modulo tradizionale pdf o doc. In questo modo è possibile monitorare l'evoluzione dei servizi online che l'Ente offre.

#### **h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - acquisizione e messa in linea dei moduli web di Verbatel per la gestione della centrale operativa e dei turni e servizi**

Il progetto che prevede l'acquisizione di moduli software dalla ditta Verbatel, la formazione e la messa in linea è fermo alla fase di acquisizione come indicato nel paragrafo degli scostamenti

#### **l) Sistema gestione atti amministrativi e protocollo - predisposizione moduli per la gestione dei flussi dell'area tecnica**

Attualmente i tecnici inoltrano attraverso la funzione di "crea lettera" della scrivania virtuale dei moduli di lettere che devono essere compilati in ogni sua parte e poi inviati alle Unità amministrative di competenza. I dati indicati non sono recuperabili per altre finalità, come ad esempio la predisposizione della determina, in quanto sono scritte all'interno di un testo e non in campi specifici.

E' stata effettuata l'acquisizione del modulo software di ADS per gestire dei form integrato con gli atti e la scrivania virtuale. Stiamo attendendo la realizzazione lo sviluppo dei moduli da parte di ADS per procedere con la formazione e la messa in linea dei moduli.

#### **n) Attivazione del sistema di gestione dell'identità all'interno dell'Ente**

In merito al progetto si è valutato l'acquisizione del sistema "Gestione autorizzazioni" di ADS che raccorda il portale ARCO , AD4 e SO4'. Attendiamo la formulazione dell'offerta commerciale da parte di ADS per acquisire il nuovo sistema che consente di gestire tutte le autorizzazioni di accessi e di creare dei collettori con altri sistemi. Rimane da completare l'analisi della gestione degli accessi attuale e fare l'analisi dei possibili sviluppi di collegamento tra i diversi sistemi di autenticazione e profilazione degli utenti.

#### u) **Acquisizione di un S.I. per la Gestione dell'edilizia scolastica**

Per quanto riguarda il progetto è stata acquistata dalla ditta Nettare la realizzazione della banca dati dell'edilizia scolastica all'interno del sistema NETTARE dove già sono censiti tutti gli edifici scolastici. Il progetto non si è concluso per i motivi indicati nell'apposito capitolo.

Non previsti negli obiettivi di nuovi sviluppi si è lavorato per:

- il **S.I. delle Risorse Umane** è emersa l'esigenza da parte del CDR di dotarsi di una piattaforma per l'espletamento **prove scritte degli esami dei concorsi** in modalità digitale a distanza e da remoto. Sono state svolte le indagini di mercato per individuare la piattaforma rispondente ai requisiti svolgendo delle dimostrazioni con i fornitori delle soluzioni software e individuando una rispondente ai requisiti con un prezzo sostenibile. Nel mentre la normativa è cambiata e ci si è indirizzati ad una soluzione che consenta le prove solo in presenza e quindi riducendo i requisiti funzionali e tecnologici per l'attività di proctoring. La soluzione individuata è quella messa a disposizione dell'Università di Modena che offre anche la disponibilità di laboratori in cui svolgere le prove digitali in presenza con una notevole riduzione dei costi. Si sta valutando di implementare la piattaforma di Elixform, che prevede l'espletamento delle prove a quiz e a domanda aperta in forma anonima in modo da poter utilizzare in futuro una nostra piattaforma.
- il **S.I. del corpo dei Vigili Provinciali** è emersa l'esigenza di sviluppare un nuovo portale per la gestione degli interventi di controllo faunistico e caccia di selezione in seguito alla decisione della regione Emilia-Romagna di dismettere il portale attualmente in uso il 31/12/2023. Si è proceduto all'analisi dei requisiti funzionali e allo studio di fattibilità per l'implementazione di un portale web e di una APP utilizzabile da smartphone per l'inserimento degli interventi e di un'applicazione web di back-office per il monitoraggio e i report da inviare alla regione per ISPRA. L'analisi deve essere estesa anche per poter gestire gli interventi di caccia di selezione in capo agli ATC attualmente gestiti sempre nel portale regionale e verificare le novità introdotte dal decreto straordinario per la prevenzione dei danni della fauna selvatica. E' stata fatta una valutazione per lo sviluppo dalla ditta Quix e si è proceduto alla individuazione della copertura finanziaria necessaria.
- il **S.I. Gestione Opere Pubbliche** è emersa l'esigenza da parte di alcuni tecnici di poter gestire la documentazione della contabilità cantieri direttamente in cantiere. La ditta Teamsystem che è già il fornitore della soluzione CPM ha sviluppato un'APP per rispondere a queste esigenze che diventeranno per altro obbligatorie nel 2024 con il nuovo codice appalti. Con l'APP si potranno effettuare rilievi e predisporre tutta la documentazione in tempo reale e in formato digitale integrandosi con il software CPM. Sono state per ora acquisite tre licenze ad uso dei tecnici per poter organizzare e collaudare il processo digitale oltre che verificar l'efficacia dello strumento.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Abbiamo aderito alla "Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" che è l'unica misura disponibile per le province per l'ITC e abbiamo presentato la candidatura che è stata finanziata.

Entro il 31/12 occorre individuare il progetto realizzato per ottenere l'erogazione del finanziamento. I progetti che possiamo candidare sono:

- integrazione EIDAS delle credenziali SPI di Lepida ID con Lepida
- integrazione portale DEPAG con SPID di ADS
- integrazione portale elixform con SPID CIE di Anthesi

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

a ) Progettazione e attuazione di interventi formativi sui software applicativi

La formazione relativa ai gestionali software ha riguardato:

- Webinar riferito alle novità introdotte alla suite di Contabilità finanziaria con la versione 1.31 e 1.32 a cui ha partecipato la ragioneria e l'informatica
- Webinar PRISMA - Protocollo Novità di versione release 4.4" a cui ha partecipato l'archivio e l'informatica
- Formazione di ELEGAL Teamsystem Enterprise Legal per la gestione delle pratiche dell'ufficio avvocatura unica 3 persone, relativamente a:
  - Funzionalità generali
  - Deposito Telematico
  - Sincronizzazione dati con Polisweb
  - Gestione del rischio
  - gestione documenti
  - estrazione dati pratiche
  - dashboard iniziale
- Formazione SICOV Gestione concessioni trasporti sulla gestione delle pratiche di Back-Office che riguardano la pubblicità, alle colleghe Bertani Cristina e Parenti Giulia .
- Formazione SICOVFO Modulo per l'inoltro delle domande online agli utenti esterni:
  - Grandi Aziende: partecipazione al 42% (8 aziende su 19 invitate). Le aziende Acantho, Hera, Lepida, Openfiber e Sielte hanno partecipato con più di una persona.
- Realizzazione di video per l'utilizzo del nuovo portale intraweb.

c) **Corso di alfabetizzazione archivistica**

L'ente ha aderito gratuitamente al corso di alfabetizzazione archivistica e di gestione documentale analogica e digitale dal titolo **“Corso di Alfabetizzazione Archivistico-informatica”** organizzato della Comunità Tematica "Documenti Digitali" della Regione Emilia-Romagna.

Il corso si rivolge a tutti i dipendenti dell'Ente per formare ad una corretta gestione documentale, attraverso un'azione di alfabetizzazione archivistico-informatica.

È un corso ideato e realizzato da dipendenti della PA dell'Emilia-Romagna per i colleghi di tutti gli Enti, di qualsiasi livello o qualsiasi ruolo ricoprano.

È stato progettato per portare tutti i dipendenti allo stesso livello di conoscenza, adatto ad affrontare le sfide della digitalizzazione ed **erogato in forma di e-learning** e con la guida di un tutor.

In seguito alla conclusione del Corso di alfabetizzazione del primo Gruppo che ha riguardato 104 dipendenti, invio un resoconto finale sulla partecipazione del corso che anche se indicato come obbligatorio ha visto una **partecipazione dell' 81%** degli iscritti:

- 20 persone non hanno mai iniziato il corso
- 73 persone hanno terminato di vedere tutte le lezioni.
- 67 persone hanno terminato il corso con successo.

Il dettaglio della partecipazione o meno al corso è nel file allegato.

Il risultato complessivo del corso rispetto alle competenze oggetto del corso è indicato di seguito:

- **La competenza iniziale media era di 5,7**
- **La competenza finale media è di 8,3**

L'ufficio personale sta distribuendo gli attestati alle 67 persone che hanno terminato il corso con successo.

Per quanto riguarda invece il secondo Gruppo che riguarda 101 dipendenti, la situazione è abbastanza critica in quanto considerando che la conclusione è il 18 settembre ad oggi la **partecipazione è solo del 55%** degli iscritti:

- **46 persone non hanno mai iniziato il corso**

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE  
DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE**  
**Obiettivo Operativo 1354 Gestione operativa, manutenzione e aggiornamento  
dei server, dei pc, delle periferiche e reti**  
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Stato al 31/07

L'obiettivo si sta svolgendo coerentemente al DUP approvato. I risultati corrispondono alle attese, con servizi erogati a un corretto livello di efficienza. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del PEG.

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

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

- Sono costantemente effettuati interventi di manutenzione client e server. Il monitoraggio è effettuato tramite l'utilizzo di software come LibreNMS, Zabbix, Trend Micro Vision One.
- È mantenuto un inventario aggiornato degli asset, hardware e software, tramite il software Lansweeper.
- Viene prodotta e aggiornata la documentazione relativa all'infrastruttura.
- Sono stati assicurati interventi tempestivi per problematiche rilevate dai sistemi di monitoraggio o segnalate da utenti. Sono state gestite le richieste di assistenza hardware con le seguenti statistiche:
  - n. 284 interventi registrati
  - n. 18 interventi nel CED di Viale Martiri
  - n. 10 richieste toner evase.
  - n. 168 assistenze telefoniche
  - n. 49 assistenze a riunioni, incontri e concorsi

La manutenzione, sia essa correttiva o evolutiva, è stata assicurata dal personale assegnato all'Ufficio Sistemi e Reti, secondo le specifiche competenze.

Il parco server si compone di 21 macchine virtuali ospitate nel datacenter di Viale Martiri, 18 attivate nel datacenter ADS e 12 distribuite in diversi datacenter Lepida.

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

Il servizio di posta elettronica è stato garantito usufruendo della suite collaborativa Microsoft Office 365,



con disponibilità 24/7 e possibilità di accesso remoto sicuro. Sono in uso 240 licenze Office 365 E1 e Office 365 E3, con la possibilità per queste ultime di installare il software Office sul proprio PC.

È stata garantita l'operatività dei servizi VPN per l'accesso remoto, tramite l'uso del client Huawei SecoClient e il firewall FaaS Lepida. Sono interconnessi i Centri Operativi tramite VPN collegate al datacenter Lepida e reti MPLS.

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

Per garantire la disponibilità dei dati, sono in corso attività di aggiornamento e adeguamento del piano di backup, disaster recovery e business continuity.

Si sta procedendo ad aggiornare il disciplinare di utilizzo per i dispositivi dell'Ente, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze. La sicurezza interna è garantita da protezioni endpoint client e server, con un cluster firewall per la tutela del perimetro locale e FaaS per la protezione dell'infrastruttura in cloud.

Sono implementati sistemi di monitoraggio attivi e passivi delle infrastrutture critiche.

Per la parte normativa riguardante il GDPR ci si avvale del servizio DPO offerto da Lepida.

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

Con riferimento alle dotazioni strumentali si è provveduto alla definizione dei fabbisogni generali relative alle attrezzature, ai componenti e ai consumabili dell'Ente, supportando o provvedendo direttamente all'acquisizione, installazione, collaudo e messa in esercizio di quanto necessario.

Sono stati acquistati nuovi dischi SSD per i PC dell'Ente, schede di rete per apparati di sicurezza e nuovi apparati firewall al fine di migliorare resilienza e capacità di connessione.

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

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

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

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

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

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

In particolare, sono gestiti direttamente dalla Provincia o indirettamente tramite Lepida Scpa, per conto

degli EELL del territorio di competenza, i seguenti servizi:

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

**g) Assicurare la disponibilità e l'utilizzo dei Servizi informatici e telematici forniti all' Agenzia della Mobilità come definito nella apposita Convenzione di servizio e ad altri Enti (GAL, ecc.)**

Al 31/07, l'assistenza viene regolarmente garantita per tutti i soggetti con cui sono presenti accordi in tal senso. In particolare, è garantito il supporto ai professionisti esperti dedicati all'assistenza sui bandi PNRR per gli EELL del territorio.

Riguardo quest'ultima attività, viene mantenuta una macchina virtuale dedicata su Lepida, configurata come ambiente sicuro, in una rete DMZ. La macchina è sottoposta a backup periodico e ridondato. La macchina è raggiungibile tramite IP pubblico e dominio dedicato.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

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

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

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

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Stato al 31/07

L'obiettivo si sta svolgendo coerentemente al DUP approvato. I risultati corrispondono alle attese, con servizi erogati a un corretto livello di efficienza. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del PEG.

#### **c) Evoluzione della cybersecurity e del monitoraggio dell'infrastruttura, per rispettare la normativa GDPR e per tutelare Integrità, Disponibilità e Riservatezza delle informazioni**

#### **d) Aggiornamento e adeguamento apparati marcatempo**

Al 31/07, a seguito di analisi sullo stato dell'arte e conseguente avvio del progetto, si registra il completamento delle relative fasi di analisi e progettazione. È in corso l'acquisizione dei terminali per sostituire gli apparati obsoleti.

L'attività è svolta in accordo con l'obiettivo di gestione.

#### **g) Esecuzione primi interventi fondanti per rinnovo infrastruttura di rete dell'Ente**

Al 31/07, gli apparati sono in ricezione. I primi interventi riguardano il test e la messa in opera degli apparati di sicurezza nelle sale server di Martiri e Barozzi. Sono inoltre allo studio interventi aggiuntivi per arricchire la prima parte dei lavori di ristrutturazione della sede di Martiri, appena iniziati.

L'attività si sta svolgendo in accordo con l'obiettivo di gestione, in collaborazione con l'Area Tecnica.

#### **h) Aggiornamento del sistema telefonico dell'Ente**

Al 31/07, è ultimata la fase progettuale. Sono stati consegnati gli apparati necessari, in particolare due server fisici con telefoni e licenze. In fase di esercizio, è prevista la messa in opera di un centralino master virtuale presso il DC di Lepida. Questa configurazione permetterà maggiore ridondanza e affidabilità. Le nuove linee dedicate alla connettività VoIP sono state installate con apparati dedicati di proprietà del gestore.

L'attività si svolge in piena coerenza con l'obiettivo di gestione, in collaborazione con l'Area Tecnica.

#### **i) Implementazione collegamento di backup con sede di Viale Barozzi**

Per il raggiungimento dell'obiettivo sono state percorse diverse strade. Lo scopo era lo studio di una soluzione che permettesse alla sede di Viale J. Barozzi una ridondanza nei collegamenti, per meglio affrontare disservizi e problematiche di connettività legate al CED principale.

La zona in cui risiede l'edificio non è completamente raggiunta da reti in fibra ad alta velocità, per questo è stata necessaria un'indagine ad ampio spettro sulle possibilità offerte dal mercato. Sono state valutate le seguenti proposte, da un punto di vista tecnico ed economico:

- Connettività satellitare in orbita geostazionaria o in orbita bassa.
- Collegamento verso la sede di Viale Martiri della Libertà tramite reti WiFi a 5 GhZ punto-punto.
- Attivazione fibra ottica Lepida.
- Utilizzo connettività su infrastruttura del Comune di Modena.
- Attivazione nuova linea dati in fibra ottica con operatore diverso da Lepida.

Delle cinque proposte, quattro hanno presentato problemi tecnici o amministrativi tali per cui non è stato possibile dare seguito alla fase operativa. Si è quindi optato per la quinta soluzione, ossia l'attivazione di una nuova linea dati in fibra ottica in collaborazione con TIM. L'intervento, già in progettazione da parte del fornitore, riguarda lo scavo per la posa di una nuova linea in fibra e la conseguente attivazione di connettività simmetrica a 100 Mbit/s.

L'attività si sta pertanto svolgendo come pianificato, in accordo con l'obiettivo di gestione.

#### **l) Riorganizzazione infrastruttura virtuale ospitata su Lepida**

Al 31/07, l'attività è in corso di svolgimento. A seguito della migrazione intercorsa dei servizi, è stata necessaria una riorganizzazione dell'infrastruttura. Sono in corso razionalizzazioni per quanto riguarda i backup e gli asset coinvolti, e le macchine virtuali che vengono periodicamente replicate in un ambiente di disaster recovery su Parma.

Proprio l'ambiente è uno dei destinatari principali della riorganizzazione, con nuove reti e logiche scollegate dal datacenter principale.

L'attività si sta svolgendo in accordo con l'obiettivo di gestione.

#### **m) Implementazione sistema cambio password per utenti**

Al 31/07, l'attività risulta in pieno svolgimento. È stato progettato e sviluppato un prototipo di software per consentire alle utenze remote il cambio password in autonomia. Fornire uno strumento agli utenti per il reset delle credenziali significa migliorare la qualità del servizio e l'esperienza d'uso.

La soluzione è ora in fase di test.

L'attività si sta sviluppando come pianificato, in accordo con l'obiettivo di gestione.

<b>MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI</b>
--

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

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

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

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

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**A) Contributo alla predisposizione del fabbisogno formativo dell'Ente e progettazione e attuazione con risorse interne o esterne di interventi formativi in tema di sicurezza dei S.I. e dei software gestionali**

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

- o Piattaforma e strumenti di collaborazione della suite Office365
- o Formazione operativa sugli strumenti utili per lo smart working, come VPN e software utilizzabile da remoto
- o Formazione a Dirigenti, P. O. e team leader sulla gestione del lavoro e del team a distanza, comunicazione, leadership
- o Formazione tecnica per il personale informatico

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

Per garantire al personale dell'Ente l'opportuno livello di conoscenza e competenza, per potere utilizzare correttamente ed in sicurezza le risorse del Sistema Informatico e di rete dell'Ente, è stata fornita l'assistenza e il supporto tecnico informatico sia in modalità telefonica sia in affiancamento in presenza, laddove necessario o richiesto. Inoltre, in corrispondenza dell'attivazione delle nuove piattaforme di collaborazione on line (Microsoft Office 365) e di web conference (Cisco Webex, Microsoft Teams e Lifesize) è stato garantito il supporto e l'affiancamento, talora anche in presenza per gli eventi più importanti, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di guasti o malfunzionamenti. Infine, per alcune tipologie di attività sono stati anche predisposti appositi manuali o guide per facilitare l'utilizzo in autonomia delle nuove strumentazioni hardware e/o software, come ad esempio quelle messe a disposizione della segreteria della Presidenza, per la gestione a distanza delle sedute di Consiglio, attraverso la piattaforma Cisco WebEx, oppure per l'utilizzo del sistema integrato audio/video della sala Consiliare.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E  
GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA'  
DELL'INFORMAZIONE E PRESIDIO AMMINISTRATIVO  
Obiettivo Operativo 1358 Attuazione di progetti in ambito ICT di rilevanza  
strategica in attuazione dell'agenda Digitale Regionale  
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

G) Rilfedeur è rimasto ormai praticamente l'unico servizio gestito dalla provincia per gli Enti (Area nord, Castelfranco, Castelli e Ceramico). Quest'anno non si è ancora proceduto a rinnovare il contratto di assistenza tecnica attraverso una fattura alle singole Amministrazioni della quota di contratto in quota parte (calcolato in base alla popolazione residente) in quanto si vuole reintrodurre la convenzione che era attiva fino al 2015 con unioni e comuni in modo che la Provincia sia l'unica controparte con la ditta Semenda e poi venga rimborsata per la propria quota in base al solito riparto dagli enti aderenti. Si ha avuto il parere favorevole del Presidente e si sta procedendo con la stesura della convenzione.

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

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

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

L) in merito a tali obiettivi di gestione si rendiconta nel prossimo semestre

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

### **c) Partecipazione alle attività della Community Network Emilia Romagna**

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

C 2) La presenza di personale del Servizio è garantita in tutte e nove le Comunità tematiche della CNER, e si ha partecipato alle riunioni, in videoconferenza in calendario.

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

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

Nel 2023 si sono svolte, in modalità "videoconferenza" due incontri del CPI, con la presenza di personale del servizio.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---



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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

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

**a) Presidio amministrativo-informatico**

Attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente, acquisizioni di nuove dotazioni hardware e software come descritto nelle Procedure della Qualità: per quanto riguarda l'attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente e tutti i nuovi approvvigionamenti informatici necessari al raggiungimento degli obiettivi del servizio, l'unità operativa 2.2.3 ha contribuito alla gestione della parte amministrativa intervenendo con:

- Predisposizione di 55 determinazioni
- Predisposizione di 74 atti di liquidazione fatture
- Ricevimento e fascicolazione di 153 protocolli in entrata
- Redazione e predisposizione di protocolli
- 19 Contratti Mepa di cui 3 Contratti in convezione e 1 trattativa diretta
- Richieste di 47 Durc e 47 Cig

Inoltre, ha svolto le seguenti attività:

- Inserimento e sistemazione delle determinazioni presenti nell' applicazione "Casa di vetro"
- Inserimento e controllo dati nelle procedure SIMOG e SIPAR
- Integrazione dati Contratti per trasmissione ANAC
- Pagamenti trimestrali e inserimento dati sul "Portale dell'automobilista" a favore della U.O. Polizia Provinciale
- Gestione delle presenze per tutto il personale delle UO dell'Informatica, Statistica ed Archivio

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

A seguito delle recenti disposizioni che obbligano l'amministrazione in caso di acquisto di beni e servizi a rivolgersi alle convenzioni e al mepa, il rischio è da considerarsi attenuato. Si è ricorso agli affidamenti diretti solo nei casi di servizi aventi carattere di esclusività. Con l'entrata in vigore della L. 208/2015 nonché del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e del nuovo codice D.lgs 36/2023, nonostante gli acquisti di beni e servizi siano stati in prevalenza inferiori ai 40.000 euro si è proceduto in generale valutando in primis la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP e Intercenter (vedasi per esempio gli acquisti di pc e tablet). Una volta esperita negativamente tale opzione si è proceduto ad attivare gli acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA. Le eccezioni sono costituite da servizi forniti da pubbliche amministrazioni o da società in house providing.

In ambito informatico sono state effettuate 47 procedure di affidamento di cui 6 affidamenti in house providing ad un solo soggetto partecipato (Lepida scpa) e 1 affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

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

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

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

Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti, si è applicato quanto previsto dal vigente Codice dei contratti che all' art.63 prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica.

La maggioranza dei beni e servizi oggetto delle procedure di affidamento del servizio sistemi informativi e telematica attuate nel periodo Gennaio.- Luglio 2023 presentano le caratteristiche dell' infungibilità, e pertanto la deroga alle procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le linee guida anac n. 8 approvate con determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 sono dovute al fatto che l'esito di una eventuale gara produrrebbe un risultato prevedibile costituito dall'aggiudicazione all'unico operatore in grado di soddisfare l'esigenza.

Di norma l'infungibilità, è dovuta a ragioni di tipo tecnico, quando non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (vedasi ad esempio le licenze dei software che sono di proprietà dell'ente). Nel caso ulteriore di acquisto di un nuovo software questo presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).

Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC). Tale accertamento di infungibilità del bene o servizio viene quindi motivato nella determina contrarre dalla quale si evince che, i principi di efficienza, economicità ed efficacia verrebbero meno in caso di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica che comunque si concluderebbe con un risultato scontato.

In altri casi l'infungibilità è dovuta a diritti di esclusività di privative industriali secondo cui solo il titolare della società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il proprio prodotto; anche in tal caso la deroga alle procedure di evidenza pubblica viene effettuata attraverso una consultazione informale di mercato per mezzo di cataloghi elettronici nonché tramite l'analisi di costi per il cambio eventuale di fornitore che includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale destinato ad utilizzarli.

In coerenza con la sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO nei casi di affidamenti diretti nei quali non sussistono profili di infungibilità della fornitura, la scelta del beneficiario di norma, è sempre stata preceduta da una valutazione di preventivi i cui esiti sono sempre stati condivisi con il dirigente al fine di monitorare congiuntamente l'applicazione del principio di rotazione.

## **Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI**

### **Obiettivo Operativo 1362 Progettazione assetti organizzativi, mobilità interna Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

lettera a)

I dipendenti neo-assunti sono stati collocati nelle U.O. che avevano dimostrato carenza di personale.

Fase 4 - La riorganizzazione dell'ente attuata nel 2021 e la dipartita di alcuni dipendenti ha comportato un avvicinamento nella gestione della dotazione organica, dopo il passaggio di consegne sull'utilizzo dell'applicativo Sicr@web e delle attività ad esso correlate, in questa prima fase dell'anno si è eliminato l'utilizzo del foglio di calcolo excel e consolidato l'aggiornamento quotidiano del sw per rispondere adeguatamente alle esigenze dell'Ente, oltre alla coordinazione con i flussi documentali, stipendi, presenze, contabilità. Inoltre, viene effettuata dalle stampe parametriche Sicr@, un'estrazione mensile dei dati del personale con i capitoli di spesa per ogni U.O.. In tal modo si tende a raggiungere l'obiettivo di snellire, semplificare e informatizzare le procedure e migliorare i sistemi di archiviazione. L'aggiornamento viene effettuato ogni volta che si verifica un'assunzione/cessazione/variazione del personale nella struttura organizzativa dell'Ente, cui segue una stampa di controllo ad ogni variazione avvenuta della dotazione organica ed è archiviata in apposita cartella condivisa. Attualmente è in corso di implementazione con la software house e l' U.O. Analisi e programmazione sistemi gestionali una stampa grafica dell'organigramma, al momento disponibile solo a video.

E' stata altresì aggiornata la sezione 3 del PIAO.

Eventuali modifiche alla struttura organizzativa verranno trattate in comitato di direzione nella seconda parte dell'anno.

lettera b)

I direttori d'area/dirigenti hanno gestito con flessibilità il proprio personale in base alle esigenze organizzative, affidando talvolta ad alcuni dipendenti mansioni aggiuntive/diverse rispetto a quelle abituali. E' stata formalizzata una mobilità interna con decorrenza 20/03/2023 al profilo di Istruttore amministrativo trasferita dall'area amministrativa all'area tecnica.

Ci si è avvalsi prioritariamente della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso, di procedere alle assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 (c.d. mobilità esterna) del D. Lgs. 165/2001 e non sono stati pubblicati avvisi di mobilità esterna.

Fase 4 – Con determinazione n. 1300 del 25/07/2023 è stata accolta la richiesta pervenuta dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per ospitare uno studente tirocinante presso l'Area Amministrativa della Provincia di Modena – servizio Affari generali e polizia provinciale e servizio Personale e sistemi informativi e telematica, ed è stato approvato il progetto formativo presentato ed attivato il tirocinio formativo con decorrenza 01/08/2023 fino al 15/09/2023.

lettera c)

Fase 1 - Nessun adempimento.

Fase 4 - Da gennaio a luglio n. 95 dipendenti in totale hanno partecipato a corsi di formazione.

Sono stati acquistati su richiesta dei dirigenti 22 corsi (15 webinar e 7 corsi in presenza); sono state inoltrate le iscrizioni e le comunicazioni relative.

È stata inviata richiesta di adesione (con relativa scheda di fabbisogno formativo) al Progetto INPS VALORE PA anno 2023-2024 e sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla gestione degli iscritti per il bando 2022/2023 i cui corsi si concluderanno nel 2023.

E' stato gestito il finanziamento per il progetto "Province & Comuni" per l'attività formativa finalizzata alla creazione degli Uffici Europa degli Enti del territorio, in collaborazione con UPI Emilia-Romagna.

Sono stati adottati gli atti per la formazione (per un totale di 260 ore) di un neoassunto, presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale.

Fase 5 - Sono stati adottati 22 atti di impegno di spesa per 22 corsi e 17 atti di liquidazione fatture.

Fase 6 – Sono stati attivati i seguenti corsi “in-house”:

- n. 2 corsi di cybersecurity di 16 ore ciascuno in collaborazione con ente indipendente di certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione, che offre servizi certificativi in ambito qualità, energia, ambiente, sicurezza;

- corso per il conseguimento di attestato abilitante per la conduzione dei droni ai fini del monitoraggio delle condizioni dei ponti sulle strade provinciali.

Fase 7 - Sono stati predisposti i dati sulle giornate di formazione del 2022 per posizione economica per la compilazione della tabella 11 del conto annuale 2022 e sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti per il corso sul CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Fase 8 – Nessun adempimento.

<b>MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI</b>
--

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

Al 31/07

**lettera b) Fase 3** – Non si è utilizzato il portale del reclutamento. Vedere rendicontazione nella prima sezione

**lettera c) Fase 2 – Formazione obbligatoria su anticorruzione e trasparenza, sicurezza sul lavoro, codice di comportamento, protezione dei dati, codice amministrazione digitale, ecc...**

Iniziativa a carattere obbligatorio si rileva parzialmente nei contenuti del Corso “**Alfabetizzazione Archivistica**”, piattaforma Self della Regione Emilia-Romagna, poiché contiene approfondimenti su sul codice dell'amministrazione digitale, normativa sull'accesso agli atti e sulla protezione dei dati personali, gestito dal Servizio Informatica (vedi fase 3).

**lettera c) Fase 3 – Formazione a carattere trasversale che coinvolgono dipendenti appartenenti ai diversi servizi/aree dell'ente ed eventualmente il personale degli enti del territorio aderenti alle iniziative formative promosse dalla Provincia di Modena**

Le iniziative formative a carattere trasversale sono state le seguenti:

- corso “**Alfabetizzazione Archivistica**”, piattaforma Self della Regione Emilia-Romagna (con approfondimenti sul codice dell'amministrazione digitale, la normativa sull'accesso agli atti e sulla protezione dei dati personali), gestito dal

Servizio Informatica. I Dipendenti sono stati divisi in due gruppi: area Amministrativa e area Tecnica. Del I gruppo costituito da n. 108 dipendenti, n. 74 hanno completato il corso ed il II gruppo costituito da n. 95 dipendenti lo sta completando;

- corso sul “CCNL Funzioni Locali 2019-2021” per i dipendenti dell’Ente, aperto anche ai dipendenti degli Enti del territorio. Hanno partecipato n. 14 dipendenti dell’ente e n. 44 dipendenti di altri enti;
- affidamento per corso “Excel” (Base, Intermedio e Avanzato) che si svolgerà da settembre, cui potranno partecipare tutti i dipendenti. Sono in corso le iscrizioni on line (in collaborazione con Informatica).

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

## **Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI**

### **Obiettivo Operativo 1365 Relazioni sindacali**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Con atto del Presidente n. 54 del 07/03/2023 sono state disposte le linee di indirizzo per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023 dell'area della dirigenza ed è stato così costituito il fondo per l'anno 2023 di cui all'art. 57 del CCNL 17/12/2020.

Con atto del Presidente n. 44 del 24/02/2023 sono state disposte le linee guida sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate del comparto ed è stato autorizzato il dirigente del servizio Personale e sistemi informativi e telematica a costituire il fondo per l'anno 2023 di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, tenendo conto delle linee guida ivi indicate.

Con atto del Presidente n. 113 del 19/06/2023 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica del comparto ed impartite le linee guida per la contrattazione decentrata integrativa.

Per dare applicazione alle nuove disposizioni disciplinate dal CCNL 16/11/2022, sono stati convocati incontri con le OO.SS. e la RSU sulla contrattazione decentrata e principalmente sui temi del sistema indennitario (indennità condizioni lavoro, indennità servizio esterno e specifiche responsabilità), progressioni all'interno delle aree (differenziali stipendiali), progressioni tra le aree, lavoro da remoto e richiesta di aggiornamento del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche, per recepire il D. Lgs. 36/2023 e l'introduzione dei PNRR.

In data 14/07/2023 è stata siglata dell'ipotesi del Contratto integrativo 2023/2025 di parte normativa ed economica, in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e con atto del Presidente n. 133 del 21/07/2023 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.

Il collegio dei revisori con verbale n. 11 del 13/06/2023 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo del personale non dirigente anno 2023, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Con determinazione dirigenziale n. 990 del 14/06/2023 è stato costituito il fondo anno 2023 ex art. 79 del CCNL 16/11/2022, ed allegate la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritte.

Il collegio dei revisori con verbale n. 16 del 18/07/2023 ha espresso parere favorevole in ordine all'ipotesi del contratto decentrato per il personale dipendente non dirigente parte giuridica 2023/2025 e per l'annualità 2023 per la parte economica.

Si è proceduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo 2023/2025 di parte normativa e annualità 2023 di parte economica, in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 ed in data 26/07/2023 è stato trasmesso all'Aran, nel rispetto dei termini previsti dei 5 gg. dalla sottoscrizione.

Sono state ultimate le procedure relative al confronto sindacale con riferimento al lavoro da remoto (21/04/2023) e alle progressioni tra le aree (26/07/2023), come previsto dall'art. 5 del CCNL 16/11/2022.

Gli incontri complessivamente svolti con le rappresentanze sindacali sono stati sette nel periodo considerato.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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



## **Obiettivo Strategico 377 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI SINDACALI**

### **Obiettivo Operativo 1926 Fabbisogno di personale e assunzioni**

**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

lettera a)

Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 è stato inserito nel DUP 2023-2025 ed approvato con delibera di Consiglio n. 178 del 24/10/22 e successivamente integrato con delibera di Consiglio n. 190 del 31/10/22.

Il PIAO, contenente anche la sezione 3 relativa al PTFP, è stato aggiornato ed approvato con atto del Presidente n. 18 del 25/01/2023.

Con atto del Presidente n. 110 del 15/06/2023, cui è stato regolarmente allegato il rispettivo parere del Collegio dei revisori dei conti, è stata definita una prima integrazione al PTFP, ed è stata altresì aggiornata la sezione 3 del PIAO. Gli atti sono stati trasmessi alle OO.SS. per informazione.

lettera b)

Fase 1 – Costantemente vengono monitorate le graduatorie vigenti sul sito ed aggiornate con gli scorrimenti. Nessun aggiornamento è pervenuto da parte di FP, pertanto il collegamento ipertestuale con il portale della Funzione Pubblica non è stato attivato.

Fase 2 – La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Concorsi e selezioni" di tutte le comunicazioni riguardanti gli avvisi di selezione che vengono banditi dall'ente, viene effettuata tempestivamente da personale dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni, appositamente formato ed abilitato, detta attività richiede un costante e puntuale aggiornamento del sito in materia di concorsi.

L'U.O. si è organizzata, previa formazione e supporto informatico, per pubblicare tutta la documentazione nell'apposita sezione del sito per ogni selezione attivata, in corso e conclusa.

In base alla normativa succedutasi negli ultimi anni, detta sezione del sito viene aggiornata regolarmente e tempestivamente da personale interno all'U.O. per le seguenti diverse finalità previste dalla normativa vigente:

1. pubblicazione bandi di concorso e mobilità: ogni procedura concorsuale/mobilità deve essere visualizzabile sul sito per 5 anni, con la documentazione di riferimento, scaduto tale termine deve essere resa non più visualizzabile sul sito;
2. scorrimento graduatorie: in base alla L. 160/2019 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2018 e 2019) sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione (e pertanto tutte scadute, quelle approvate dall'anno 2020 in poi sono utilizzabili entro 2 anni dalla loro approvazione. Inoltre deve essere pubblicato anche lo scorrimento delle stesse. Scaduti i termini dei 3 e 2 anni di validità, le graduatorie devono essere rese non più visualizzabili sul sito;
3. pubblicazione elenco idonei e cancellazione candidati dall'elenco per assunzioni a tempo indeterminato: l'elenco dei candidati idonei determinato dalle selezioni uniche, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 80/2021, ha validità triennale e deve essere aggiornato annualmente e a seguito di ogni

assunzione a tempo indeterminato presso la Provincia quale ente capofila o qualsiasi altro ente aderente allo specifico accordo, a seguito di interpello. Detto elenco deve essere costantemente aggiornato e visualizzabile sul sito;

4. pubblicazione documenti per ogni selezione: ad eccezione dei concorsi per disabili, è necessario pubblicare molteplici dati, pubblicati in sottosezioni per un'esposizione dei dati più chiara (bando, comunicazioni ai candidati, esito prova/e scritta/e ed orale, graduatoria provvisoria e definitiva, criteri valutazione prova/e scritta/e ed orale, tracce prova/e scritta/e, quesiti prova orale, eventuali altri avvisi/comunicazioni...). Gli allegati devono essere pubblicati in formato PFD o pdf;
5. pubblicazione dati componenti della Commissioni di concorso: per i componenti ESTERNI devono essere pubblicati i dati utili ai fini della procedura, previo oscuramento dei dati personali, il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi e la dichiarazione di titolarità di carichi e incarichi nella sezione Consulenti e collaboratori. Per tutti i componenti interni/esterni della Commissione sono state pubblicate le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi e incompatibilità tra i componenti ed i candidati ammessi nella sezione Concorsi e selezioni.

Sul sito istituzionale dell'ente vengono inoltre pubblicati tutti gli interpelli degli enti del territorio che hanno aderito alla convenzione, ai sensi dell'art. 3bis D.L. 80/2021, conseguenti all'espletamento delle rispettive selezioni uniche gestite dalla Provincia di Modena.

Tale attività richiede attenzione e scrupolosità, oltre ad un costante monitoraggio, viene svolta in autonomia dall'U.O. Contabilità del personale e selezioni e l'impegno è stato rispettato.

Fase 3 – Alcuni enti hanno chiesto l'utilizzo delle graduatorie vigenti della Provincia di Modena per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, giustificati dall'oneroso impegno di risorse e tempistiche richieste per lo svolgimento dei concorsi.

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

Su richiesta pervenuta dall'Unione Terre d'Argine acquisita agli atti dell'Ente con prot. 11650 del 31/03/2023 è stato concesso l'utilizzo della graduatoria relativa alla "Selezione pubblica per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di "ISTRUTTORE DIRETTIVO GIURIDICO AMMINISTRATIVO categoria D", approvata con determinazione dirigenziale n. 2181 del 14/12/2022, per l'assunzione, mediante scorrimento, a tempo pieno e indeterminato di n.1 Istruttore direttivo giuridico amministrativo ex categoria D (dal 01/04/2023 area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione), per le necessità del Comune di Novi di Modena. Con atto del Presidente n. 97 del 12/05/2023 è stato approvato lo schema di accordo tra la Provincia di Modena e l'Unione delle Terre d'Argine per lo scorrimento della graduatoria e con nota prot. 17771 del 17/05/2023 si è provveduto alla trasmissione dell'accordo firmato digitalmente per conto dell'Ente dal Direttore dell'Area Amministrativa.

A seguito dello scorrimento, l'Unione Terre d'Argine ha comunicato con nota assunta agli atti dell'Ente con prot.21662 del 14/06/2023 l'assunzione del primo candidato idoneo non assunto dalla Provincia di Modena, collocato in 6° posizione.

Su richiesta pervenuta dal Comune di Piacenza acquisita agli atti dell'Ente con prot. 13190 del 13/04/2023, volta a concedere l'utilizzo della graduatoria relativa alla Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.5 posti da Vigile Istruttore (Agente) cat. C con riserva del 20% per i volontari delle forze armate". Si provvedeva a comunicare con nota 13472 del 14/04/2023 la disponibilità a concedere, previo accordo, l'utilizzo della graduatoria medesima per assunzioni di n. 7 unità di personale nel profilo di Agente di Polizia Municipale (cat. C – dal 01/04/2023 area degli Istruttori) a tempo determinato presso il Comune di Piacenza. L'ente non ha provveduto, in seguito, a formalizzare la richiesta di accordo per l'utilizzo della graduatoria.

Fase 4 - Nel sap al 31/12/2022 si è relazionato in merito all'aggiudicazione con Determinazione n. 2053 del 25/11/2022 del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per n.3 Operatori sorveglianza e sicurezza stradale (tramite procedura SATER) a GESFOR Srl per l'importo di € 100.077,12 oltre iva e irap per complessivi € 108.645,46.

A seguito dei colloqui svolti, selezionata la prima risorsa, in data 04/01/2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di somministrazione relativo al periodo 09/01/2023-08/01/2024 trasmesso a Gesfor con pec prot. 378/2023 e il 9/01/2023 le parti sottoscrivevano il verbale di avvio parziale del servizio di somministrazione relativo al primo operaio somministrato.

In data 18/01/2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di somministrazione relativo al periodo 23/01/2023 - 22/01/2024 trasmesso a Gesfor con pec prot. 1783 del 18/01/2023 e il 23/01/2023 le parti sottoscrivevano il verbale di avvio parziale del servizio di somministrazione relativo al secondo operaio somministrato, relativo al periodo 08/02/2023 - 07/02/2024, trasmesso a Gesfor con pec prot. 4128 del 07/02/2023 e il 08/02/2023 le parti sottoscrivevano il verbale di avvio del servizio di somministrazione relativo al terzo operaio somministrato.

Si è provveduto mensilmente a liquidare entro le tempistiche di legge le fatture di Gesfor relative alle competenze di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023.

La liquidazione della mensilità di luglio 2023 avverrà entro il 19/08/2023 data di scadenza della fattura.

Fase 5 – La Convenzione sottoscritta in data 01/07/2021 per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'art. 11, comma 1, 2, 3 della L. 68 del 12/03/1999 prevedeva, tra le altre, l'assunzione a tempo determinato, tramite elenchi selettivi dei propri iscritti prodotti da Arl, di n. 1 cat. B1 per 8 mesi.

In data 04/02/2022 l'Ufficio per il collocamento mirato di Modena dell'Arl Emilia-Romagna ha trasmesso i nominativi ed i rispettivi contatti dei candidati collocatisi nella specifica graduatoria per avviamento a selezione, approvata con loro atto dirigenziale n. 52 del 21/01/22, di conseguenza l'ufficio selezioni si è attivato per convocare i candidati a sostenere la prova di idoneità, in ordine di graduatoria. Espletata la selezione da parte della Commissione, con atto dirigenziale n. 810 del 16/05/2022 è stata assunta con contratto a tempo determinato cat. B1 al profilo di Usciere notificatore Bevini Arianna con decorrenza 01/06/2022 e fino al 31/01/23.

In data 27/01/2023 è stato trasmesso ed acquisito da Arl il Prospetto informativo del personale in servizio al 31/12/2022 (L. 68/1999) e conseguentemente sono state rilevate le scoperture intervenute.

Con lettera prot. 7849 del 03/03/2023 è stata trasmessa ad Arl una richiesta per inserimento di un dipendente nelle quote d'obbligo, divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro.

Con lettera prot. 10342 del 22/03/2023 è stata trasmessa ad Arl una richiesta per inserimento di un dipendente nelle quote d'obbligo, divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro.

Con lettera prot. 13490 del 15/04/2023 è stata trasmessa ad Arl una richiesta per inserimento di un dipendente a tempo determinato nelle quote d'obbligo.

Con lettera prot. 23520 del 27/06/2023 è stata inviata alla Prefettura di Modena la comunicazione di insussistenza di scoperture per procedere o comunque riservare posizioni lavorative di cui al D.L. 8/1991, poiché le scoperture per categorie protette rilevate al 31/12/2022 sono state tutte ricoperte.

Fase 6 – E' stata attivata con nota prot. 22077 del 19/06/2023 la procedura 34 bis D. Lgs. 165/2001 per tutte le figure previste nell'integrazione al Programma assunzionale 2023/2025 approvato con Atto del presidente n. 110 del 15/06/2023.

Fase 7 – Prioritariamente non sono state attivate le procedure di cui all'art. 30 D. Lgs.165/2001 poiché ci si è avvalsi della facoltà prevista fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 3 comma 8 legge 56/2019 per motivi legati alla celerità del procedimento.

E' stata formalizzata l'assunzione a tempo indeterminato per n. 1 Funzionario amministrativo dal 01/01/2023, a completamento del bando pubblicato lo scorso anno.

Fase 8 – Essendo esperite infruttuosamente le procedure ex art. 34 bis, sono state attivate le seguenti procedure di reclutamento e pertanto è stata inviata comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in G.U. dei seguenti estratti di bandi:

- Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 da assumere con il profilo professionale di **Istruttore direttivo amministrativo** categoria D (rif. 2022-128) (G.U. n. 11 del 10/02/2023 e successivamente a seguito riapertura dei termini anche su G.U. n.24 del 28/03/2023).

L'avviso è stato pubblicato anche sul Portale del Reclutamento, come previsto dalla L. 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022, appositamente predisposto dal Ministero sul sito [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it).

- Selezione pubblica, per curriculum e colloquio unica per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 da assumere con il profilo professionale di **Istruttore direttivo amministrativo** categoria D (rif. 2022-128) (G.U. n. 11 del 10/02/2023 e successivamente a seguito riapertura dei termini anche su G.U. n.24 del 28/03/2023).
- Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei ruoli della Provincia di Modena e degli altri enti locali aderenti allo specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n.80 del 9 giugno 2021 da assumere con il profilo di **Istruttore contabile** categoria C (rif. 2023-134) (G.U. n.24 del 28/03/2023).

L'avviso non è stato pubblicato sul Portale del Reclutamento in quanto ancora nel periodo transitorio.

Si è proceduto alla pubblicazione del bando unicamente sul Portale del Reclutamento [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it) in quanto a partire dal 01 giugno 2023 è divenuta obbligatoria la pubblicazione dei bandi di reclutamento sul portale ed il comma 2 bis dell'art. 35 ter del D. Lgs. 165/2001 ha stabilito che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. In pubblicazione dal 12 luglio al 15 settembre.

- Interpello per n.1 **Istruttore amministrativo** - area Istruttori - a tempo pieno e indeterminato, **riservato soggetti disabili di cui art. 1 L.68/99** e rivolto agli idonei della Selezione unica Istruttore amministrativo del 21 settembre 2023. In pubblicazione dal 21/7/2023 al 15/09/2023.
- Interpello per n.1 **Istruttore contabile** - area Istruttori - a tempo pieno e indeterminato con riserva prioritaria FFAA rivolto agli idonei della Selezione unica Istruttore Contabile del 15 maggio 2023. In pubblicazione dal 24/7/2023 al 1/09/2023.

Per le due procedure di interpello, si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio, non sul portale InpA trattandosi di convocazione a prova orale.

Come previsto dalla normativa, è stata regolarmente trasmessa al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso che prevedevano assunzione di personale con riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA. La comunicazione al Ministero della Difesa sulle assunzioni operate a tal fine nel 2022, come richiesto dallo stesso Ministero non è stata inviata, poiché non vi sono state assunzioni.

Per le procedure concorsuali sopra elencate si è provveduto/si sta provvedendo (per quelli attualmente in pubblicazione) alla raccolta delle domande di partecipazione tramite l'utilizzo del modulo on -line, come unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati ai concorsi, oltre al pagamento della tassa di iscrizione ai concorsi tramite PagoPa. Si è provveduto per quelli già scaduti al controllo degli incassi dell'Ente per la causale TCO (versamenti tassa di concorso) e trasmessi alla Ragioneria.

E' stata, inoltre, attivata selezione pubblica, per curricula e colloquio finalizzata al conferimento dell'incarico a tempo pieno e determinato di **Dirigente servizio affari generali e polizia provinciale**, ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000, fino alla scadenza del mandato del Presidente.

Si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato di:

- n. 5 Istruttori amministrativi cat. C di cui n.2 dal 16.01.2023, n.2 dal 01.02.2023 e n.1 dal 16.02.2023
- n. 4 Istruttori tecnici geometra cat. C di cui n.1 dal 20.02.2023, n. 1 dal 01.03.2023, n. 1 dal 13.03.2023 e n. 1 dal 16.03.2023
- n. 3 Istruttori direttivi giuridici amministrativi cat. D di cui n.1 dal 09.01.2023, n. 1 dal 01.2.2023 e n.1 dal 20.02.2023
- n. 2 Istruttori direttivi informatici cat. D di cui n.1 dal 01.03.2023 e n.1. dal 13.03.2023
- n. 1 Istruttori direttivi contabile cat. D dal 20.03.2023.

Si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo determinato:

- n.1 capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3 attingendo da graduatoria di altri enti, proroga del contratto dal 01.01.2023 al 30.06.2023
- n.1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo da graduatoria di altri enti, proroga del contratto dal 01.01.2023 al 14.02.2023
- n.1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di interpello istruttori amministrativi, dal 01.03.2023 al 31.08.2023. A seguito di dimissioni della persona assunta, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria di interpello e si è assunto n.1 istruttore amministrativo - area istruttori - dal 24.04.2023 al 07.09.2023
- n.3 operatori sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 tramite somministrazione di lavoro a tempo determinato (vedi fase 4)
- n.1 Dirigente servizio affari generali e polizia provinciale, ex art. 110 c. 1 D. Lgs. 267/2000, dal 01/03/2023 fino alla scadenza del mandato del Presidente
- n.1 Istruttore direttivo amministrativo, ex art. 90 D. Lgs. 267/2000, dal 29/01/2023 fino alla scadenza del mandato del Presidente
- n.1 Dirigente servizio appalti e contratti, ex art. 110 c. 1 Lgs. 267/2000, dal 29/01/2023 fino al 01/08/2024.

Fase 9 – Sono state concluse le attività delle commissioni di concorso avviate nell'anno 2022 e quelle relative alla commissione della selezione unica Istruttore contabile, la cui prova scritta si è svolta il 15 maggio 2023. Le rispettive attività di segreteria sono state svolte da personale interno all'amministrazione.

Per i concorsi/selezioni uniche conclusi, si è provveduto anche alla liquidazione dei compensi componenti delle commissioni di concorso. Per i concorsi/selezioni attualmente in pubblicazione le procedure di nomina commissione verranno completate alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Ogni commissione in base alla specificità di ciascun concorso, al numero dei candidati iscritti e al momento storico deciderà di svolgere la prova scritta in presenza o con modalità telematica.

A tal riguardo si precisa che nella gestione delle procedure concorsuali sono rispettate le disposizioni contenute nell'art. 35 quater del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. n.36/2022 convertito con L.79/2022 e da ultimo con D.L. 22 aprile 2023 n.44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023 n.74, pertanto nella selezione unica relativa al profilo professionale di Istruttore contabile si è provveduto ad integrare la commissione di concorso con uno specialista psicologo del lavoro per sondare le capacità attitudinali, comportamentali e relazionali dei candidati, somministrando ai candidati un colloquio psico attitudinale di gruppo come seconda fase della prova selettiva.

E' pervenuta n.1 richiesta di accesso agli atti per la selezione unica Istruttore contabile cat. C accolta parzialmente alla quale è stato dato riscontro nel termine dei 30 giorni previsto dalla L. 241/90.

Fase 10 - Per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato effettuate dal 1/01/2023 al 31/07/2023 si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti posseduti (titolo di studio, casellario giudiziale).

Sono state regolarmente effettuate le registrazioni SARE per il personale assunto, cessato, trasformazioni rapporto di lavoro effettuate.

Fase 11 - Sono state attivate dal 1/01/2023 al 31/07/2023 n.2 Selezioni uniche e n.2 procedure di interpello (vedi fase 8).

Con prot. 2418 del 24/01/2023 è stato inviato al dipartimento della Funzione Pubblica ed al Nucleo di valutazione il prospetto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 36 c. 3 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

<b>MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI</b>
--

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

Al 31/07

**lettera b) Fase 12 - Utilizzo e monitoraggio portale del reclutamento per selezioni pubbliche**

A partire dal 01/01/2023 si è provveduto alla pubblicazione delle procedure di reclutamento sul Portale del Reclutamento [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it). in quanto l'utilizzo è stato esteso a Regioni ed Enti locali per le rispettive selezioni. Fino al 31/05/2023 l'utilizzo del suddetto portale non era obbligatorio per l'ente, che poteva continuare a pubblicare gli estratti dei provi avvisi di selezione in G.U.

A partire dal 01 giugno 2023 è divenuta obbligatoria la pubblicazione dei bandi di reclutamento sul portale ed il comma 2 bis dell'art. 35 ter del D. Lgs. 165/2001 ha stabilito che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella G.U.

Sul portale è stato pubblicato l'avviso di selezione unica relativo all'Istruttore direttivo amministrativo cat. D e l'avviso di selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di Istruttore direttivo urbanista - Alta specializzazione - area dei Funzionari e delle EQ, ex art.110 c.1 del D. Lgs. n.267/2000 presso il Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti per la durata di tre anni. Entrambi con link di reindirizzamento al sito dell'Ente per la compilazione della domanda di partecipazione on-line.

Nei bandi di reclutamento di prossima uscita si provvederà ad implementare la pubblicazione con l'invio di candidatura unicamente tramite il portale InPa senza link di reindirizzamento al sito.

**lettera b) Fase 13 – Riordino professionale con decorrenza 01/04/2023. L'obiettivo di miglioramento consta nel rivedere tutte le attività conseguenti a cascata sul reclutamento del personale e rideterminarle sulla base di quanto definito dal CCNL 2019/2021 Funzioni locali, sottoscritto il 16/11/2022**

Con prot. 11768 del 31/03/2023 è stata comunicata ai dipendenti la nuova classificazione del personale degli enti locali a seguito dell'approvazione del CCNL 2019-2021 Funzioni locali. E' stato così reso noto che a far data dal 01/04/2023 ogni dipendente è stato inquadrato nel nuovo sistema di classificazione per aree, coi i propri dati retributivi.

Con determinazione 477 del 24/03/2023 si è proceduto al reinquadramento del personale in servizio con decorrenza 01/04/2023, alla luce di quanto stabilito dall'art. 78 c. 1 e 3 del CCNL 16/11/2022, che prevede l'istituzione di 4 aree:

- personale inquadrato in cat. **A** dal 01/04/2023 viene inquadrato nell'area degli **Operatori**
- personale inquadrato in cat. **B** dal 01/04/2023 viene inquadrato nell'area degli **Operatori esperti**
- personale inquadrato in cat. **C** dal 01/04/2023 viene inquadrato nell'area degli **Istruttori**
- personale inquadrato in cat. **D** dal 01/04/2023 viene inquadrato nell'area dei **Funzionari ed elevata qualificazione**.

Ciascun dipendente poteva consultare nel Portale del dipendente alla sez. 8) Documenti personali la propria comunicazione con i dati relativi alla nuova classificazione.

A seguito dell'entrata in vigore dal 01/04/2023 della nuova classificazione del personale dipendente introdotta dal CCNL 16.11.2022, si è provveduto ad aggiornare la banca dati dei dipendenti in servizio al 01/04/2023 sul programma Sicr@ ed i contratti individuali di lavoro sottoscritti dai nuovi assunti.

### **lettera c) Metodologie di valutazione del personale**

Con atto del Presidente n. 19 del 15/02/2023 è stata approvata la modifica al "Sistema di valutazione per le progressioni economiche all'interno della categoria", con particolare riguardo all'esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento. A tal fine il dirigente competente è stato chiamato pertanto a pronunciarsi e/o ad acquisire le necessarie informazioni per esprimersi in relazione allo sviluppo ed al miglioramento delle capacità di svolgere le mansioni affidate al singolo dipendente.

Per rendere il sistema coerente con i principi espressi dall'ARAN si è ritenuto necessario procedere alla possibilità di attribuire il punteggio relativo all'esperienza acquisita solo in caso di servizio superiore ai 42 mesi in luogo dei 30 mesi previsti dall'atto n. 86 del 16/6/2021 nell'ambito professionale o dall'ultima progressione economica, in quanto già utilmente valutata nelle precedenti sessioni, per coloro che rientrano nella platea dei candidati che hanno già conseguito la progressione economica per effetto dell'anzianità di servizio.

Considerato che in data 23/12/2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo integrativo dell'ente di parte economica per l'anno 2022, il quale stabilisce di poter attivare una sessione di progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01/06/2022 per il 30 % dei dipendenti appartenenti alla categoria B aventi i requisiti, al fine di dare continuità all'istituto in parola.

### **lettera d) Adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni**

Con prot. 25945 del 14/07/2023 è stata trasmessa a tutti i dipendenti la comunicazione di modifica ed integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, ai sensi del DPR 81 del 13/06/2023.

Si è evidenziato in particolare che le integrazioni in parola riguardano l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media. Ulteriori informazioni e istruzioni, in merito, verranno inviate da parte del Servizio Informatica. E' comunque stata inviata in allegato una sintesi delle disposizioni contenute nel provvedimento e si è ricordato in ogni caso che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici è fonte di responsabilità disciplinare.

#### Art. Art. 11bis - Utilizzo tecnologie informatiche

- Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente

- e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
- L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
  - Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
  - E' vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

#### Art. 11 ter – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

- Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Ente di appartenenza.

In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'ente di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

- Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

La modifica/integrazione in parola è stata regolarmente pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente.

Con atto del Presidente n. 17 del 25/01/2023 è stato modificato ed approvato il Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale, tenendo in considerazione principalmente le sentenze della Corte suprema di Cassazione n. 424/2014 e n. 11015/2017: si riprendendo i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2010, è stato affermato che la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre e superiore a cinque anni, come prescritto dall'art. 19 c. 6 del D. Lgs. 165/2001 e non già come stabilito dall'art. 110 c. 3 del TUEL, il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco e le suddette considerazioni sono state esposte, pur non esprimendosi in merito a specifico quesito posto dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Corte dei Conti.

Nel mese di maggio con comunicazione interna è stato recepito l'art. 57 del CCNL 2019-2021 sulle trasferte e sono stati diffusi ai dipendenti gli elementi di novità intervenuti, al dipendente comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio (viene meno il limite dei 10 chilometri), oltre alla normale retribuzione compete:

- a) il rimborso delle spese sostenute per i viaggi nel limite del costo del biglietto,
- b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi (solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati),
- c) per le trasferte superiori alle 12 ore, il rimborso della spesa per il pernottamento in un albergo e della



spesa per 2 pasti giornalieri, nel limite di € 44,26,

d) per le trasferte non inferiori alle 8 ore e fino a 12 ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26,

e) per le trasferte di durata inferiore alle 8 ore, il diritto al buono pasto,

f) il compenso per lavoro straordinario, in presenza di autorizzazione, nel caso in cui l'attività lavorativa nella sede della trasferta si sia protratta per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando solo il tempo effettivamente lavorato.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Per la rendicontazione dell'attuazione dell'azione premiante relativa al riordino professionale vedere quanto relazionato nella sezione del miglioramento alla lett. b) fase 13. L'aggiornamento dei regolamenti verrà svolto nella seconda parte dell'anno.

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

Le procedure di reclutamento del personale propedeutiche e successive sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina in materia, nel rispetto di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2023-2025 con particolare riferimento al trattamento del rischio ed agli obblighi di pubblicazione.

Tutti i bandi di concorso per il reclutamento di personale sono stati regolarmente pubblicati sul sito, tra l'altro, con l'indicazione dei requisiti di ammissione e le tipologie delle prove d'esame, i criteri di valutazione, le tracce predisposte e le graduatorie a scorrimento nell'apposita sottosezione di Amministrazione trasparente/Concorsi e selezioni.

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

Nel contratto di assunzione, il personale assunto ha sottoscritto la presa d'atto inerente l'acquisizione del codice di comportamento, dell'istituto del pantouflage e della piattaforma Whistleblowing P.A. adottata dall'ente.

Per i nuovi assunti sono state effettuate tutte le verifiche al casellario e non sono state riscontrate irregolarità.

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E  
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE  
Obiettivo Operativo 1368 Budget del personale  
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

lettera a)

Nessun adempimento.

lettera b)

Sono stati considerati gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e, pertanto, trasmessi alla ragioneria gli storni per la spesa di personale ed i prospetti per le opportune variazioni di bilancio per i mesi di aprile e luglio 2023, approvate poi dal Consiglio provinciale.

Nel mese di luglio è stato pressochè definito l'assestamento 2023, in attesa di ricevere riscontro sui dati elaborati dal comune di Modena entro la fine di agosto 2023.

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

Fase 5 - Ad inizio anno e dopo la liquidazione degli stipendi di gennaio, si è proceduto al riaccertamento ordinario delle spese di personale, sono state quantificate le somme da mantenere a RESIDUO e quelle da REISCRIVERE, determinando così anche l'avanzo di bilancio, ovviamente dopo aver fatto tutte le analisi approfondite per ogni capitolo di spesa e di entrata di personale ed infine il tutto è stato trasmesso alla Ragioneria.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

Al 31/07

**lettera a) Fase 3 – Prevedere a livello di ente, previa analisi approfondita del Fondo del comparto e della dirigenza, eventuali incrementi/decrementi di spesa (incrementi contrattuali, indennità di vacanza contrattuale, progressioni economiche orizzontali, indennità varie derivanti dall'applicazione del CDI, premialità, incentivi tecnici, compensi avvocatura, missioni,...). Il miglioramento consta nel prevedere la spesa di personale conseguente alla ridefinizione dell'ordinamento professionale dal 01/04/2023 e del trattamento economico a seguito della sottoscrizione in data 16/11/2022 del CCNL Funzioni locali, oltre all'applicazione della successiva contrattazione collettiva integrativa**

Nessun adempimento poiché detta attività verrà effettuata nel mese di agosto 2023.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR****STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

La rendicontazione dell'azione premiante inerente l'applicazione del nuovo modello di classificazione di ordinamento professionale è stata inserita nell'obiettivo operativo 1926. Erroneamente nella scheda dell'azione premiante è stato riportato il riferimento a questo obiettivo operativo 1368.

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

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E  
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE  
Obiettivo Operativo 1369 Gestione del trattamento economico  
Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

lettera a)

Si sono assicurate la corresponsione degli emolumenti normativamente e contrattualmente dovuti al personale dipendente e l'erogazione ed applicazione delle connesse contribuzioni/ritenute previdenziali e assicurative nonché degli altri compensi ricevuti.

Nel mese di gennaio:

- sono stati verificati i dipendenti al 31/12/2022 collocati nelle giuste posizioni economiche, ai fini della Tabella 1 del Conto annuale 2022;
- sono state attribuite fino al 31/12/2023 e liquidate mensilmente le indennità per specifiche responsabilità di procedimento e/o progetto ai dipendenti interessati;
- dopo l'approvazione del PEG 2023 è stata redatta la determina di impegno di spesa per i servizi per il personale svolti dal comune di Modena per la Provincia di Modena fissati nella Convenzione 2023;
- è stato riquantificato in via presuntiva il Fondo 2022 dipendenti e dirigenti;
- sono stati quantificati gli importi e capitoli per riaccertamento ordinario 2023 e le conseguenti economie;
- è stato applicato a regime l'innalzamento di 4 punti % dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2023 c. 281 (vedi Fase 17);
- è stato aggiornato il PIAO 2023 per le parti di competenza ed è stata compilata la performance organizzativa con i valori attesi 2023;
- sono state fornite all'UO Monitoraggi, controlli e qualità i dati sulle risorse umane utili ai fini DUP e PEG 2023;
- è stato quantificato l'importo corrispondente all'imponibile irap disabili anno 2022;
- è stata quantificata la spesa personale TD 2022 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- è stata rideterminata l'indennità di funzione anno 2023 del Presidente uscente (vedi Fase 16);
- sono stati forniti all'UPI i dati richiesti sul numero dipendenti della Provincia anno 2023;
- è stata quantificata l'irap disabili 2022.

Nel mese di febbraio:

- ai dipendenti autorizzati dall'ente al lavoro a distanza, è stato liquidato il rimborso per le ore di telelavoro effettivamente prestate nel periodo 01/01/2022 – 16/11/2022, poché con la sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 nulla è più dovuto;
- sono stati rideterminate le tariffe per mansioni superiori, straordinari, indennità ed ivc (vedi Fase 9);
- sono stati conteggiati gli importi riferiti ai dipendenti in comando/distacco/convenzione in entrata

riferiti all'anno 2023, per consentire alla ragioneria di predisporre i rispettivi accertamenti;

- si è provveduto a corrispondere a tutti i dipendenti l'una tantum 1,5% prevista dalla Legge di bilancio 2023 (vedi Fase 9);
- in applicazione del Regolamento, approvato con Atto del Presidente n. 158 del 08/09/2022, è stato attribuito il profilo professionale di "Istruttore di polizia locale", modificando così il precedente profilo a tutti i vigili istruttori cat. C dell'ente;
- si è proceduto alle verifiche e necessarie modifiche dei dati a fini del rilascio delle CU2023 all'Agenzia delle entrate ed ai dipendenti;
- è stata determinata l'indennità di funzione del Presidente neo eletto il 29/01/2023 (vedi Fase 16) e quindi corrisposta con gli arretrati dal 29/01/23;
- sono stati predisposti i file dei dipendenti, PO e dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2022;
- ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sono state quantificate le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di PO con delega dirigenziale anno 2022 e rispettive spese di viaggio;
- è stato redatto il SAP al 31/12/2022 (scad. 03/03/23).

Nel mese di marzo:

- sono stati predisposti tutti i dati utili per ogni singolo dipendente/dirigente, ai fini del calcolo della premialità 2022 (produttività, progetti, risultato PO) ed è stata inviata relativa circolare a tutti i dirigenti e segreterie di servizio/area;
- sono state determinate le componenti escluse delle spese di personale ai fini del bilancio consuntivo anno 2022;
- si è adeguato il pagamento delle retribuzioni in 26<sup>imi</sup>, come disposto dal CCNL;
- si è collaborato per la redazione della Relazione CUG 2022 – sezione 1 e 2, compilando le n. 6 tabelle su dati del personale;
- sono state fornite le spese di personale per la Relazione del Presidente;
- è stata compilata la performance organizzativa per i valori raggiunti 2022 ed attesi 2023, gli indicatori di impatto, PTCPT anticorruzione e trasparenza;
- sono stati determinati importi delle voci dettagliate per la piattaforma sindacale.

Nel mese di aprile:

- sono state presentate le modifiche da apportare al PEG 2023;
- da verifiche effettuate sono stati rilevati errori su causali derivanti dai cartellini relative ai permessi ex art. 35, pertanto si è proceduto alla sistemazione complessiva degli stessi recuperando la situazione dall'estate 2021 (in collaborazione con l'UO Amm.va del personale) e gli importi non recuperati suo tempo sugli stipendi;
- è stato concluso l'iter della procedura di selezione per la collocazione dei dipendenti di cat. B nella posizione economica successiva con decorrenza 01/06/22 e pertanto sono state liquidate dette PEO con gli arretrati.

Nel mese di maggio:

- è stato definito il Fondo 2022 Dipendenti e Dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2022;
- sono stati liquidati incentivi tecnici ed anche relativi ai PNRR, previa organizzazione incontro plenario per la gestione del flusso dei dati da parte degli attori interessati (area tecnica, uff. stipendi, uff. ragioneria);
- sono stati raccolti i dati dai diversi uffici dell'ente ai fini della Relazione allegata al CA2022;
- è stato gestito il servizio prestato in occasione dell'alluvione della RER;
- si è collaborato con l'UO Monitoraggi, controlli e qualità per il referto di gestione 2022;
- sono state fatte simulazioni per verificare proposte sindacali sulle eventuali prossime PEO 2023.

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2022 (compresi i progetti) ai dipendenti,

incaricati di posizione organizzativa e dirigenti;

- sono stati analizzati i residui attivi/passivi e prese decisioni in merito;
- sono stati prorogati gli incarichi di EQ (ex PO) fino al 31/12/2023 ed apportate le opportune rettifiche.

Nel mese di luglio:

- si è dato corso a quanto recepito dalle dichiarazioni scaricate dal sito dell'Agenzia delle entrate per i Mod. 730/4, con riferimento all'assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti, detta attività si protrarrà per i mesi successivi necessari per la conclusione del percorso;
- è stata inviata al Ministero dell'Interno la richiesta di rimborso dell'indennità ordine pubblico per le elezioni amministrative del 13-15 maggio 2023 e per manifestazione "Slalom di Palagano" del 25/06/2023. L'indennità è stata pagata a n. 4 vigili provinciali;
- il 26/07/2023 è stato sottoscritto il CCI 2023 nella stessa giornata è stato caricato sul sito dell'Aran, nel rispetto dei termini previsti.

Nel periodo di riferimento:

- sono state monitorate le adesioni, non adesioni, silenzi-assensi relative al fondo di previdenza complementare Perseo;
- tutte le denunce mensili e/o periodiche di cui all'obiettivo operativo 378/1370 lettera c) sono state regolarmente presentate;
- le richieste di rendicontazioni di spese di personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite;
- sono state predisposte le rendicontazioni di spesa per il personale comandato in entrata/uscita e, nel caso, sono state adeguate le risorse necessarie impegni/accertamenti;
- sono stati fatti momenti di incontro e condivisione periodici dal responsabile con n. 2 dipendenti neo-assunti ai fini della redazione delle sintetiche relazioni da consegnare all'ufficio personale al compimento dei 12 mesi di servizio prestato a tempo indeterminato;
- sono state ricevute n. 6 richieste di prestiti dai dipendenti, sono stati tutti quantificati e si è trasmessa opportuna risposta;
- sono state ricevute n. 2 comunicazioni di infortunio, sono stati tutti quantificati e si è trasmessa opportuna risposta.

Il personale addetto all'ufficio stipendi è adibito anche ad altre funzioni, quali: n. 1 unità parziale su formazione e n. 1 unità parziale su pubblicazione sito sezione concorsi, causa assenza prolungata (1 anno) della collega preposta. Nella prima parte dell'anno è stata assunta una nuova unità, pertanto l'ufficio ha provveduto alla formazione di detta nuova unità di personale.

lettera b)

Come conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo su Perseo, l'ufficio stipendi si è fatto carico della gestione e monitoraggio dei dati pregressi dal 01/01/2019 e dei dipendenti assunti dopo detta sottoscrizione, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi fissati.

Fase 1 - Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro dal 01/01/2023 ad ora sono state consegnate n. 20 informative, corrispondenti ai dipendenti assunti in tale periodo.

Fase 2 - I monitoraggi delle non adesioni e adesioni dal 01/01/2023 sono stati 29, così distribuiti:

1. n. 9 hanno espresso la volontà di non aderire,
2. n. 13 non è ancora scaduto il silenzio-assenso,
3. n. 6 hanno aderito al Fondo Perseo-Sirio,
4. n. 1 cessato.

Le nuove adesioni sono state raccolte, registrate, numerate e periodicamente controllate nell'anagrafica del Portale del fondo Perseo.

Fase 3 - Le comunicazioni in uscita a Perseo (in completa autonomia e non più in collaborazione con l'U.O. Gestione amministrativa del personale) sono state n. 11, di cui n. 4 adesioni silenti e n. 7 invii distinta contribuzione, mentre in entrata non ve ne sono state.

Ogni mese sono state comunicate le cessazioni dei dipendenti dal servizio.

Per la gestione delle pregresse assunzioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2019 fino a prima dell'entrata in vigore dell'accordo (17/09/2021) vi è stata n. 1 di adesione al Fondo Perseo-Sirio.

Fase 4 – Nessun adempimento.

Fase 5 – Nessun adempimento.

#### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

**lettera a) Fase 7 – Rendicontazione dei costi del personale comandato/in convenzione in entrata/uscita che presta o ha prestato servizio in altri enti o nell'ente ai fini della richiesta di rimborso/pagamento. L'obiettivo di miglioramento consiste nel ricalcolare gli arretrati con decorrenza 01/01/2019, a seguito della sottoscrizione del CCNL 2019-2021 Funzioni locali, per gli interessati**

A seguito della sottoscrizione del CCNL 2019-2021, nel mese di febbraio 2023 sono stati ricalcolati gli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL ed avanzate le rispettive richieste di rimborso per i seguenti dipendenti:

- n. 1 cat. C, 36 ore settimanali dal 02/02/2017 al 01/02/2019 per € 47,29;
- n. 1 cat. D, 9 ore settimanali dal 09/02/2021 al 08/05/2021 per € 66,15;
- n. 1 cat. C, 12 ore settimanali dal 09/12/2021 al 31/01/2022 per € 44,14.

**lettera a) Fase 9 – Adeguamenti derivanti da CCNL, CDI, Legge di bilancio. L'obiettivo di miglioramento consiste nella ricaduta della sottoscrizione del CCNL 2019-2021, avvenuta il 16/11/2022, sulle diverse voci ed attività correlate**

A causa del conglobamento dall'1/01/2023 dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare, derivante dall'applicazione del CCNL 2019-2021, si è reso necessario rideterminare gli importi delle tariffe delle mansioni superiori, degli straordinari, delle indennità e dell'indennità di vacanza contrattuale. Detta attività è stata realizzata con le retribuzioni di febbraio 2023.

I commi 330 e 332 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2023 (L. 197 del 29/12/2022) hanno introdotto, per il solo anno 2023, l'emolumento accessorio UNA TANTUM 1,5% sullo stipendio, da corrispondersi per 13 mesi con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Detta voce costituisce un anticipo del prossimo CCNL, simile all'IVC.

Pertanto, una volta pubblicate le relative tabelle del MEF – Rgs con gli importi per contratto e posizione economica, con le retribuzioni di febbraio 2023 si è proceduto a liquidare a tutti i dipendenti quanto in parola corrispondendo gli arretrati dal 01/01/2023.

Con comunicazione prot. 4216 del 08/02/2023 sono stati informati tutti i dipendenti dell'applicazione di detta innovazione per l'anno 2023.

L'indennità di vigilanza della polizia locale è stata adeguata con decorrenza 01/04/2023 con i nuovi importi fissati dal CCNL 2019-2021.

**lettera a) Fase 16 – Monitoraggi della recente normativa (L. 157/2019 art. 57-quater) sull'istituzione dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Presidente di provincia, conseguente applicazione della norma, corresponsione e correlato trattamento previdenziale. L'obiettivo di miglioramento consiste nel dar corso all'applicazione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'anno 2023 sia per il Presidente uscente sia per il Presidente del nuovo mandato**

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. da 583 a 587 ha dettato nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 ha previsto che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Il comma 584 ha previsto che, in sede di prima applicazione, l'indennità è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Inoltre detta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

I predetti adeguamenti percentuali devono essere riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza, come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con risposta n. 25 del 30/12/2021.

Il Presidente uscente della Provincia di Modena è contemporaneamente Sindaco del Comune di Polinago, pertanto l'onere finanziario da porre a carico del bilancio della Provincia è determinato dal differenziale tra l'indennità optata dal Comune di Modena (capoluogo della provincia) e l'indennità percepita dal Presidente della Provincia nel comune di Polinago.

Il Presidente neoeletto della Provincia di Modena è contemporaneamente Sindaco del Comune di Palagano, pertanto l'onere finanziario da porre a carico del bilancio della Provincia è determinato dal differenziale tra l'indennità optata dal Comune di Modena (capoluogo della provincia) e l'indennità percepita dal Presidente della Provincia nel comune di Palagano.

A tal fine è stata richiesta ed acquisita agli atti anche la certificazione rilasciata dal Comune di Palagano con prot. 3420 del 01/02/23.

L'importo dell'incremento così determinato è stato inserito nei documenti di programmazione e di bilancio e:

- per il Presidente uscente con il cedolino del mese di gennaio 2023 è stato adeguato l'importo dell'indennità di funzione fino al 28/01/23, ultimo giorno di mandato;
- per il Presidente neo eletto con il cedolino del mese di febbraio 2023 è stata corrisposta l'indennità di funzione dal 29/01/23, primo giorno di mandato.

**lettera a) Fase 17 – Adeguamenti derivanti da normativa previdenziale e Legge di bilancio. L'obiettivo di miglioramento consiste nell'attività straordinaria, dovuta in seguito all'applicazione dello sgravio contributivo previdenziale a carico dei lavoratori per l'anno 2023**

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. 121 aveva previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'Inps si è pronunciata disponendo istruzioni applicative e contabili con circolare n. 43 del 22/03/22, successivamente integrata con messaggi n. 3499 del 26/09/22 (istruzioni contabili e variazione piano dei conti), n. 4009 del 07/11/22 (ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens) e n. 4270 del 25/11/22 (chiarimenti procedurali).

Il c. 281 della Legge di bilancio 2023 ha confermato quanto previsto in precedenza sullo sgravio contributivo e il D.L. 48 del 04/05/2023 all'art. 39 c. 1 lo ha incrementato di 4 punti percentuali (eccetto la



XIII^ mensilità).

L'Inps si è pronunciata disponendo istruzioni applicative e contabili con circolare n. 7 del 24/01/23 e con messaggio n. 1932 del 24/05/2023, pertanto è proseguito lo sgravio fino al mese di giugno 2023 e sono stati applicati gli aumenti dello sgravio dalle retribuzioni dalle retribuzioni di luglio 2023.

La quasi totalità dei dipendenti hanno beneficiato di detto sgravio contributivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Con riferimento alla sezione “Personale” sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025.

**Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E  
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE**  
**Obiettivo Operativo 1370 Denunce e rendicontazioni**  
**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la predisposizione e la presentazione delle denunce periodiche previste dalla normativa vigente, nonché l'aggregazione e la disaggregazione dei dati della spesa del personale finalizzati alla rendicontazione

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

Al 31/07

lettera a)

Fase 1 e 2 - Si è provveduto a raccogliere i dati utili sia per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2022 (scadenza 20/05/23) sia per il Conto Annuale 2022 comparto Enti Locali (scadenza 22/07/23) e ad inserirli negli appositi software sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' stata ottenuta la certificazione della Relazione Allegata al Conto Annuale 2022 in data 19/05/23 e quella per il Conto Annuale 2022 in data 04/07/2023.

Fase 3 - Sono state regolarmente compilate le seguenti rilevazioni trimestrali per il Monitoraggio delle unità di personale e delle ore lavorate dai dipendenti dell'ente:

- è stata conclusa in data 17/01/2023 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel IV trimestre 2022 (scad. 20/01/2023);
- è stata conclusa in data 19/04/2023 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel I trimestre 2023 (scad. 20/04/2023);
- è stata conclusa in data 18/07/2023 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel II trimestre 2023 (scad. 20/07/2023).

E' stato utilizzato il file per il calcolo dei lavoratori a tempo determinato, appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

lettera b)

Fase 2 - Nel mese di marzo si è provveduto a consegnare la certificazione CU2023 per i redditi 2022 ai dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali ed è stata effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle istruzioni specifiche.

Fase 4 - Nel mese di febbraio è stata completata la procedura dell'Autoliquidazione INAIL e si è proceduto al pagamento del premio tramite F24EP.

Inoltre si è provveduto alla variazione del legale rappresentante dell'ente (in collaborazione con Informatica – Amministratore delle Utenze Digitali - che ha provveduto a rilasciare nuove abilitazioni agli incaricati di operare sul Portale INAIL), a seguito del subentro dell'attuale Presidente.

Fase 5 - Dal mese di luglio si è iniziato il caricamento delle risultanze del Modello 730/4 dei dipendenti, con conseguente ricaduta sugli stipendi.

lettera c)

Sono state regolarmente presentate tutte le denunce mensili e/o periodiche previste dalla normativa ed elencate nelle fasi.

Sono state inviate n. 11 schede per l'anagrafe delle prestazioni.

lettera d)

Fase 1 – Sono pervenute 90 comunicazioni e 5 inviti a regolarizzare il DURC. Sono stati contestati n. 25 ECA a debito e i 5 inviti a regolarizzare che presentavano in totale richieste di pagamento per € 127.054,00.

Fase 2 – Per Gestione Aziende con DM sono state ricevute da parte di INPS e debitamente contestate 2 note di rettifica per € 56,00 per la posizione del giornalista.

Fase 3 – Su segnalazione dell'Ufficio Previdenza sono state controllate le posizioni di 42 dipendenti e sono stati inviati 16 flussi a variazione per altrettanti dipendenti a correzione della banca dati INPS.

Fase 5 – Non sono stati predisposti ed inviati telematicamente modelli TFR per dipendenti cessati, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ai fini della liquidazione della prestazione da parte di Inps.

#### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

#### **lettera c) Fase 1 – UNIEMENS giornalisti: trasmissione telematica mensile dei dati retributivi all'Inps**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2021, n.234, la funzione previdenziale svolta da INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, dall'1 luglio 2022. Con circolare n. 82 del 14 luglio 2022 l'Istituto ha resi noti gli obblighi contributivi dovuti al FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) e le modalità di esposizione dei dati contributivi nelle denunce, che non afferiscono alla denuncia Unimens Lista PosPa della gestione dipendenti pubblici, ma alla denuncia Uniemens lavoratori dipendenti. Sono state effettuate le trasmissioni di 6 flussi accorpati ai flussi Uniemens ordinari dei contributi DS (prestazioni di disoccupazione), versati per il personale a tempo determinato.

#### **lettera c) Fase 7 – INAIL giornalisti: trasmissione telematica mensile su sito Inail e versamento contributi con mod. F24EP**

Si tratta della gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 durante il quale l'assicurazione infortuni per i giornalisti professionisti, i pubblicitari e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è attribuita all'INAIL, con applicazione della normativa regolamentare dell'INPGI in vigore al 30 giugno 2022 (ai sensi dell'articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2021, n.234). Sono pertanto state effettuate denunce specifiche e predisposti i rispettivi versamenti all'INAIL ogni mese, come sveniva fatto in precedenza con INPGI. Sono state effettuate le trasmissioni di 7 flussi a INAIL con i dati del giornalista, corrispondenti alle mensilità da gennaio a luglio 2023.

**lettera d) Fase 4 Note di debito per regolarizzazioni contributive: consultazione on-line dei modelli riepilogativi da cui scaturiscono le partite contributive a debito ed eventualmente contestarle online utilizzando la procedura dedicata (in collaborazione con l'ufficio Previdenza). L'obiettivo di miglioramento consiste nella contestazione da effettuarsi entro il termine di 30 gg dei nominativi segnalati, spesso ricorrenti, e dei rispettivi elevati importi a debito, derivanti dalla banca dati Inps non aggiornata**

Sono state contestate note di debito per regolarizzazioni contributive per 15 dipendenti, anche reiteratamente, con la modifica manuale degli imponibili e dei contributi dovuti, tramite il servizio web “Note di Debito” per un importo complessivo di € 34.209,00 richiesti in pagamento da INPS. All’acquisizione della contestazione il Portale INPS dei servizi on line ha riportato il messaggio “verifica in via amministrativa delle informazioni comunicate, dal cui esito potrà scaturire una eventuale ulteriore nota di debito”. Al momento si è riusciti a non dover pagare alcun contributo.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Con riferimento alla sezione “Personale” sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025.

**Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO**  
**Obiettivo Operativo 1884 Osservatorio demografico**  
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare l'informazione "di base" di natura demografica a supporto dell'attività di programmazione territoriale della Provincia e degli Enti Locali, dei servizi pubblici in genere, dell'Università, delle imprese, dell'associazionismo e di altri soggetti interessati.

Fornire a richiesta l'elaborazione di algoritmi previsti della popolazione residente nei comuni della provincia di Modena a supporto dell'attività istituzionale degli Enti.

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

**a. Analisi demografiche**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa** all'approvazione del protocollo di collaborazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2013 tra l'Ufficio di Statistica della Provincia di Modena e la Regione Emilia-Romagna per la conduzione della rilevazione della popolazione residente al 31 dic. , prevista dal Programma Statistico Nazionale 2020-2022 aggiornamento 2022 con la scheda SDAPBO4

Fase 2 – **Completata l'attività relativa** alla raccolta dei dati di flusso per età (morti, iscritti e cancellati) e dei matrimoni per rito celebrati in provincia di Modena, riferiti all'anno 2022. Controllo e validazione dei dati

Fase 3 – **Completata l'attività relativa** all'upload delle Liste Anagrafiche Comunali sul portale appositamente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna

Fase 4 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'aggiornamento del Database Oracle dell'Osservatorio Demografico recante la serie storica dei dati aggregati di natura demografica (di stock e di flusso), di varie fonti, riferite al livello territoriale: comunale, provinciale, regionale e nazionale

Fase 5 - **Completato l'attività relativa** all'aggiornamento dati e software del programma che costruisce le previsioni demografiche

Fase 6 – **Completata l'attività relativa** alla predisposizione del report annuale 1.1.2022 “Osservatorio Demografico – 1° gennaio 2022” realizzato nel corso del 2023 a seguito del rilascio da parte di Istat dei dati definitivi relativi al 1/1/2022. In corso l'attività relativa a: la stesura, stampa elettronica e pubblicazione su web della collana dedicata alle caratteristiche demografiche della provincia e denominata “Osservatorio demografico della provincia di Modena”, costituita da una serie di fascicoli contenenti analisi specifiche sugli argomenti di carattere demografico che interessano il territorio modenese; la predisposizione di un rapporto ad hoc recante le previsioni demografiche per Distretto Sanitario

Fase 7 - **In corso l'attività** di aggiornamento e implementazione dell'applicativo alla base delle pagine web dedicate all'Osservatorio demografico online

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**a) Analisi demografiche**

Fase 8 – **In corso l'attività** relativa alla visualizzazione su web dei dati di natura demografica mediante Tableau

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO**  
**Obiettivo Operativo 1886 Osservatorio Economico e Sociale**  
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Predisposizione di un quadro conoscitivo sulle dinamiche evolutive dei vari fenomeni economici, sociali ed occupazionali, da monitorare in correlazione con gli aspetti ambientali, insediativi e culturali a supporto degli obiettivi di programmazione e dei più generali obiettivi di sviluppo sostenibile. Analisi dello sviluppo economico e sociale della provincia, in comparazione con le altre realtà provinciali italiane ed europee, a supporto delle attività istituzionali dell'Ente, per garantire una base conoscitiva alle scelte mirate al raggiungimento dell'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema socioeconomico ed ambientale complessivo. Integrare le conoscenze statistiche disponibili mediante eventuali e specifiche indagini demoscopiche su fenomeni di rilievo per la realtà provinciale, a supporto della governance e dell'intervento pubblico. Garantire la diffusione delle informazioni statistiche, prevalentemente in formato di editoria elettronica e sul sito Modenastatistiche.

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

**a) Elaborazione e stesura del Bollettino annuale EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa** alla raccolta, integrazione e validazione della banca dati in materia socioeconomica ed ambientale, necessaria ai fini della stesura del rapporto divulgativo

Fase 2 – **Completata l'attività relativa** all'elaborazione ed analisi dei dati relativi ai 3 capitoli /tematici relativi a lavoro, popolazione e turismo

Fase 3 – **Completata l'attività relativa** al conferimento dei capitoli alla Camera di Commercio per la divulgazione telematica del bollettino e per la tiratura a stampa di un numero limitato di copie

**b. Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "NOTE CONGIUNTURALI" di informazione demografica, sociale ed economi**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla rilevazione trimestrale presso le anagrafi comunali delle variabili demografiche fondamentali: popolazione stranieri e famiglie per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023 e la rilevazione della mortalità mensile per sesso della popolazione residente solo per il IV trimestre 2022.

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** (per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023) riferita allo scaricamento dati dei Bilanci demografici mensili Istat, stima stranieri e famiglie in base ai dati della rilevazione presso le anagrafi. Aggiornamento DB Oracle dell'Osservatorio demografico online. Attività **in corso** per il II trimestre 2023.

Fase 3 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** (per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023) riferita alla raccolta, integrazione e validazione della banca dati in materia socioeconomica, necessaria ai fini della stesura del rapporto divulgativo. Attività **in corso** per il II trimestre 2023

Fase 4 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** (per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023) riferita all'elaborazione ed analisi dei dati relativi agli indicatori congiunturali, anche in rapporto al quadro economico nazionale.

Attività **in corso** per il II trimestre 2023

Fase 5 - **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** (per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023) riferita alla stesura di due dei quattro rapporti a stampa elettronica e diffusione via web (per il IV trimestre 2022 e il I trimestre 2023)

**c) Progetto "Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province" promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane)**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa** all'individuazione e analisi degli indicatori da utilizzare nel progetto (attività svolta insieme alle Province che partecipano al progetto)

Fase 2 – **Attività da realizzare nella seconda metà dell'anno** (il commento degli indicatori per la predisposizione del report BES 2023)

Fase 3 – **Completata l'attività** di pubblicazione del report 2022 sul sito Modenastatistiche

Fase 4 – **Completata l'attività relativa** alla realizzazione di un report di sintesi regionale in collaborazione con le Province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna - anno 2022

**d) Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini e report a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, dell'economia e dell'emergenza sanitaria**

Fase 1 – Completata l'attività relativa al I semestre 2023 riferita alla progettazione delle indagini e analisi delle fonti disponibili

Fase 2 – Completata l'attività relativa al I semestre 2023 riferita alla rilevazione e individuazione degli indicatori statistici rilevanti

Fase 3 – Completata l'attività relativa al I semestre 2023 riferita all'elaborazione ed analisi statistica dei dati

Fase 4 – Non ancora realizzata l'attività relativa alla predisposizione e pubblicazione di report elettronici dedicati

Fase 5 – Non ancora realizzata l'attività relativa alla Pubblicazione delle Note statistiche sintetiche su argomenti di rilevanza congiunturale sul sito Modenastatistiche.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**b) Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "Note Congiunturali" di informazione demografica, sociale ed economica – fase 6**

Fase 6 – Attività in corso relativa alla visualizzazione su web dei dati di socioeconomici mediante Tableau

**d) Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini e report a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, dell'economia e dell'emergenza sanitaria – fase 6**

Fase 6 - Completata l'attività relativa al I semestre 2023 riferita alla progettazione, realizzazione, implementazione e aggiornamento di una banca dati dedicata alla programmazione scolastica, contenente i dati relativi agli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Modena

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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



**Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO**  
**Obiettivo Operativo 1887 Coordinamento, collaborazione e supporto**  
**metodologico in materia statistica**  
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Attivare un Sistema di rilevazioni demoscopiche e di indagine economica e sociale (MODEM), tese ad indagare i temi sociali ed economici di interesse conoscitivo per la programmazione e per la pianificazione territoriale, da svolgere presso la popolazione residente o le imprese attive in provincia di Modena, attraverso rilevazione diretta realizzata in "outsourcing". Svolgere attività di collaborazione, consulenza e supporto metodologico in materia statistica per la realizzazione di progetti specifici promossi e/o diretti dalle Aree dell'Ente (o richiesti da enti esterni).

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

**a) Sistema informativo sulla violenza di genere (pari opportunità)**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla ricerca di nuove fonti statistiche attualmente disponibili

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla condivisione del progetto all'interno del tavolo provinciale, coordinato dalla Prefettura di Modena, nell'ambito del protocollo d'intesa per la promozione delle strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne

Fase 3 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla creazione delle schede di rilevazione delle informazioni alla base del sistema

Fase 4 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla rilevazione dati

Fase 5 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla** progettazione e realizzazione del nuovo Portale

Fase 6 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'aggiornamento della struttura informativa funzionale al sistema

**b) Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2022-2024**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'aggiornamento del questionario

Fase 2 – **In fase di realizzazione l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla somministrazione del questionario online (prolungamento della tempistica per la compilazione inizialmente ipotizzata con scadenza al 31/07/2023)

Fase 3 – **Non ancora realizzata l'attività relativa all'**elaborazione dei dati

Fase 4 – **Non ancora realizzata l'attività relativa alla** realizzazione di un report informativo

**c) Collaborazione e consulenza in materia statistica con Enti ed altri soggetti del territorio**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla registrazione delle richieste provenienti dai CdR dell'Ente, dai Comuni e dagli altri Enti Locali, di supporto, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla registrazione delle richieste provenienti dal CUG della Provincia di Modena, di supporto, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica

**d) Rilevazioni di natura statistica con obbligo di risposta (Istat, Sistema Statistico Nazionale Sistan e Regionale Sir)**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla precisa richiesta, da parte dell'Istat o di altri Enti/soggetti, di procede con le attività previste dalla rilevazione e incontri preparatori in Prefettura e con gli Uffici dell'Ente

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'analisi delle modalità di rilevazione delle informazioni

Fase 3 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla condivisione della rilevazione statistica con gli uffici dell'ente finalizzata alla rilevazione delle informazioni

Fase 4 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'elaborazione delle informazioni e compilazione della modulistica

Fase 5 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla restituzione delle informazioni rilevate al soggetto richiedente

**e) Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena**

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla registrazione delle richieste provenienti dai

singoli uffici, consulenza, elaborazione ed analisi in materia statistica

**Fase 2 – Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla predisposizione di report e commenti alle tabelle e ai grafici elaborati. **Completata l'attività di competenza** relativa alla Gestione procedura e conteggi ai fini della liquidazione di diverse tipologie di componenti accessorie degli stipendi (produttività in collaborazione con l'ufficio Statistica, indennità di risultato posizioni organizzative, incentivi tecnici in collaborazione con l'area Lavori Pubblici, compensi avvocatura, progressioni economiche orizzontali, ecc...) (Fase 11 lett. a Obiettivo operativo 1369).

**Fase 3 – Non ancora realizzata l'attività relativa a** incontri con U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità per analisi e miglioramento degli indicatori di performance organizzativa e di valore pubblico

**Fase 4 – Completata l'attività relativa** alla partecipazione all'ufficio elettorale, predisposizione tabelle per il controllo delle firme di presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, predisposizione tabelle per il conteggio ponderato dei voti per la proclamazione del candidato vincitore

**g) Progetto della territorializzazione degli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile)**

**Fase 1 – Completata l'attività relativa** a incontri per realizzazione attività individuate dal Tavolo interistituzionale per l'implementazione del progetto

**Fase 2 – Completata l'attività relativa** all'individuazione griglia indicatori condivisi

**h) Progetto Tavolo Tecnico Regionale**

**Fase 1 – Completata l'attività relativa al I semestre 2023** relativa alla partecipazione alle riunioni periodiche previste dal Tav

**Fase 2 - Completata l'attività relativa al I semestre 2023** relativa all'individuazione, programmazione e realizzazione delle attività individuate dal Tavolo

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**e) Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena – fase 3**

**Fase 3 – Non ancora realizzata l'attività relativa** a incontri con U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità per analisi e miglioramento degli indicatori di performance organizzativa e di valore pubblico

**g) Progetto della territorializzazione degli SDGs (obiettivi di sviluppo sostenibile)**

**Fase 1 – Completata l'attività relativa** a incontri per realizzazione attività individuate dal Tavolo interistituzionale per l'implementazione del progetto

**Fase 2 – Completata l'attività relativa** all'individuazione griglia indicatori condivisi

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA**  
**Obiettivo Operativo 1892 Sito WEB provinciale**  
**Responsabile: Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Supporto alla progettazione ed alla realizzazione del Sito web istituzionale della Provincia, in collaborazione con il Servizio Affari generali e il Servizio Sistemi Informativi e Telematica. Lo sviluppo del sito web dell'Ente contiene l'implementazione dei portali relativi alle singole aree dell'Ente, il coordinamento e la formazione delle redazioni decentrate.

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

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'aggiornamento delle pagine web in coerenza con quanto stabilito dalla norma

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'esercizio delle funzioni della Redazione Centrale: garantire l'aggiornamento del sito, in rapporto con le redazioni decentrate; controllo delle funzionalità del sito e monitoraggio della qualità (correttezza, completezza, adeguatezza) delle pagine web inserite; produzione delle statistiche di navigazione, partecipazione a riunioni periodiche, formulazione di proposte di miglioramento e implementazione di nuove funzionalità e di nuovi portali attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma WordPress

Fase 3 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla gestione Piattaforma WordPress: rapporti con la ditta fornitrice (AICOD) del prodotto; formazione sul nuovo prodotto; gestione del nuovo Sistema; ecc...

Fase 4 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita alla gestione Piattaforma Portal Online: aggiornamento e manutenzione dei siti ancora gestiti attraverso la piattaforma Portal online

Fase 5 – **Non ancora realizzata l'attività relativa** riferita alla progettazione e migrazione sul nuovo sistema del sito dedicato all'Istruzione/programmazione scolastica

Fase 6 – **Non ancora realizzata l'attività relativa** alla progettazione e migrazione sul nuovo sistema del sito dedicato alla Violenza di Genere in collaborazione con l'U.O. Segreteria generale, supporto al difensore civico e pari opportunità

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

a) **Collaborazione alla progettazione ed alla realizzazione del sito Web della Provincia di Modena:**  
[www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it)

Fase 2 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'esercizio delle funzioni della Redazione Centrale: garantire l'aggiornamento del sito, in rapporto con le redazioni decentrate; controllo delle funzionalità del sito e monitoraggio della qualità (correttezza, completezza, adeguatezza) delle pagine web inserite; produzione delle statistiche di navigazione, partecipazione a riunioni periodiche, formulazione di proposte di miglioramento e implementazione di nuove funzionalità e di nuovi portali attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma WordPress

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA**  
**Obiettivo Operativo 1893 Sviluppo del portale statistico provinciale**  
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppo e aggiornamento del sistema informativo statistico provinciale su web; definizione dei contenuti informativi e coinvolgimento nel portale dei referenti comunali ed istituzionali, in un'ottica di razionalizzazione e di condivisione delle informazioni disponibili. L'implementazione di un portale dedicato, costituito dal sito web [www.modenastatistiche.it](http://www.modenastatistiche.it) prevede la raccolta e la diffusione dell'informazione statistica relativa alla realtà del territorio modenese, in condivisione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali del modenese.

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

Fase 1 – **Completata l'attività relativa al I semestre 2023** riferita all'aggiornamento dei contenuti e implementazioni di nuove funzionalità

Fase 2 – **In corso l'attività relativa all'integrazione** con Tableau per la visualizzazione dei dati statistici

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

Fase 2 – **In corso l'attività relativa all'integrazione** con Tableau per la visualizzazione dei dati statistici.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Centro di Responsabilità**

**2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale**

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

**Obiettivo Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA  
DISCRIMINAZIONE E DI GENERE**  
**Obiettivo Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e prevenzione e  
contrasto alla violenza di genere**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire il supporto tecnico-organizzativo e la gestione amministrativa del CUG e del Tavolo Provinciale Permanente per le politiche di genere. Progettare e realizzare iniziative e progetti volti a perseguire la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, anche con riferimento alle persone minori di età, in rete con altri soggetti e tavoli provinciali. Supportare la consigliera di parità effettiva e supplente in tutti gli aspetti necessari allo svolgimento della propria funzione istituzionale.

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

Al 31/07/2023

Nel periodo 01.01.2023 al 31.07.2023 la dirigente, la funzionaria e le Consigliere di parità della Provincia hanno partecipato a numerose iniziative, in particolare contro la violenza alle donne, ma più in generale attinenti alle tante e diverse tematiche che riguardano il riconoscimento della parità di genere sul luogo di lavoro, nella quotidianità, in famiglia, tra le giovani generazioni, portando avanti un'attività complessa e diversificata tesa ad estendere la rete di relazioni istituzionali che hanno intessuto in questi anni e che continua ad ampliarsi a nuove realtà ed organismi partecipati. Ciò al fine di condividere metodologie di lavoro ed acquisire nuovi strumenti e conoscenze per prevenire e contrastare sia il fenomeno della violenza di genere, in continua evoluzione se non espansione, sia per perseguire la promozione delle pari opportunità.

Nel mese di aprile è stata comunicata l'ammissione a finanziamento (Delibera della Giunta Regionale n. 1832 del 02/11/202), da parte della RER, del progetto "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!". Il progetto intende intervenire sul tema della promozione dell'educazione e della formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, come strumento di prevenzione e contrasto ad ogni possibile violenza. Ciò attraverso un insieme di attività articolate, che consentiranno alle persone di acquisire maggiore consapevolezza in relazione agli stereotipi di genere ancora ampiamente presenti, contribuendo a diffondere la cultura della parità. Tra le azioni previste dal progetto, al 31/7 è stato realizzato il Convegno di lancio; è stato predisposto il materiale informativo (brochure, locandine, una sintetica "mappa" sul linguaggio di genere da distribuire nelle scuole), la cui grafica è stata realizzata internamente grazie alla collaborazione con l'ufficio preposto; sono stati presi contatti e accordi con alcuni Istituti secondari del territorio provinciale (per l'organizzazione degli incontri da realizzarsi con studenti e studentesse delle classi quinte, insieme alle Consigliere di Parità) e con il dipartimento di Studi Linguistici e culturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia (per l'organizzazione di tre moduli informativi alla cittadinanza nelle tre Unioni partner del progetto e un corso di formazione rivolto a dirigenti e responsabili dell'urp dei comuni della provincia).

**Lettera a) Supporto alla Consigliera di parità provinciale**

**Iniziative partecipate dal 1.01.2023 al 31.07.2023**

• **Modena, 9 marzo 2023**

Il 9 marzo si è riunito il Tavolo tecnico prefettizio contro la violenza sulle donne. I soggetti partecipanti, tra cui la Provincia di Modena, hanno esaminato progetti ed iniziative educativo-formative, di prevenzione e di comunicazione di fenomeni discriminatori. In particolare la giornata è stata dedicata ad un approfondimento, a cura delle Associazioni "Casa delle donne contro la violenza ODV" di Modena, "Gruppo donne e giustizia" di Modena, Unione Donne in Italia di Modena, "Vivere Donna APS" Centro Antiviolenza di Modena, componenti del Tavolo, sul tema "La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza: spunti di riflessione e buone pratiche". All'incontro, focalizzato su un aspetto di grande interesse e attualità, nell'ottica di rafforzare l'azione di rete per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, sono stati altresì invitati a partecipare il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Modena, il Questore ed il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena

- **Modena, 26 maggio 2023**

Il 26 Maggio è stato organizzato dalla Provincia di Modena, in collaborazione con le Consigliere di Parità provinciali, il convegno "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!". L'iniziativa ha preso titolo dal progetto presentato (e successivamente finanziato) alla Regione Emilia-Romagna da Provincia, Unione del Frignano, Unione del Sorbara e Unione Area Nord e ha visto la partecipazione di importanti relatori, con interventi di alto profilo, oltre agli Amministratori della Provincia: la Prefetta, il Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale di Modena, ecc... che hanno trattato il tema delle discriminazioni e della violenza di genere evidenziando che non si ritrovano solo nelle azioni estreme che possono essere ricondotte al codice rosso, ma ne esistono una gamma infinita, spesso meno riconoscibili, ma più subdole che trovano nel mondo del lavoro un terreno particolarmente fertile su cui crescere.

L'attività di consulenza e accoglienza dei lavoratori/lavoratrici della Consigliera di parità è proseguita anche nel corso del primo semestre 2023 incontrando i lavoratori/lavoratrici, le aziende coinvolte e i rappresentanti dei sindacati.

Sono pervenute allo sportello:

richieste n.2 di cui con delega n. 2: entrambi i casi risultano conclusi. Sono altresì pervenuti altri 5 contatti da parte di lavoratrici/lavoratori, per i quali è in corso una valutazione sulla necessità di procedere o meno.

L'azione di monitoraggio in merito all'applicazione dei protocolli istituzionali e operativi è proseguita anche nella prima parte dell'anno 2023 e la Consigliera nel periodo gennaio-luglio 2023, ha espresso pareri in merito ai Piani di azioni positive inviati dagli Enti del territorio.

L'attività di supporto è stata svolta dall'ufficio segreteria ed è proseguita anche nel periodo dal 01.01.2023 al 31.07.2023 attraverso la gestione amministrativa e la redazione degli atti, delle determinazioni dirigenziali e delle comunicazioni con i lavoratori/lavoratrici nonché con le aziende e/o datori di lavoro.

Il CUG ha ripreso la propria attività, incontrandosi regolarmente ( 3 sedute).

**Lettera b) Promozione delle pari opportunità e azioni di contrasto alla violenza di genere, in rete col territorio provinciale e in collaborazione con i servizi interni all'Ente**

**Al 31/07/2023**

Tra i compiti assegnati alla Provincia c'è anche quello di sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione, sensibilizzando il tessuto sociale, istituzionale e dell'associazionismo, nonché l'opinione pubblica per l'adozione di specifiche strategie.

- **Modena, 26 maggio 2023**

Il 26 Maggio è stato organizzato dalla Provincia di Modena, in collaborazione con le Consigliere di Parità provinciali, il convegno "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!". L'iniziativa che ha preso titolo dal progetto presentato (e successivamente finanziato) alla Regione Emilia-Romagna dalla Provincia insieme a Unione del Frignano, Unione del Sorbara e Unione Area Nord con la collaborazione della Fondazione Biagi, è da considerarsi come lancio del progetto e si è svolta, grazie al patrocinio del Comune di Modena, presso i locali del Laboratorio Aperto Modena, ex centrale AEM. Il convegno si è sviluppato nell'arco di un'intera mattinata e ha registrato un buon numero di partecipanti (circa 60), oltre ad averne visto riconosciuta la partecipazione come crediti formativi dall'Ordine degli Avvocati e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti. Di grande interesse gli interventi e di alto profilo le relatrici e i relatori che hanno trattato il tema delle discriminazioni e della violenza di genere evidenziando che non si ritrovano solo nelle azioni estreme che possono essere ricondotte al cosiddetto "Codice rosso", ma ne esistono una gamma infinita, spesso meno riconoscibili, ma più subdole che trovano nel mondo del lavoro un terreno particolarmente fertile su cui crescere.

**Lettera c) Supporto al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità**

**Al 31/07/2023**

Da gennaio a luglio 2023 il CUG si è riunito 3 volte: 10/2, 24/2, 1/6 per apportare le modifiche al questionario sul benessere organizzativo utili a raccogliere indicazioni per il nuovo piano triennale di Azioni Positive. Il questionario è stato somministrato in modalità anonima e online nel mese di giugno e rimarrà disponibile per la compilazione fino a settembre.

<b>MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI</b>
--

Non ce ne sono stati.

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

**a) Supporto alla Consigliera di parità provinciale – fasi 1 e 4**

**-fase 1**

**Al 31/07/2023**

L'attività di orientamento e accoglienza dei lavoratori/lavoratrici è proseguita così come anche l'attività di counselling ed espressione di pareri. Dal 01.01.2023 al 31.07.2023 sono state presentate n. 2 pratiche di cui n. 2 con delega: entrambe risultano concluse. Sono altresì pervenuti altri 5 contatti da parte di lavoratrici/lavoratori, per i quali è in corso una valutazione sulla necessità di procedere o meno.

**-fase 4**

**Al 31/07/2023**

L'attività di supporto alle Consigliere di parità si è svolta sia coadiuvando la loro partecipazione alle numerose iniziative specifiche contro la discriminazione sul lavoro e di promozione delle pari opportunità, sia attraverso la progettazione e organizzazione di iniziative autonome: in entrambi i casi sempre in collaborazione con Enti locali, Organismi di parità, Università e Fondazioni, mondo del Lavoro. La partecipazione, così come l'organizzazione, hanno richiesto la redazione di diversi atti di cui si è occupato l'ufficio segreteria.

**Iniziative partecipate dal 01.01.2023 al 31/07/2023:**

**5 marzo 2023**

Modena. Incontro organizzato in modalità a distanza dall'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile ([info@aess.energy](mailto:info@aess.energy)) dal titolo "Discriminazioni, certificazione e pari opportunità nel mondo degli appalti" in data 15 mar 2023 9.30 - 13.30 CET, con intervento della Consigliera di Parità dal titolo "IL MERCATO DEL LAVORO, LE DISCRIMINAZIONI E IL RUOLO DELLE CONSIGLIERE IN PILLOLE".

**16 marzo 2023**

Bologna. La Consigliera di Parità è stata relatrice al Seminario sul tema "Le discriminazioni in ambito lavorativo – Discriminazione e lavoro: strumenti e norme" organizzato dalla Consigliera di Parità Regionale d.ssa Sonia Alvisi insieme all'Ispettorato del Lavoro, territoriale di Bologna e interregionale Nord-Est, in programma presso la sede regionale di Viale della Fiera n. 8 (Sale B-C).

Il seminario è stata un'occasione di condivisione delle ultime novità, normative e giurisprudenziali, sul tema: l'intervento aveva come titolo "IL MERCATO DEL LAVORO, LE DISCRIMINAZIONI E IL RUOLO DELLE CONSIGLIERE".

**31 marzo 2023**

Modena. Sede dell'incontro: sala riunioni Consultorio Familiare Viale Don Minzoni 121. Nell'ambito del percorso che si sostanzierà in più incontri organizzati dai Consultori familiari dell'Azienda USL di Modena con futuri e neo-genitori sul tema diritti/ doveri in quanto lavoratori, la Consigliera di Parità è stata relatrice/docente al primo incontro di approfondimento "GOCCE DI LATTE E DI DIRITTI: i diritti delle mamme e dei papà, prima, durante e dopo la gravidanza. Strumenti a tutela dei genitori lavoratori.".

**26 maggio 2023**

Convegno organizzato dalla Provincia di Modena (Progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna a valere sulla DGR 506/2023 nell'ambito del Bando regionale DGR n. 1832/2022 e con il Patrocinio della Fondazione Marco Biagi, dell'Unione dei Comuni Modena Area NORD, Unione del Sorbara e Unione dei Comuni del Frignano) sul tema "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura! "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti" UDHR,

**14 giugno 2023**

Modena. Sede dell'incontro: sala riunioni Consultorio Familiare Viale Don Minzoni 121. Nell'ambito del percorso che si sostanzierà in più incontri organizzati dai Consultori familiari dell'Azienda USL di Modena con futuri e neo-genitori sul tema diritti/ doveri in quanto lavoratori, la Consigliera di Parità è stata relatrice/docente al secondo incontro di approfondimento "GOCCE DI LATTE E DI DIRITTI: i diritti delle mamme e dei papà, prima, durante e dopo la gravidanza. Strumenti a tutela dei genitori lavoratori.".

**24 giugno 2023**

Modena, Sala Bergonzoni - Casa delle Donne Modena nell'ambito del Progetto "#CambiaiFinale!" sostenuto da Fondazione Modena e promosso da AISM e GDG di Modena relatrice all'incontro dal tema "Una giornata con le consigliere di parità" con focus sui Diritti delle donne durante la gravidanza e maternità, le Discriminazioni in ambito lavorativo, Specifiche sulla disabilità, Collocamento mirato e accomodamenti ragionevoli.

**12 luglio 2023**

Modena. "La certificazione della parità di genere: opportunità per professionisti e imprese". L'evento, organizzato e accreditato



per i propri iscritti dall'Ordine Avvocati Modena, si è tenuto in diretta streaming dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Partecipazione della Consigliera di Parità con intervento dal titolo "La certificazione della Parità di genere, Il Mercato del Lavoro e le Discriminazioni, Il ruolo delle Consigliere".

## **b) Promozione delle pari opportunità e azioni di contrasto alla violenza di genere, in rete col territorio provinciale e in collaborazione con i servizi interni all'Ente – fasi 1, 4 e 6**

**-fase 1 e 4**

**Al 31/07/2023**

La Provincia ha partecipato a tavoli di confronto e a reti istituzionali per scambiare ed acquisire informazioni e metodi di lavoro in relazione alla promozione delle pari opportunità e contro la violenza di genere

### **Iniziative partecipate dal 1.01.2023 al 31.07.2023**

- **Modena, 9 marzo 2023**

Il 9 marzo si è riunito il Tavolo tecnico prefettizio contro la violenza sulle donne. I soggetti partecipanti, tra cui la Provincia di Modena, hanno esaminato progetti ed iniziative educativo-formative, di prevenzione e di comunicazione di fenomeni discriminatori. In particolare, la giornata è stata dedicata ad un approfondimento, a cura delle Associazioni "Casa delle donne contro la violenza ODV" di Modena, "Gruppo donne e giustizia" di Modena, Unione Donne in Italia di Modena, "Vivere Donna APS" Centro Antiviolenza di Modena, componenti del Tavolo, sul tema "La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza: spunti di riflessione e buone pratiche". All'incontro, focalizzato su un aspetto di grande interesse e attualità, nell'ottica di rafforzare l'azione di rete per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, sono stati altresì invitati a partecipare il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Modena, il Questore ed il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena

- **Modena, 22 marzo 2023**

Partecipazione all'iniziativa organizzata dalla Casa delle donne, partner del protocollo, in occasione dei dieci anni dalla ratifica italiana della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) per la presentazione di un bilancio sullo stato di attuazione della Convenzione in tutti i paesi che l'hanno ratificata, per avere un resoconto sui cambiamenti che in dieci anni di attività la Convenzione ha ispirato, sulle criticità e le prospettive future.

- **Modena, 26 maggio 2023**

Il 26 Maggio è stato organizzato dalla Provincia di Modena, in collaborazione con le Consigliere di Parità provinciali, il convegno "La parità di genere attraverso il linguaggio: uno strumento di cultura!". L'iniziativa ha rappresentato l'evento di lancio del progetto da cui ha preso il nome presentato (e successivamente finanziato) alla Regione Emilia-Romagna da Provincia, Unione del Frignano, Unione del Sorbara e Unione Area Nord. Grazie al patrocinio del comune di Modena l'iniziativa si è potuta svolgere gratuitamente presso le sale del Laboratorio Aperto Modena (ex centrale AEM) e, per i temi trattati e i relatori di alto profilo (tra gli altri la Prefetta e il Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale di Modena), è stato riconosciuto come evento formativo per la corresponsione di crediti sia dall'Ordine degli Avvocati che dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e ha visto la partecipazione di circa 60 persone. Gli interventi delle 8 relatrici tutte di altissimo livello e competenza (professoresse universitarie, docenti, avvocate) invitate a parlare dopo il saluto delle autorità locali, hanno trattato il tema dell'importanza del linguaggio in relazione alle discriminazioni e alla violenza di genere evidenziando che i comportamenti "sbagliati" non si ritrovano solo nelle azioni estreme riconducibili al cosiddetto "Codice Rosso", ma ne esistono una gamma infinita, spesso meno riconoscibili, ma più subdole che trovano nel mondo del lavoro un terreno particolarmente fertile su cui crescere. Molto rilevante è stato l'intervento del Procuratore capo dal titolo "La lingua del legislatore" che ha ricostruito l'evoluzione della normativa italiana, in relazione alle tutele per le vittime di violenza di genere, dai primi anni del '900 ad oggi fornendo anche dati statistici aggiornati sulla realtà modenese.

**-fase 6**

**Al 31/07/2023**

Nell'ambito del Protocollo d'intesa prefettizio per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne si inserisce l'attività di raccolta e pubblicazione dei dati sulla violenza di genere da parte della Provincia di Modena con la finalità di condividere i risultati e mettere in atto strategie mirate a contrastare questo fenomeno che non sembra essere in diminuzione. Il sistema informativo della Provincia sulla violenza di genere viene aggiornato con la pubblicazione dei dati raccolti in collaborazione con l'Ufficio statistica dell'ente.

Durante il primo semestre dell'anno 2023 è proseguita l'attività di sviluppo del Sistema Informativo sulla Violenza di Genere:

lo strumento attraverso il quale la Provincia di Modena, insieme ai Soggetti Partners del progetto, analizza le varie dimensioni informative che compongono il “macro tema violenza di genere” e da cui è scaturito il report annuale (2022) presentato in occasione della ricorrenza dell’8 marzo al Tavolo tecnico prefettizio contro la violenza sulle donne.

Tramite la Sezione “Dati e studi” del Portale è infatti possibile indagare un’ampia gamma di dimensioni quantitative descrittive della violenza di genere dal livello territoriale internazionale, anche georeferenziato, a quello locale focalizzato sul contesto territoriale modenese. L’implementazione continua e l’aggiornamento del Sistema informativo fa parte delle azioni richieste ai Comuni firmatari del Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della legge per la parità della Regione Emilia Romagna n.6/2014 (Atto n.195 del 05/12/2017 del Presidente della Provincia di Modena).

### **c) Supporto al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) - fase 3**

**-fase 3**

**Al 31/07/2023**

E’ stata svolta l’attività di supporto tecnico organizzativo al CUG per la realizzazione degli incontri di coordinamento dei gruppi di lavoro per l’attuazione delle azioni previste dal piano triennale delle azioni positive 2023-2025: tra queste il monitoraggio del livello di benessere organizzativo nell’ambiente di lavoro ha rappresentato un fattore di fondamentale importanza per il Comitato Unico di Garanzia e per l’Ente. Nel mese di giugno 2023 si è provveduto alla somministrazione del questionario aggiornato dal CUG negli incontri del 10/2, 24/2 e 1/6.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Obiettivo Strategico 502 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**  
**Obiettivo Operativo 1817 Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare vigilanza, controllo e prevenzione delle violazioni in materia faunistica-venatoria-ambientale e stradale, anche attraverso progetti specifici. Garantire inoltre la gestione delle procedure sanzionatorie, consulenza e assistenza giuridica nello svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

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

Il 30/12/2022 è entrata in vigore la riforma del processo penale in generale (decreto legislativo n.150/2022), che ha apportato significative modifiche all'impianto del rito penale e prevede una organica disciplina della giustizia riparativa.

Alcune novità hanno avuto una forte ricaduta sull'attività del corpo di polizia locale. Nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziarie, poiché, ad es. È stato introdotto l'obbligo della documentazione degli atti processuali mediante videoregistrazione e fono registrazione, sono state dettate nuove disposizioni in tema di notificazioni con introduzione della "modalità telematica" quale forma generalizzata e primaria di notifica per l'imputato, il controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione negativa, che costituisce un inedito controllo non solo nei casi in cui la perquisizione sia stata effettuata sulla base di un decreto emesso dal Pubblico Ministero, ma anche nei casi nei di perquisizione operata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, convalidata entro le successive 48 ore dal pubblico ministero. Ma l'apporto più significativo è soprattutto da ricercare nell'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela per quei reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie. La nuova legislativa ha reso necessario lo studio approfondito della riforma che è stata tradotta in diverse comunicazioni di servizio per diffonderla capillarmente (n.6) a cui sono seguite giornate formative interne per meglio illustrare le modalità operative d'intervento su fattispecie di carattere penale. È proseguita senza soluzione di continuità l'attività istituzionali prioritarie articolate nel presidio del territorio, con attuazione principalmente rivolte alla caccia e alla pesca nonché al coordinamento dei coadiutori che eseguono direttamente i piani di controllo della specie di fauna selvatica in esubero sul territorio. La presenza di un elevato numero di proprietari e conduttori di fondi che chiedono di essere autorizzati all'esercizio dei piani stessi (n.281 nel 2022 e n.116 al 31/07/2023 per un totale di n.397) ha reso necessario agire un diverso e più incisivo coordinamento sul piano istituzionale con la collaborazione fattiva degli ambiti territoriali di caccia che costituiscono il naturale tramite tra i coadiutori e i loro coordinatori rispetto agli operatori della polizia locale distribuiti sul territorio. Le criticità evidenziate sono state affrontate direttamente con diversi incontri istituzionale (n. 8) per favorire una maggiore interazione tra il mondo venatorio e quello volontario, che devono perseguire finalità comuni soprattutto nel contenimento della fauna selvatica oggetto di specifici piani di controllo da parte della Regione. Il nuovo percorso formativo delineato dalla Regione per consentire ai proprietari e conduttori di fondi di poter esercitare l'attività in autodifesa sui propri terreni è stata resa operativa a livello provinciale da ass0ociazioni di categoria agricole e venatorie che hanno poi comportato l'adozione di un innovativo atto dirigenziale per rendere possibile e legittimo l'esercizio dell'attività.

Un altro versante di intenza attività è risultato essere la certificazione di qualità, intesa come la capacità di una organizzazione di soddisfare le richieste o le aspettative espresse da tutte le parti coinvolte. Trattasi, in buona sostanza, di diversi percorsi che sono stati codificati, oltre agli aspetti normativi da cui non si può prescindere, per fornire ai cittadini/utenti/fruitori una garanzia di affidabilità e qualità del servizio offerto attraverso la valorizzazione degli interventi, la focalizzazione dell'attenzione sulle richieste che pervengono quotidianamente e sulla tutela garantita ad ogni singolo fruitore. Si vuole, infatti, accrescere il valore e la qualità del corpo di polizia locale, ottimizzando i processi che rispecchiano e rappresenta o le esigenze collettive, al fine di incrementare la fiducia che la collettività ripone in un corpo di polizia vicino alla gente che ha fatto della polizia di comunità una metodologia di lavoro dando vita ad una forma specializzata di controllo del territorio, allargata anche ai partner naturali rappresentati dal mondo del volontariato in senso lato inteso. A tal fine sono state rimodulate le procedure riguardanti l'accertamento degli illeciti amministrativi e la formazione degli operatori di polizia locale e delle associazioni di volontariato che collaborano attivamente per garantire una copertura potenzialmente completa del territorio, con particolare attenzione a quello montano dove vi è una forte vocazione turistica estiva ed invernale. La programmazione mensile della vigilanza volontaria ittico venatoria è proseguita senza soluzione di continuità e si è posta come naturale corredo della programmazione codificata per gli operatori del corpo che si svolge attraverso un programma dedicato che produce quadri di servizio mensili, settimanali e quotidiani. In questa attività sono coinvolti principalmente i responsabili di zona che possono orientare periodicamente lo sviluppo concreto dell'attività sul territorio per raggiungere gli obiettivi di controllo annualmente definiti e ciclicamente riorientati in base alle cogenti necessità. Si è registrata, infatti, una intensificazione dei servizi serali/notturni in area collinare e montana per contrastare fenomeni di irregolarità nella ricerca della fauna selvatica segnalati con insistenza dagli organi territoriali quali associazioni di categoria e ambiti territoriali di caccia. Ciò ha consentito di individuare situazioni anomale trattate a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Di seguito si riportano alcuni dati che possono schematicamente documentare l'attività di controllo preventivo e repressivo

esercitato sul territorio provinciale nelle specifiche materie di competenza (faunistico-venatoria-ambientale e stradale). Sono state effettuate anche le visure targhe e visure patenti, la registrazione informatizzata sul programma SIPP (ex SIAM) dei verbali di accertata violazione amministrativa elevati così dettagliati:

- n. 10 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;
- n. 0 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e contraddittorio;
- n. 0 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;
- n. 4 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;
- n. 0 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

Sono attualmente in sospenso n. 61 verbali accertati e contestati agli aventi diritto.

In totale i verbali accertati e contestati ai trasgressori/obbligati in solido sono stati n.182 (Caccia 130, Pesca 10, Prodotti Sottobosco 3, Parchi 1, Ordinanze Comunali 2, CdS 36).

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non ci sono stati scostamenti

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

#### **b) Controllo preventivo e repressivo in materia di codice stradale e nelle materie di competenza provinciale**

Fase 2 – Gli interventi in collaborazione con il servizio lavori speciali e manutenzione sono proseguiti con continuità soprattutto in occasione dei fenomeni emergenziali che si sono susseguiti dal maggio del corrente anno e che hanno interessato principalmente il territorio montano. Sono stati svolti servizi congiunti di disciplina del traffico nelle zone dove le alberature stradali sono state divelte, sradicate o si sono poste come ostacoli naturali alla libera e sicura circolazione stradale. Ciò ha permesso di eseguire interventi di controllo stradale articolati anche sulla verifica della correttezza documentale dei veicoli e dei conducenti.

Fase 7 – Il Progetto “COMUNITA’ E TERRITORIO: UNA POLIZIA LOCALE E PROVINCIALE “VICINA ALLA GENTE”” ha previsto una maggiore qualificazione delle competenze degli operatori anche nell’ottica del miglioramento delle relazioni umane e sociali, della capacità di comunicazione multimediale e l’adeguamento delle dotazioni tecnologiche e strumentali del Corpo di Polizia. A tal fine il progetto è stato sviluppato attraverso molteplici iniziative per modernizzare le strumentazioni al Corpo in un’ottica di massima “sicurezza partecipata” per garantire un ottimale livello di sicurezza ed efficacia degli interventi. Oltre a ciò, si è ottenuta una nuova e concreta forma specializzata di monitoraggio del territorio nel cui ambito si inserisce anche l’attività di soccorso, nella sua più ampia accezione.

La presenza costante sul territorio è garantita attraverso una frequentazione effettuata con l’utilizzo di veicoli tecnici adeguati, quali un veicolo fuoristrada di tipo ibrido volto a gestire nell’immediatezza situazioni di emergenza in caso di calamità, catastrofi e altri eventi che richiedono interventi di protezione civile anche in territori difficili di cui è costituita la fascia pedemontana della Provincia di Modena e difficilmente può essere raggiunta con altri mezzi tecnologicamente non evoluti ed adeguatamente equipaggiati con la necessaria strumentazione tecnica. I servizi svolti sono stati nei primi 7 mesi del 2023 n. 62 (DAE)

La nuova Sala Operativa, fisicamente spostata da quella precedente per poter utilizzare locali più idonei onde consentirne la perfetta integrazione con l’Ufficio Amministrativo, ha consentito di sviluppare sul territorio l’organizzazione giornaliera, settimanale e mensile dei turni di lavoro, rispondendo in modo puntuale alle chiamate (n.520) e gestendo le pattuglie con efficacia sulla base della dislocazione territoriale attraverso la posizione GPS.

Il progetto “EMERGENZE SANITARIE E POLIZIA PROVINCIALE: UNA NUOVA NORMALITA!!” aveva come obiettivi primari non solo la rivitalizzazione economica e sociale dei territori pedemontani e montani attraverso la creazione di una linea di pronto intervento armonico sull’emergenza sanitaria/veterinaria in atto sul territorio nazionale per la presenza del virus da Peste Suina Africana (PSA), ma anche garantire un’azione tempestiva volta al contenimento del cinghiale attraverso lo sviluppo delle funzioni istituzionali della Polizia Locale ampliandone la capacità di elaborare strategie e soluzioni innovative con competenze differenziate e molteplici per attuare complessivamente la sicurezza della comunità nei confronti di questa specie di fauna selvatica.

Tre gli obiettivi operativi principali indicati:

- attività di formazione specifica degli operatori del Corpo di Polizia Locale e di tutte le partnership informali sulla prevenzione e il contenimento dell’infezione da Peste Suina Africana (PSA) che è stata effettuata con una prima seduta di esercitazione nel corso del mese di settembre 2021, e successivamente con n.6 incontri nel 2021 e 2022;

- attività di monitoraggio con la presenza di operatori del Corpo di Polizia Locale e di coadiutori che hanno presidiato il territorio soprattutto dove la presenza della specie "Cinghiale" è particolarmente rilevante (n.21);
- esecuzione dei piani di controllo con armi equipaggiate di visori termici notturni e sparo in sicurezza, e propedeutiche al tiro selettivo per lo svolgimento dell'attività anche in situazioni di scarsa visibilità (n.21 pattuglie composte da tre operatori);

#### **c) Esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria**

Possiamo sinteticamente definire le funzioni di PG come segue:

- Investigative, poiché riceve le fonti di prove e i colpevoli di fatti penalmente rilevanti;
- Repressive; poiché impedisce che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze;
- Esecutive, poiché collabora con l'AG nello svolgimento di azioni ed attività che completano le fasi istruttorie e /o processuali.

La riforma Cartabia però, ha introdotto un nuovo modo di documentare le attività di PG, basato sull'utilizzo di strumenti audiovisivi e fonografici. Per le attività di iniziativa delle PG e le verbalizzazioni delle sommarie informazioni dell'indagato e delle sue dichiarazioni spontanee si procede con mezzi di riproduzione audiovisive o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografiche. Per entrambe le forme di riproduzione si procede successivamente al deposito. Per poter rispondere a queste nuove esigenze documentative si è proceduto con l'acquisto di beni mobili (cd, bodycam) che possono svolgere le funzioni richieste quando l'attività è in forma "statica" cioè con all'interno delle sezioni dedicate mentre per l'attività esterna si utilizzeranno gli smartphone in dotazione singolo ad ogni operatore. Attualmente è in fase di elaborazione il disciplinare tecnico che consentirà di utilizzare gli strumenti in modo legittimo anche nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. A tal fine il DPO (Data Protection Officer della Provincia di Modena, deputato a organizzare tutte le attività per il trattamento e le protezioni dei dati personali, nel rispetto delle norme vigenti sia nazionali sia europee, ha suggerito un contatto con le Procure della Repubblica presso il Tribunale di Modena per avere precise indicazioni metodologiche e di merito, già avvenute. Il 26/09/2023, infatti, sarà tenuta una iniziativa formativa in tal senso

Le comunicazioni di notizie di reato perfezionate nel 2023 sono state 5.

#### **d) Rapporti con soggetti esterni al Corpo di Polizia**

Fase 5 - Rapporti con soggetti afferenti al mondo ittico-venatorio (ATC, Associazioni di volontariato, Associazioni diverse)

Si può sostenere che il mondo dell'associazionismo è particolarmente variegato e la complessità deve essere ricercata nella legislazione vigente, che tocca diversi ambiti e non sempre in modo coordinato. La Provincia di Modena però, ha dato vita ad una rete istituzionale ampia ed articolata e complessa, volta a mettere a sistema una collaborazione che qualsiasi cittadino/utente possa apprezzare, vedendolo in senso positivo. Non solo la vigilanza venatoria ed ittica è regolamentata con un sistema organico, ma permette una diretta interazione con il Corpo di Polizia Locale per raggiungere obiettivi prefissati e condivisi volti a garantire il rispetto delle regole sul territorio sono attualmente vigenti convenzioni con gruppi costituiti e con singoli soggetti fisici che hanno dimostrato di avere attitudine professionalità in merito, anche per pregresse esperienze lavorative. Le identificazioni di volontari avvengono tramite il rilascio di tesserini di riconoscimento, attualmente in fase di rinnovo.

Con gli ATC, strutture associative senza scopo di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e l'organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza esiste un rapporto dialettico che consente di convogliare le esigenze che non sono mai opposte ma di parternariato. Sono frequenti gli incontri organizzativi diretti ad approfondire congiuntamente le regole (problematiche varie che nei primi mesi dell'anno si attestano nel numero di 13)

#### **g) Coordinamento vigilanza faunistico-venatoria**

Fase 3 - Procedimento per il rilascio dei decreti di guardia volontaria faunistico-venatoria e gestione della relativa istruttoria. Per un maggior dettaglio della fase vedere "procedure qualità"

L'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157/1992 ha stabilito che la vigilanza venatoria fosse affidata, con le stesse modalità e soprattutto ammettendo alcune figure istituzionali nello stesso comma quindi implicitamente parificandole, sia agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, a cui è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sia alle Guardie Giurate Volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.

La Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" prevede altresì che la Regione con apposita direttiva, individui modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformare l'espletamento dei relativi compiti e, dall'altro, che le Province sulla base delle indicazioni contenute nella predetta direttiva regionale adottino un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza ittico-venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza. Si tratta in concreto di definire come tali figure possano legittimamente esercitare l'attività dopo aver ricevuto la nomina, che può essere formalizzata per qualsiasi cittadino che, avendo i requisiti di legge, abbia superato l'esame e dia sicuro affidamento di preparazione tecnica e sia disposto ad offrire la propria opera volontariamente, gratuitamente e

nel rispetto del regolamento adottato dalla Provincia.

La successiva direttiva della Regione n. 980 del 2008 “Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico - venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94” definisce i criteri e le modalità di effettuazione del coordinamento provinciale delle Guardie Volontarie, imponendo alle Province l’adozione di un apposito regolamento in cui vengano prefissati alcuni principi e, nel caso in cui fosse già stato adottato, il necessario adeguamento, l’adozione del decreto di nomina di ogni guardia Volontaria a validità biennale con contestuale rilascio di tessera di riconoscimento.

La Provincia di Modena ha adottato un primo regolamento provinciale delle Guardie Giurate Volontarie Ittico-Venatorie, approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 135 del 26.9.2007 dove sono previste le modalità attuative per i rilasci ed i rinnovi dei Decreti di Guardia Giurata volontaria in materia ittica e venatoria secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 163, comma 3. In applicazione della predetta DGR 980/2008, in data 15/12/2010 la Provincia di Modena con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 418, ha approvato un nuovo regolamento, successivamente modificato con delibera Consiglio Provinciale n. 307 del 30/11/2011. In tal modo si è dato corpo ad una disciplina coerente ed omogenea per l’esercizio dell’attività di vigilanza ittica venatoria da parte del mondo del volontariato che può essere esercitata solo se vi è stata precedentemente la stipula di apposite convenzioni con le associazioni e/o i raggruppamenti disponibili a prestare la loro attività. In tale novero possiamo richiamare anche i dipendenti degli ambiti territoriali di caccia, delle aziende faunistico-venatorie ed altri consimili istituti, che svolgono tale tipo di vigilanza.

La L.R. n. 11/2012 ha altresì previsto la possibilità per le Provincia di avvalersi della vigilanza volontaria di personale abilitato alla vigilanza ittica, ai sensi della normativa vigente, con modalità analoghe a quelle disciplinanti la vigilanza venatoria. Attualmente sono in attesa di rinnovo n.9 richieste su un totale di n.54 guardie giurate volontarie autorizzate.

#### **h) Gestione dei piani di controllo alla fauna selvatica**

Il controllo e il contenimento della fauna selvatica trovano il proprio riferimento normativo nella L.157/92, e successive modifiche. Tre le più recenti modificazioni si segnalano quelle apportate dalla legge di bilancio 2023 (ar.1 commi 447 – 449) che ha interamente sostituito l’art. 19 e aggiunto l’art. 19ter, introducendo in tal modo un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Tale piano è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2023, ma le Regioni dovranno adeguare i propri piani di controllo entro 180 giorni; quindi, attualmente si può dire vigente la normativa già licenziata, che comunque mira a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali mediante il controllo numerico delle specie target che dovranno essere catturate o abbattute. Per questa ragione la fase di eventuale approvazione di Linee guida per disciplinare nel dettaglio l’attività dei coadiutori e volontari, attraverso un procedimento partecipati dagli ATC, sarà rimandato in attesa dell’adozione delle previste direttive regionali.

L’esecuzione dei piani di controllo è affidata a personale espressamente autorizzato tra cui citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo i cacciatori, gli agenti dei Corpi di Polizia Provinciale, le guardie venatorie, i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi.

La Regione Emilia-Romagna ha approvato, nel corso del 2021, il vigente piano di controllo al cinghiale (DGR n.1973 e n. 2093) che amplifica la possibilità per i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli di intervenire sui propri territori nominando tra “coadiutori di fiducia” (massimo due), previa autorizzazione di competenza della Provincia. Sono state rilasciate ad oggi n. 397 autorizzazioni di cui n. 116 al 31/07/2023. È ciò ha comportato un aumento dei capi abbattuti con tale metodologia di circa il 50% (nel 2022 sono stati abbattuti 730 cinghiali mentre al 31/07/2023 risultano n.520 capi).

Tale possibilità ha comportato innegabili ricadute sul precario equilibrio territoriale dove convivono gli obbiettivi dei cacciatori e quelli dei coadiutori/agricoltori, rendendo pertanto necessaria un’opera di forte mediazione condotta dalla provincia insieme agli ATC coinvolti. I diversi incontri organizzati hanno consentito di addivenire alla nomina di coordinatori dei coadiutori che per la specie cinghiale si pongono come naturale di riferimento essendo solitamente individuati fra i cacciatori/capi distretto o area del territorio. La sinergia trova il punto di sintesi nella comunicazione preventiva di esecuzione dei piani di controllo non solo nella banca dati regionale ma anche al coordinatore di zona ponendo in tal modo in essere un accordo conoscitivo fra tutte le parti operanti e garantendo la sicurezza degli interventi (ATC MO2 e MO3). Dove la specie cinghiale non rappresenta una priorità il coordinamento sul territorio è effettuato direttamente dagli agenti/ispettori della zona.

Oltre a ciò, la Regione, con la DGR n.164 del 06/02/2023 ha disciplinato un percorso normativo semplificato dedicato ai proprietari o conduttori di terreni agricoli che vogliano agire direttamente sugli stessi onde combattere le specie di fauna selvatica nociva, demandando l’autorizzazione ad agire alla Provincia. Sono stati organizzati dalle associazioni agricole e venatorie del territorio n.2 corsi che hanno visto una massiccia partecipazione degli interessati aventi diritto (maggio/giugno 2023) e, di conseguenza, sono state rilasciate n.6 autorizzazioni a proprietari o conduttori di fondi agricoli e n.8 autorizzazioni a coadiutori.

Il piano di controllo alla nutria è non solo agito liberamente sul territorio, ma lega diversi comuni/unioni di comuni e soggetti privati che svolgono servizio di pubblica utilità alla Provincia di Modena e agli ATC MO1 e MO2, esecutori materiali degli interventi finalizzati all’eradicazione della specie attraverso i coadiutori iscritti nel loro ambito. Il triennio di vigenza della convenzione è a naturale scadenza il 31/12/2023, quindi, attualmente, è iniziata il percorso amministrativo per addivenire all’adozione di un nuovo schema convenzionale, che non prevede oneri economici a carico degli enti territoriali maggiori rispetto al passato.

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

La tecnologia ha cambiato il mondo, il modo cambia la tecnologia. A questo stravolgimento senza precedenti è allineata anche la pubblica amministrazione, che utilizza quelle potenzialità per adottare piani strategici pensando ai cittadini / fruitori di servizi e diversi progetti che si possono ideare per migliorare la relazione dialettica da ogni punto di vista.

La polizia locale ha seguito il corso degli eventi e si pone come un naturale interfaccia, pur perseguendo gli obiettivi prioritari che normativamente le sono assegnati. I piani di controllo alla fauna selvatica sono una priorità, soprattutto se pensiamo al cinghiale, suide selvatico che può essere portatore della peste suina africana (PSA), una infezione virale definita un nuovo “flagello” di tipo sanitario/veterinario, per cui bisogna articolare una serie di strategie per contrastare la diffusione sul territorio regionale, adottando misure innovative e tecnologicamente avanzate.

Si è puntato alla creazione di una vera e propria linea di pronto intervento armonico sull'emergenza sanitaria/veterinaria in atto, in modo da farci trovare preparati di fronte ad ogni eventualità, che se riscontrata sul territorio regionale potrebbe colpire il patrimonio zootecnico suino con ingenti danni per la salute animale oltre che per il comparto riproduttivo suinicolo ed avere devastanti ripercussioni anche sul commercio internazionale di animali vivi e dei loro prodotti, riverberandosi su tutta la filiera socio- economica del territorio.

A tal fine si è dato atto, attraverso il coinvolgimento dei servizi tecnici, all'aggiornamento della cartografia vettoriale che permette di georeferenziare la posizione dei suidi selvatici e consentire un diretto controllo in abbattimento, aumentando il numero dei prelievi. Si esercita, in tal modo, il presidio attivo ed articolato su una vasta estensione territoriale attuando una diretta sorveglianza passiva attraverso la segnalazione ed il controllo diagnostico anche dei cinghiali rinvenuti morti (inclusi i deceduti per incidenti stradale) e di tutti gli altri casi sospetti. La cartografia vettoriale è stata installata su tutti i telefoni cellulari assegnati personalmente agli operatori che in qualsiasi momento possono conoscere la propria area e posizione di intervento. È seguito un corso di formazione dedicato (27/06/2023) poiché l'app è stata scaricata gratuitamente ma l'utilizzo doveva essere studiato all'interno del Comando per poter essere esportata anche agli operatori la cui preparazione tecnica sull'utilizzo delle nuove tecnologie è meno strutturata.

L'ostacolo alla libera ed abusava presenza del cinghiale sul territorio è stato effettuato con l'utilizzo di strumentazione tecnica evoluta (armi, munizioni, visori notturni) che hanno aumentato la capacità di intervento per abbattimento sul territorio a maggiore densità di frequentazione come possono essere i territori pedemontani e montani della Provincia. A ciò è conseguito come naturale corollario, il miglioramento del prelievo del cinghiale attraverso l'utilizzo di strumentazione maggiormente performante a vantaggio di un numero sempre più ampio di operatori del Corpo, poiché l'acquisto dei bene di ultima generazione è stato seguito da appositi corsi di formazione (corso di formazione teorico/pratico sulla vigilanza faunistica e veterinaria; utilizzo balistico operativo dell'armi lunghe con visore termico notturno). Si può stimare un incremento delle competenze tecnologiche dell'80%.

L'adozione, con Atto del Presidente n.128 del 12/07/2023, del “Protocollo di inserimento dei neoassunti presso il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena” si inserisce a pieno titolo in tale contesto poiché incrocia l'aspettativa di trovare un comparto organizzato nel quale avviare al meglio il proprio percorso professionale, superando l'eventuale carenza di procedure per l'utilizzo degli strumenti tecnico.

L'autorizzazione richieste per l'esercizio dei piani di controllo al cinghiale sui propri terreni da parte di proprietari e conduttori di fondi sono in continua fase di crescita e attualmente ne sono state rilasciate nell'anno 2022 n.281 autorizzazioni e nell'anno 2023 n.116 autorizzazioni. La revisione dell'Albo dei Coadiutori è avvenuta in data 08/06/2023 con determina n.955.

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

Nel periodo considerato l'ufficio si è avvalso dell'apposito software che consente, in collaborazione con gli uffici dell'area amministrativa, di monitorare tutte le fasi del procedimento e il numero dei procedimenti avviati, in tal modo l'ufficio ha sempre verificato l'effettivo pagamento delle sanzioni pecuniarie ed effettuato il monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti. Per tutte le procedure sanzionatorie avviate con l'accertamento di illeciti amministrativi ci si è avvalsi dell'apposita Commissione “terza” per la valutazione dei ricorsi con verbalizzazione delle sedute.

Sono stati effettuati momenti di formazione del Corpo di Polizia sulla promozione dell'etica e di standard di comportamento, trattati in tutte le riunioni plenarie del Corpo organizzate nelle date del 10 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 11 aprile, 30 maggio e 27 giugno.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza si precisa che tutti gli affidamenti diretti sono stati pubblicati nell'apposita sezione di bandi di gara e contratti di “Amministrazione trasparente” con l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto dell'affidamento, il criterio di scelta del contraente, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione.

La scelta dell'affidatario, salvi i casi di infungibilità della prestazione, di cui si è comunque dato atto in modo giuridicamente sostenibile nella determina di aggiudicazione, è sempre avvenuta previa acquisizione di più preventivi e nel rispetto del principio di rotazione del beneficiario.

Tutti i provvedimenti sono stati pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" prestando attenzione ai principi di tutela dei dati personali e di diritto alla privacy in coerenza con le linee guida del Garante in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 134 del 12 giugno 2014, evitando in tal modo, di pubblicare dati personali eccedenti e ridondanti.

Il registro degli accessi è stato regolarmente implementato con l'elenco delle richieste di accesso e della relativa tipologia (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.



**Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI**  
**Obiettivo Operativo 1811 Assistenza al Segretario generale**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assistenza e supporto amministrativo al Segretario generale nello svolgimento della sua attività per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti in coerenza con le misure previste dal Piano triennale della trasparenza e anticorruzione

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

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario, che riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute negli ultimi anni considerato in particolare il D. Lgs. 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al precedente D. Lgs. 33/13.

E' stata svolta l'attività di coordinamento dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n. 40 del 4 Marzo 2016, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per l'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. In data 17 e 28 Marzo vi sono stati gli incontri con il gruppo di lavoro trasparenza e particolare attenzione è stata posta sulla verifica della compilazione delle sottosezioni "organismi partecipati" e "bandi di gara e contratti" alla luce dell'aggiornamento della sezione come prevista dal nuovo PNA adottato con delibera Anac n°7 del 17 gennaio 2023.

Nel periodo indicato, il Segretario Generale è stato supportato nell'attività inerente i controlli di regolarità amministrativa attraverso la verifica degli atti adottati dai dirigenti con particolare riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione e manutenzione delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell'aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale con atto prot. n°11496 del 30 Marzo 2023 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni e con il processo di riorganizzazione dell'Ente.

Dalla verifica delle determine campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti inerenti la differenza tra "affidamento diretto puro e mediato", e sugli adempimenti connessi all'attuazione della delibera di affidamento di lavori servizi e forniture con finanziamento PNRR.

Il Report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e illustrato in Consiglio nella seduta del 21 Luglio 2023.

Con atto prot. n°18 del 25 gennaio 2023 è stato approvato il PIAO contenente la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza redatta in coerenza con le linee guida ANAC.

Nei termini previsti da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale sull'anno 2022.

Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2° semestre 2022 sono state monitorate anche tramite la rendicontazione al 31 dicembre 2022 nella quale i dirigenti in vista della relazione sulla performance rendicontano l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.

Tutta la rendicontazione riferita alle misure di prevenzione della corruzione dell'area tecnica è avvenuta attraverso audit con il direttore d'area e il proprio staff e ha dato esito positivo compresa l'analisi dei nuovi indicatori di monitoraggio e di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Nei confronti degli altri servizi è stato chiesto:

- Al Servizio Trasporti e Concessioni se è stata utilizzata la check list come indicato nel percorso di qualità e se nella gestione dei procedimenti di concessione si è avvalso del regolamento interno sulle concessioni stradali;
- Al Servizio personale di indicare se è stata data informazione agli assunti del codice di comportamento, dell'istituto del pantouflage e del whistleblower e se sono state rilasciati incarichi extraistituzionali ai dipendenti nel rispetto del regolamento interno e sono stati effettuati controlli sugli incarichi extraistituzionali dei dipendenti;
- Al Servizio Affari Generali se vi è stata la valutazione congiunta con il dirigente nella rendicontazione dei contributi per l'animazione turistica.

Il riscontro avuto con i tre servizi sopraindicati ha dato esito positivo.

In applicazione delle linee guida sui controlli interni del RPCT del 19 Maggio 2021 n°15924 e n° 8973 del 24 Marzo 2022 sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° 21 commissari di concorso, n°16 nominati negli enti controllati o partecipati e n°14 neo assunti presso l'ente oltre a n°12 tra i dirigenti e poi con deleghe di funzioni dirigenziali.

Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconvertibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'Ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità

L'ufficio ha provveduto alla nomina dei nuovi rappresentanti dell'Ente presso l'istituto "Charitas" e la "Fondazione Cassa di Risparmio di Modena".

Con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, è continuato il costante monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione in coerenza con il D. Lgs. N° 97/16, con le linee guida ANAC n°1310 del 28 Dicembre 2016 e il nuovo PNA 2023 con particolare

attenzione alla sezione bandi di gara e contratti, che hanno a modificato in gran parte gli obblighi di pubblicazione della “Sezione amministrazione trasparente”, sono state caricate tutte le dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità dei nuovi amministratori e di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali

Nel periodo considerato il nucleo di valutazione ha svolto i controlli sulla griglia di rilevazione delle sottosezioni sorteggiate da ANAC con la delibera n°203/23 il cui esito è stato soddisfacente pur con margini di miglioramento inerenti al formato della pubblicazione. In data 31 luglio la griglia di rilevazione, l'attestazione e la relativa scheda di sintesi sono stati pubblicati e trasmessi ad ANAC.

Con Atto del Presidente n° 127 del 11 luglio 2023 è stata aggiornata la Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica - disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023, cosiddetto “Whistleblower”).

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

non vi sono stati scostamenti

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

##### **a) Assistenza al Segretario Generale**

Rendiconto. Gennaio - Luglio 2023:

Fase 7) nella nuova sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO approvato con atto del presidente n° 18 del 25 gennaio 2023 sono stati individuati ulteriori 12 eventi rischiosi e altre 10 misure di prevenzione della corruzione. Inoltre a seguito di audit con gli uffici dell'area tecnica sono stati implementati gli indicatori di monitoraggio delle misure di prevenzione in coerenza con i suggerimenti proposti da ANAC.

Fase 8) in collaborazione con l'ufficio informatica e il servizio appalti e contratti e amm.vo LLPP la sezione bandi di gara e contratti è stata adattata al nuovo PNA 2022 che prevede da gennaio 2023 nuovi obblighi di pubblicazione dati, tra i quali citiamo la pubblicazione dei verbali di gara e dei contratti sopra soglia e con fondi pnrr, le relazioni di genere e/o del rapporto sul personale e la certificazione relativa all'assolvimento degli obblighi relativi all'assunzione disabili da parte delle ditte partecipanti alle procedure pnrr. Per tutti questi adempimenti è stato improntato il flusso informatico relativo alla pubblicazione dei dati riducendo in tal modo il caricamento manuale.

Fase 11) in collaborazione con il Comune di Modena sono state aggiornate le misure organizzative interne sull'istituto del “whistlerblower”, mentre per l'autunno prossimo si sta valutando l'organizzazione di una giornata di formazione con le unioni comunali sulla redazione del piao e sul nuovo codice di comportamento alla luce delle ultime linee guida ANAC.

Fase 12) il procedimento di elezione del presidente della provincia si è svolto regolarmente, è stata aggiornata la modulistica, sono stati rispettati i tempi previsti dalla normativa e dalla circolare 32/14 e non sono avvenute contestazioni.

Fase 14) nel periodo considerato è stato fornito supporto giuridico amministrativo al dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia provinciale, in relazione al progetto nazionale “Province&Comuni” con particolare attenzione al tema della digitalizzazione, allo sportello Europa e alla stazione appaltante. In particolare, è stato dato supporto giuridico nella individuazione di un modello di gestione territoriale dello sportello europa.

Fase 16) sono stati organizzati e debitamente condotti incontri con l'ufficio informatica e alcuni uffici interessati dall'aggiornamento dei procedimenti amministrativi, intervenendo sulla modulistica con tutti i dati richiesti per la descrizione del procedimento che dovrà essere compilata da ciascun responsabile in coerenza con le linee guida ANAC e le normative vigenti.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

##### **“Anticorruzione e Trasparenza - adeguamento al PNA 2022-24**

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023 –25 (allegato B) è stata implementata con l'indicazione di n° 12 nuovi eventi rischiosi e n° 10 misure di prevenzione della corruzione. Inoltre, a seguito di audit con gli uffici dell'area tecnica sono stati implementati gli indicatori di monitoraggio delle misure di prevenzione in coerenza con i suggerimenti proposti da ANAC. Queste azioni di miglioramento sono state oggetto di approfondimento avvenuto nell'ambito degli incontri del gruppo trasparenza, della rete provinciale anticorruzione e trasparenza e della rete regionale per l'integrità e la trasparenza. Con riferimento alla sezione trasparenza, l'ufficio di staff del RPCT dell'Ente ha organizzato diversi incontri con l'ufficio informatica e con l'ufficio appalti e contratti e amm.vo LLPP, per migliorare il flusso dei dati pubblicati in trasparenza nella sezione bandi di gara e contratti come richiesto da ANAC favorendo il costante miglioramento degli obblighi di trasparenza che risultano allineati con le disposizioni normative in continua evoluzione, aumentandone in tal modo il valore sociale e in forma estesa il valore pubblico.

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al Vicesegretario, Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, e Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e, con riferimento alla Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piao 2023-2025, adottato con Atto del Presidente n.18 del 25 Gennaio 2023, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in “*Amministrazione Trasparente*” nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

- Disposizioni generali: - tutte le sottosezioni;
- Provvedimenti: - tutte le sottosezioni;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione: - tutte le sottosezioni;
- Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- in **Disposizioni generali** - Sono stati pubblicati il Piao e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- in **Provvedimenti**: sono state pubblicate le informazioni richieste sia con riferimento agli organi di indirizzo politico che dei dirigenti;
- in **Controlli e Rilievi sull'Amministrazione** è stata implementata la sezione in quanto a **luglio** si è provveduto a pubblicare le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e gli Atti degli Organismi di Revisione Amministrativa e contabile;
- in **Altri contenuti – Accesso Civico**: sono state pubblicate le informazioni richieste per corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali;
- in **Altri contenuti – Dati Ulteriori**: sono state pubblicate le informazioni richieste.

Anche in questo semestre si è svolta l'attività di supporto e monitoraggio verso tutti gli uffici per procedere agli altri obblighi di pubblicazione in coerenza con il D.Lgs. 97/16 e le linee guida ANAC integrate dalle due deliberazioni n°1309 e n° 1310 del 28 Dicembre 2016”. Relativamente alla sottosezione "**attività e procedimenti**" è in corso tutta l'attività prodromica all'aggiornamento dell'elenco procedimenti dell'Ente.

**Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI**  
**Obiettivo Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al**  
**Presidente**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestire tutte le attività di assistenza e di supporto amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente con il coordinamento del Segretario generale per assicurare la correttezza amministrativa delle sedute in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

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

**Lettera a) Gestione sedute dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio e supporto all'iter degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono in linea con le attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, gli incontri e le sedute sono state convocate sia in presenza sia in videoconferenza nel rispetto delle prescrizioni inserite nel nuovo Regolamento del Consiglio.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter di approvazione degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- attività gestione di numero 7 sedute di Consiglio (le cui fasi sono dettagliate nelle matrici della Certificazione "Qualità") con l'adozione di n. 58 atti;
- attività di gestione di numero 2 sedute dell'Assemblea dei Sindaci (raccolta atti, convocazione, predisposizione sedute) con l'adozione di n. 6 provvedimenti;
- predisposizione materiali da trasmettere alla ditta esterna che fornisce il servizio di trascrizione dati delle sedute collegiali, nonché mantenimento di rapporti diretti di collaborazione;
- il controllo per garantire la correttezza formale dei 136 Atti del Presidente (112 atti già di competenza della soppressa Giunta e 24 atti di nomine/ordinanze di diretta competenza del Presidente composti direttamente dall'ufficio) e l'attività di gestione per garantire l'iter procedimentale;
- il supporto al Segretario Generale e al Vice Segretario per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee;
- l'attività istituzionale di pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line nel rispetto dei tempi previsti;
- le 5 risposte di accesso agli atti dei Consiglieri Provinciali date nei tempi previsti;
- il calcolo e la definizione degli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposte le relative determinazioni di liquidazione.
- la gestione delle 6 riunioni dei Capigruppo.

Va sottolineato, infine, che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi si occupa anche delle attività del Presidente (sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti), delle attività dell'ufficio di staff del Presidente, assistendo inoltre il Segretario Generale e il Dirigente di Servizio, per quest'ultimo in particolare a partire dal mese di giugno l'Ufficio si è fatto carico di una parte di attività generale di segreteria precedentemente in carico a personale cessato dal servizio.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**Lettera a) Gestione sedute dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio e supporto all'iter degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente**

Seppur tale obiettivo non è considerato di miglioramento, si evidenzia che per quanto riguarda gli atti degli organi politici, la segreteria all'interno della Provincia svolge il ruolo di formazione e assistenza agli uffici per la predisposizione delle proposte.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

## Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Obiettivo Operativo 1822 Promozione delle politiche, dei progetti e delle risorse in ambito comunitario e sostegno ad azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

#### FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere iniziative volte a rafforzare la collaborazione e la crescita del territorio, attraverso il raccordo per le attività europee dell'Ente, supportando i Servizi nella ricerca di finanziamenti comunitari e nella presentazione di progetti che comportino l'accesso a linee di finanziamento e sostegno dei diritti umani, dei diritti dei minori e della cooperazione allo sviluppo.

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

Durante il primo semestre del 2023, l'ufficio ha compiuto importanti progressi nell'espandere l'influenza e la presenza dell'Amministrazione, sia a livello territoriale locale che europeo. Le numerose iniziative e i significativi risultati ottenuti in questo periodo testimoniano l'impegno costante nel raggiungere gli obiettivi assegnati.

Tra le iniziative di maggior rilievo, si è dedicato grande impegno allo sviluppo della **Rete territoriale "Rete Modenapuntoeu"**. Questa rete preziosa, già presente in modo informale anche se strutturata, è stata ufficialmente istituita mediante la sottoscrizione di una specifica Convenzione da parte delle Amministrazioni territoriali coinvolte. L'obiettivo di questa rete di collaborazione è stato quello di migliorare la capacità dei territori di accedere ai finanziamenti europei e di promuovere una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Grazie all'impegno condiviso, la convenzione per la costituzione della "Rete Europea Provinciale Modenapuntoeu" è stata sottoscritta ad oggi da un totale di 11 Comuni. Questo risultato testimonia la forza della collaborazione tra enti locali e l'unità verso l'obiettivo comune di crescita e sviluppo del nostro territorio.

Si sono intraprese azioni concrete nell'ambito della Rete, collaborando attivamente con UPI regionale. L'Ufficio ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione delle opportunità di formazione e nei tavoli di progettazione organizzati da UPI regionale, incoraggiando la partecipazione degli enti locali della provincia.

Lo staff ha dimostrato un forte impegno per consentire la propria crescita professionale partecipando a percorsi di formazione promossi da UPI nazionale e successivamente ai tavoli di progettazione europea organizzati a livello regionale. Questa partecipazione attiva ha permesso di condividere conoscenze, scambiare idee e costruire le basi per progetti di valore per la comunità.

Nel periodo di riferimento è proseguita la partecipazione attiva dell'Ente al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", che si può ritenere una importante opportunità per valorizzare il patrimonio storico, culturale e turistico dei territori coinvolti. L'Ufficio ha contribuito all'identificazione delle opportunità europee per promuovere e valorizzare i territori aderenti al network.

Per promuovere le opportunità europee a livello locale, sono stati potenziati gli strumenti per la diffusione delle informazioni. In particolare, è stata **aggiornata periodicamente la sezione del sito web della Provincia di Modena** dedicata ai bandi europei in corso, fornendo preziose informazioni e agevolando l'accesso alle iniziative promosse dall'Unione europea.

A tal fine si è massimizzato l'efficacia della **mailing list** esistente, utilizzandola per diffondere tutte le opportunità di finanziamento disponibili e fornire preziose informazioni pertinenti, come scadenze dei bandi, riferimenti normativi, modulistica, e altro ancora.

Parallelamente, si è proseguita con successo l'azione di networking europeo attraverso la Rete europea SALTO-OTLAS. Questa iniziativa ha permesso di estendere i già esistenti contatti europei e di creare solide basi per future collaborazioni in occasione della partecipazione a bandi europei.

Per individuare ulteriori opportunità fornite da bandi e progetti europei, si è effettuato periodicamente uno **scounting** attento delle principali piattaforme europee dedicate a questo scopo. Questa attività ha permesso un diretto contatto con stakeholder e player europei attivi in tematiche affini agli interessi dell'amministrazione, aprendo così nuove possibilità di costruire partnership europee.

Durante questo semestre, si sono anche avviati progetti europei di notevole rilevanza.

Il progetto "**Engaging Young People in communicating alternative gender roles in the labour market Project (HEY PEOPLE!)**" è stato ufficialmente avviato con un kick-off meeting ad Atene nel mese di febbraio, durante il quale i partner hanno definito una strategia efficace di esecuzione. Successivamente, si è svolta presso la Amministrazione in data 5 maggio, una conferenza di lancio del progetto per coinvolgere tutte le parti interessate e presentare le ambiziose iniziative per favorire la parità di genere e migliorare le condizioni lavorative nell'ottica di una effettiva parità di genere.

Un altro progetto europeo di grande rilevanza è stato il "Skill-Enhancing Informal and Cultural Resources for Self-Directed Learning", presentato nell'ambito del Programma Erasmus+, azione educazione degli adulti. Questo progetto, attualmente in fase di valutazione, mira a sviluppare le capacità degli adulti nell'utilizzare le piattaforme virtuali come ambiente di apprendimento informale e culturale, offrendo opportunità di crescita personale e professionale.

Vi sono stati progressi significativi del progetto "**New Diversity Chapter for Europe - European Network of Towns for DIVERSITY**", realizzato nell'ambito del Programma Europa per i Cittadini. Il progetto ha raggiunto importanti traguardi grazie agli incontri di partenariato svolti in modalità online nel corso dell'anno. Durante questi incontri, si sono affrontati vari aspetti cruciali per l'esecuzione del progetto. Uno degli obiettivi principali è stata la definizione della cronologia delle attività, che ha permesso di pianificare e organizzare le iniziative in modo efficace, garantendo un avanzamento coerente verso gli obiettivi del progetto. Tra i principali output del progetto elaborati dall'ufficio vi è la redazione di un documento relazione in lingua inglese che analizza le sfide dei valori fondamentali dell'UE e come si manifestano a livello provinciale. Questo documento è stato fondamentale per la definizione delle linee guida del progetto e ha impiantato la base del lavoro futuro.

Infine, si è potenziato il progetto "**Province&Comuni - Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni**", che si propone di migliorare la capacità amministrativa degli enti locali, razionalizzare la spesa pubblica e promuovere una strategia unitaria di sviluppo territoriale.

Avviato negli anni scorsi, il progetto si è rivelato di fondamentale importanza per la Provincia, poiché porterà un valore strategico considerevole e accompagnerà la nostra istituzione in un percorso di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze. Questo processo di sviluppo permetterà di consolidare ulteriormente il ruolo della Provincia come istituzione protagonista dello sviluppo locale e promotrice di buone pratiche tra tutti gli attori coinvolti.

Non da meno, si è partecipato attivamente al percorso di aggiornamento delle competenze attraverso la partecipazione dello staff al corso di formazione "Progettazione e Start Up del Servizio Associato Politiche Europee". Questa preziosa formazione ha fornito gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare con successo le sfide complesse e in continua evoluzione delle politiche europee, garantendo così la massima preparazione e professionalità all'operato.

Per quanto riguarda il tema della "**cooperazione e relazioni internazionali**", l'Ente ha confermato il proprio impegno, con particolare attenzione al supporto alle associazioni locali attive nel settore della cooperazione internazionale. Il coinvolgimento nel Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", coordinato dal Comune di Modena, ha permesso di partecipare in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento. La finalità principale di questo progetto è consolidare una proposta didattica radicata sul territorio da quindici anni, concentrata sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di potenziare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo una comprensione critica da parte dei giovani delle cause e delle conseguenze della povertà e delle disuguaglianze sociali a livello globale.

Inoltre, l'Ufficio ha svolto un ruolo importante come raccordo tra le associazioni locali attive nel settore della cooperazione internazionale e il Servizio cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna. Durante questo periodo, si è continuata l'azione di informazione alle associazioni interessate ai bandi regionali per la cooperazione internazionale, selezionando e inoltrando ai referenti territoriali i bandi di cooperazione allo sviluppo di loro interesse.

Per quanto attiene i Patti Territoriali, invece, si è proseguita la rendicontazione terminale del Patto Generalista dell'Appennino Modenese, mentre per ciò che riguarda il nuovo Patto territoriale con presentazione di un progetto pilota per lo sviluppo imprenditoriale locale pubblico e privato, che ha coinvolto le aree montane della Provincia, presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso anno, è stato ammesso a finanziamento con decreto direttoriale di aprile per circa 10.000.000 di euro, ma attualmente si è in attesa di ricevere l'assegnazione delle risorse finanziarie per poter procedere con lo sviluppo dell'attività, essendo ente capofila. Attualmente però il Ministero competente ha assegnato le indicate risorse finanziarie a soli quattro enti, poiché sono stati presentati diversi ricorsi giudiziari, il cui esito finale è rinviato alla seconda parte dell'anno. Nel contempo, però, è stato attivato un ulteriore percorso regionale di acquisizione dei finanziamenti per partecipare al bando indetto dalla Regione Emilia Romagna per progetti che coinvolgono le aree montane interne (cosidette STAMI).

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si registrano scostamenti

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

**a) Supervisione programmi comunitari e relativi bandi di interesse per l'Ente e il territorio – Fasi 2, 3 e 4**

L'Ufficio ha effettuato settimanalmente lo scouting dei programmi comunitari e bandi aperti, sia europei che nazionali, di interesse per il Territorio. Per quanto riguarda la sezione del sito web della Provincia di Modena dedicata ai bandi europei in corso, è stata aggiornata settimanalmente per agevolare l'accesso alle iniziative promosse dall'Unione europea per gli enti locali del territorio.

La sezione prevede la pubblicazione settimanale di una newsletter completa e aggiornata di tutti i bandi europei aperti e in corso.

L'Ufficio ha partecipato a workshop, incontri e tavoli di lavoro, dedicati a tematiche specifiche legate agli obiettivi del progetto. Grazie a questi momenti di confronto e discussione, sono state analizzate le sfide comuni che affrontano le province e sviluppate strategie innovative per superarle. Inoltre, si è preso parte alle attività di formazione organizzate nell'ambito del progetto, intitolata "Progettazione e Start Up del Servizio Associato Politiche Europee", realizzata attraverso 9 moduli formativi svolti a partire da febbraio fino a giugno. Inoltre, la Provincia, attraverso l'Ufficio Politiche Comunitarie e relazioni internazionali, ha svolto il ruolo di referente operativo sul suo territorio provinciale. In questa veste, la Provincia ha avuto una posizione di rilievo e responsabilità nella gestione e coordinazione delle attività previste dal progetto all'interno del proprio territorio. Come referente operativo, la Provincia ha avuto compiti di primaria importanza. Svolgere il ruolo di referente operativo ha consentito alla nostra Provincia di guidare e coordinare con efficacia anche le attività del progetto "Province&Comuni" all'interno del proprio territorio. Grazie a questo impegno e al lavoro sinergico con tutti gli attori coinvolti, la Provincia ha contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

**b) Gestione amministrativa di progetti europei – Fasi 1 e 2**

L'esecuzione del progetto europeo "HEY PEOPLE" è entrata nella sua fase operativa, e la provincia svolge il ruolo di partner attivo. Questo progetto ambizioso ha un obiettivo chiave: analizzare le rappresentazioni delle donne all'interno del mercato del lavoro al fine di promuovere strategie di comunicazione mirate alla parità di genere e a favore un incremento significativo della presenza femminile nel mercato del lavoro. In tale contesto si è attivato un proficuo partenariato con il servizio deputato a promuovere la parità di genere.

**c) Partecipazione a network europei e alla rete ModenapuntoEU realizzata in collaborazione con il Comune di Modena – Fase 3**

Rete Modenapuntoeu, attivata in collaborazione con il Comune di Modena e istituita grazie alla sottoscrizione di una specifica Convenzione da parte delle Amministrazioni interessate. Nel periodo di riferimento la Convenzione è stata sottoscritta da 11 Comuni del territorio (Castelfranco Emilia, Castelvetro, Fanano, Finale E. Formigine, Frassinoro, Montecreto, Polinago, Prignano, Serramazzone, e l'Unione terre di Castelli), superando così l'obiettivo preposto di 10 adesioni entro l'anno in corso. Questa rete di collaborazione è stata concepita con l'obiettivo di migliorare la capacità dei territori di accedere ai finanziamenti europei e promuovere una strategia unitaria di sviluppo territoriale. La collaborazione e l'impegno condiviso tra gli enti coinvolti hanno reso possibile l'attuazione pratica di questa iniziativa, che rappresenta un passo significativo verso una maggiore coesione e sinergia tra i diversi attori del territorio.

Attraverso la Rete Modenapuntoeu, si potranno condividere conoscenze, esperienze e risorse, creando un ambiente favorevole alla realizzazione di progetti di valore per il territorio. La collaborazione tra enti locali permetterà di affrontare sfide comuni, identificare opportunità e migliorare la qualità delle proposte progettuali presentate per l'accesso ai finanziamenti europei.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Lo stato di attuazione del progetto "Province&Comuni - Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" è estremamente positivo e soddisfacente. Da quando è stato avviato negli anni scorsi, si sono compiuti importanti passi avanti nella realizzazione degli obiettivi ambiziosi postip

In particolare, il progetto si è rivelato di fondamentale importanza per la Provincia, poiché ha portato un valore strategico considerevole nella promozione di una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Grazie alla collaborazione e alla condivisione di buone pratiche tra gli enti locali, si sono create sinergie e sincretismi che hanno consentito di porre le basi per progetti più ampi e mirati, a beneficio dell'intera comunità.

L'impatto raggiunto dalla strategia unitaria di governance locale sulla Provincia di Modena è stato significativo e ha portato a consolidare un modello di rete interna focalizzata sulle politiche europee. Questo approccio ha visto l'ufficio "Cooperazione e



Relazioni Internazionali" svolgere un ruolo di promozione delle capacità di programmazione e progettazione europea degli Enti locali del territorio. Grazie all'azione informativa, formativa e di supporto fornita dall'ufficio, che ha sempre partecipato agli incontri formativi e informativi organizzati anche dall'UPI regionale, nell'ambito del Progetto Province e Comuni, gli Enti locali territoriali hanno avuto l'opportunità di migliorare le loro competenze nell'identificazione e nell'utilizzo delle opportunità offerte dai finanziamenti europei. Questa iniziativa ha permesso di evolvere il significato e la strategia dell'ufficio, potendolo definire uno "strumento utile" per coordinare la rete territoriale, unendo gli sforzi delle diverse entità locali al fine di individuare opportunità e presentare proposte di progetti volti allo sviluppo territoriale.

L'impegno per la crescita professionale e il miglioramento delle competenze sono state individuate nella partecipazione attiva al corso di formazione "Progettazione e Start Up del Servizio Associato Politiche Europee" che ha fornito al personale le conoscenze e le capacità necessarie per affrontare con successo le sfide in evoluzione delle politiche europee. Il percorso di formazione ha preso le mosse dal Workshop di avvio, tenutosi a Roma il 24 gennaio 2023 si è sviluppato in 9 moduli, realizzati in modalità mista (online e di persona) tra febbraio e giugno 2023. Le materie didattiche sono state incentrate sulle conoscenze necessarie per affrontare le sfide complesse e in continua evoluzione delle politiche europee e per migliorare la capacità amministrativa degli enti locali che si dovranno evolvere in modo parallelo al contesto europeo, attraverso l'utilizzo di strumenti culturali quali possono essere le "best practices" già in uso.

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

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

**PREMESSA**

Il numero dei contatti dell'URP della Provincia di Modena relativamente ai primi sette mesi del 2023 è risultato il secondo più alto di sempre dal 2012 ad oggi, dopo il record registrato nel 2022. Si tratta di un assestamento rispetto ad un trend di crescita che durava da parecchi anni, soprattutto dopo la pandemia. Continua la crescita dei contatti per le borse di studio, sempre più saldamente al primo posto dei contatti URP sia in termini assoluti che percentuali, mentre continua il calo dei contatti per lo SPID e sono in leggera diminuzione anche i contatti per le segnalazioni.

**COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI**

È proseguita la collaborazione con gli altri uffici interni all'Ente sia per gestire le attività aventi rilevanza esterna che per il funzionamento dell'Ufficio.

In particolare, si è collaborato:

- con l'Area Tecnica e con la Polizia Provinciale per la gestione delle segnalazioni;
- con l'unità operativa Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio per le richieste relative alle borse di studio a favore degli studenti di scuola superiore, nell'ambito di un costituito gruppo di lavoro che include anche la parte contabile del Servizio Finanziario e l'Unità Operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, in condivisione con la responsabile del servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, attraverso uno scambio periodico di dati e informazioni;
- con l'unità operativa Contabilità del Personale e Selezioni per divulgare presso gli URP dei Comuni modenesi i bandi di concorso e mobilità del personale della Provincia e rispondere alle richieste degli utenti sui nuovi concorsi banditi dall'Ente;
- con la Redazione centrale del sito internet istituzionale e con il gruppo dell'Amministrazione Trasparente nell'ottica di un miglioramento delle informazioni e dei servizi offerti online;
- con l'Ufficio Stampa soprattutto nella pubblicazione di notizie ed eventi sulla home page del sito internet della Provincia e dei comunicati stampa in assenza della persona addetta alla Segreteria;
- con l'Unità operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali per la gestione delle questioni relative alle credenziali LepidaID-SPID;
- con l'Ufficio che si occupa della Qualità;
- con l'Ufficio che si occupa delle Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali per la pubblicazione sul sito internet della Provincia della Newsletter settimanale su Bandi e Programmi di Finanziamento Europei
- per la copertura dell'orario di apertura URP durante le assenze dell'addetto si è collaborato principalmente con il Centralino limitatamente alle richieste telefoniche, con i Commessi della Portineria per la gestione delle presenze e con l'Ufficio di supporto alla Segreteria Generale;
- l'operatore URP ha continuato a svolgere le attività relative al ruolo di Agente Contabile, in collaborazione con Ragioneria, Ufficio Archivio Protocollo e altri Uffici, sia per la registrazione di nuovi incassi risultanti dalla vendita di pubblicazione dell'URP, o per costi di fotocopie relative a ricerche presso l'Archivio e Biblioteca della Provincia o per costi di fotocopie relative a richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda la predisposizione della documentazione da esibire nel corso delle verifiche periodiche dei Revisori dei Conti.

**COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI**

E' proseguita anche la comunicazione bi-direzionale e la collaborazione con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, ad esempio nel caso delle segnalazioni in particolare con Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, Comune di Castelvetro e altri.

Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale adottati dalla Provincia mentre sono stati pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice email.

Sono da considerare una collaborazione con Uffici Esterni alla Provincia di Modena anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio online dei bandi del personale di altri enti (tutta Italia) le cui richieste sono pervenute tramite PEC, girate all'URP dall'Ufficio Archivio Protocollo.

## NUMERO DEI CONTATTI

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 sono stati 1695. Si tratta del secondo dato più alto di sempre, sostanzialmente in linea con il record di 1732 dei primi 7 mesi del 2022, superiore rispetto a tutti gli anni precedenti al 2022 a partire dal 2012 (anno di inizio dell'attività dell'URP con personale interno), stesso periodo di riferimento.

La distribuzione di questi 1695 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 762 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 45% dei contatti totali (39% nel 2022);
- n. 376 contatti per le segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.191) che le risposte e gli aggiornamenti, circa il 22% dei contatti totali (23% nel 2022);
- n. 280 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 17% dei contatti totali (14% nel 2022);
- n. 121 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online provenienti da altri enti, circa il 7% dei contatti totali (6% nel 2022);
- n. 86 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa il 5% dei contatti totali (11% nel 2022);
- n. 46 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n.13) che richieste di supporto, in tutto circa il 3% dei contatti URP (5% nel 2022);
- n. 23 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1% dei contatti totali (1% anche nel 2022);
- n. 1 contatto per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali (circa 0% anche nel 2022).

Nei primi 7 mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 sono quindi ulteriormente aumentati i contatti relativi alle borse di studio che si sono confermati al primo posto, con un nuovo record sia in termini di numeri assoluti che in percentuale.

In aumento anche le richieste relative ai Servizi interni della Provincia e le pubblicazioni all'Albo Pretorio Online. In leggera crescita ma solo in numeri assoluti anche la vendita di pubblicazioni grazie all'iniziativa "Archivissima" che si è tenuta nel mese di giugno 2023.

Continua il trend in calo dei contatti SPID, passati in termini percentuali dal 17% dei primi 7 mesi del 2021 al 3% degli stessi mesi del 2023 dopo la drastica diminuzione al 5% del 2022; in leggera diminuzione anche i contatti per le segnalazioni che rimangono comunque saldamente al secondo posto dei contatti URP, diminuiscono in termini assoluti anche i contatti per accessi agli atti ed accessi civici.

I contatti allo sportello fisico sono stati circa il 2,5% dei contatti totali, a fronte del 50,3% di richieste tramite email e del 47,2% tramite telefono.

Nonostante il calo generalizzato dei contatti SPID anche nei primi 7 mesi del 2023, nell'ambito dei contatti allo sportello fisico quelli per lo SPID sono risultati la maggioranza con circa il 42%.

Si tratta di dati più o meno in linea con quelli del 2022 che confermano quindi in generale la marginalità dei contatti allo sportello fisico presso l'URP della Provincia.

## BORSE DI STUDIO

I contatti relativi alle Borse di Studio dei primi 7 mesi del 2023 sono stati 762 raggiungendo un nuovo record sia in termini assoluti che in termini percentuali con il 45% dei contatti totali URP (39% nel 2022).

Di questi 762 contatti circa il 71% (539) sono stati telefonici, circa il 29% tramite email (222) mentre 1 persona si è presentata allo sportello fisico.

I picchi dei contatti si sono registrati nei mesi di maggio (168) e soprattutto giugno (211), quindi a cavallo dell'inizio del pagamento a cura della Provincia delle borse di studio regionali 2022-2023 a favore degli studenti del biennio delle scuole superiori, avvenuto in data 1° giugno 2023 tramite comunicazioni email e notifiche su app IO inviate ai beneficiari.

Tuttavia le richieste di informazioni sono state numerose in tutti i primi sette mesi dell'anno anche a causa del forte ritardo nel pagamento delle borse di studio ministeriali del 2021-2022: a distanza di ormai quasi 2 anni dalla presentazione delle domande, alla data del 31 luglio 2023 il Ministero non ha ancora comunicato l'avvio di questo pagamento.

Il trend di crescita di contatti URP per le borse di studio è dovuto in primo luogo al fatto che il numero complessivo degli studenti beneficiari delle borse di studio aumenta anno dopo anno, in una relazione direttamente proporzionale (maggior numero di borse

di studio erogate quindi maggior numero potenziale di richieste di informazioni), in secondo luogo al fatto che ormai l'URP della Provincia è diventato il punto di riferimento principale per chiedere informazioni sul pagamento delle borse di studio delle scuole superiori modenesi, per studenti, genitori, scuole e altri enti, in seguito al lavoro comunicativo portato avanti negli ultimi anni, in collaborazione con l'UO Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio.

Avendo a disposizione gli elenchi dei beneficiari l'URP si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti; in particolare per quanto riguarda le borse di studio regionali del biennio con pagamento a cura della Provincia l'URP invia copie degli avvisi per la riscossione a coloro che per disfunzioni di vario genere e natura non hanno ricevuto il documento inviato tramite email (40 casi da 1° giugno al 31 luglio).

Una delle richieste di informazioni più tipiche degli utenti continua ad essere quella conseguente al passaggio degli studenti dalla seconda alla terza superiore. Le borse di studio di prima e seconda superiore sono pagate a cura della Provincia mentre quelle di terza, quarta e quinta superiore sono pagate a cura del Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito (MIM). Si tratta di borse di studio di importo diverso e che prevedono tempistiche e modalità di pagamento differenti e moltissimi utenti non ne sono a conoscenza e soprattutto non si aspettano il cambio di metodologia. Abituati al pagamento delle borse di studio di prima e seconda (Provincia, invio email, riscossione presso la tesoreria tra maggio e novembre), quando lo studente passa in terza superiore la famiglia si aspetta la stessa modalità di pagamento precedente e invece vi sono radicali cambiamenti (MIM, invio SMS, riscossione presso gli Uffici postali circa da dicembre a novembre dell'anno successivo). Nonostante le informazioni pubblicate online, calcolando che la maggior parte dei beneficiari delle borse di studio sono famiglie di origine straniera che hanno qualche difficoltà a comprendere la lingua italiana, risultano quindi numerose le richieste di informazioni per tutti coloro che non conoscono questa differenziazione nella gestione del pagamento delle borse di studio, considerando anche il fatto che le domande vengono presentate allo stesso modo per tutte le classi dalla prima alla quinta utilizzando la piattaforma online ERGO.

## SEGNALAZIONI

Il numero delle nuove segnalazioni dei primi sette mesi del 2021 è stato di 191, un dato leggermente inferiore ma sostanzialmente in linea rispetto alle 202 registrate nel 2022.

Rispetto al 2022 è aumentata la percentuale delle segnalazioni di competenza dell'area tecnica (il 74% nei primi sette mesi del 2023 rispetto al 64% del 2022), a fronte invece di una diminuzione delle segnalazioni di competenza di altri Enti e ad essi inoltrate (24% del 2023 rispetto al 32% del 2022). Stabili invece intorno al 4% le segnalazioni girate alla Polizia Provinciale.

Relativamente alle principali tipologie di problemi rispetto alle 141 segnalazioni dell'Area Tecnica sono state 33 quelle che hanno riguardato buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 23% circa), 27 per sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché per potatura di alberi e rami (19% circa), 15 per problemi sulle piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (11% circa), 14 per segnaletiche orizzontali o verticali (10% circa), 8 per problemi di ghiaccio e salatura delle strade (6% circa), 6 per eccesso di velocità dei veicoli in transito (4% circa), 4 per allagamenti stradali e intasamento canaline di scolo (3% circa), 3 per abbandono di rifiuti non pericolosi a lato delle strade provinciali (2% circa), altre 3 per malfunzionamenti di semafori o lampioni (2% circa) e infine 9 per problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (6% circa).

Nell'aumento delle segnalazioni ricevute di competenza della Provincia rispetto alle segnalazioni di competenza di altri enti può avere inciso il fatto di avere descritto in modo più efficace e puntuale cosa sia possibile segnalare alla Provincia nella pagina del sito internet dell'URP dedicata alle segnalazioni, aggiungendo il link all'elenco delle strade provinciali e informazioni su come effettuare segnalazioni ad ANAS.

In entrata risulta stabile nei primi 7 mesi del 2023 la distribuzione tra le segnalazioni ricevute dagli altri Enti (circa il 36% rispetto al 35% del 2022, soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali) e quelle ricevute da privati (il 64% rispetto al 65% del 2022).

Per quanto riguarda il canale utilizzato per proporre le segnalazioni, nei primi 7 mesi del 2023 si registra una leggera diminuzione delle percentuali delle segnalazioni effettuate tramite email (50% nel 2023 contro il 53% nel 2022) e rinfedeur (31% nel 2023 contro il 33% del 2022) a fronte di un aumento delle segnalazioni effettuate tramite telefono (il 19% nel 2023 contro il 14% del 2022). Si tratta comunque di aggiustamenti non particolarmente significativi, interessa sottolineare che rimane stabile al secondo posto il canale rinfedeur anche se ci si sarebbe aspettati un ulteriore incremento di questa modalità innovativa a discapito delle altre modalità più tradizionali.

Il 59% delle segnalazioni pervenute tramite gli applicativi rinfedeur online sono risultate di competenza di altri Enti, un dato comunque in diminuzione rispetto al 70% dei primi mesi del 2022. Questo risultato può essere collegato sempre alla già citata

descrizione più efficace di cosa sia possibile segnalare alla Provincia implementata nella pagina del sito internet dell'URP dedicata alle segnalazioni, in particolare proprio utilizzando rlfedeur.

Leggermente aumentato ma sostanzialmente stabile il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura dei servizi competenti e quindi archiviate o inoltrate ad altri enti (77%) rispetto al dato del 2022 (76%).

L'URP continua a curare particolarmente la fase istruttoria di ogni singola segnalazione, con particolare attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e la eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti, in modo da fornire ai servizi tecnici tutte le informazioni necessarie per effettuare rapidamente i sopralluoghi e valutare/risolvere i problemi.

L'URP invia inoltre una prima risposta interlocutoria e di presa in carico della segnalazione a tutti gli utenti che indicano un indirizzo email di recapito. Considerando quindi anche questa prassi, il 100% delle segnalazioni dei primi 7 mesi del 2023 (191 su 191) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP, che fosse quella di presa in carico della segnalazione o la risposta nel merito del problema segnalato, in base alle indicazioni dei servizi tecnici competenti, il miglior dato di sempre.

Nel corso dei primi sette mesi del 2023 oltre alle 191 nuove segnalazioni si registrano ulteriori 185 contatti sempre in tema di segnalazioni con gli utenti esterni, che includono sia le risposte di chiusura inviate dall'URP che aggiornamenti significativi, come ad esempio solleciti inviati dagli utenti per interventi non ancora effettuati o comunicazioni degli stessi utenti che aggiornano relativamente a situazioni che erano state già trattate ma che si sono ripresentate. Ciò può comportare la riapertura di segnalazioni anche di anni precedenti.

Per la gestione delle segnalazioni dei primi 7 mesi del 2023 la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni ha comportato l'invio e la ricezione di 1151 email in totale. Per le segnalazioni di competenza di altri Enti perlopiù non è necessaria alcuna corrispondenza interna con i Servizi della Provincia, nella maggior parte dei casi l'URP individua direttamente gli Enti competenti e invia direttamente a loro le segnalazioni.

## SPID-LEPIDAID

E' proseguita anche nel 2023 l'attività dello sportello SPID-LepidaID iniziata a partire dal 10 luglio 2019.

Nel corso dei primi sette mesi del 2023 si è registrato un ulteriore calo delle richieste per lo SPID (n. 46, il 3% circa del totale dei contatti URP 2023) rispetto allo stesso periodo del 2022 (n. 80, il 5% del totale dei contatti URP 2022).

In termini assoluti il calo dei contatti SPID rimane significativo in quanto si sono quasi dimezzati rispetto al 2022, mentre con riferimento al 2021 (n.276 contatti) sempre in termini assoluti il calo è stato molto più drastico, risultando il dato del 2023 pari ad 1/6 rispetto a quello del 2021.

Di questi 46 contatti del 2023 sono stati 13 quelli che hanno riguardato il rilascio di nuove credenziali SPID (7 in modalità assistita, 6 con semplice riconoscimento allo sportello) mentre 33 sono state le richieste di supporto principalmente per problemi con password, problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida o semplici richieste di informazioni.

Il principale motivo di questa diminuzione si ritiene possa essere l'aumento crescente degli sportelli abilitati a rilasciare lo SPID di Lepida, tra sportelli dei Comuni, delle Unioni di Comuni, delle Province, delle farmacie, gli sportelli AUSL, nonché gli sportelli dei principali sindacati. Alcuni di questi sportelli come le farmacie sono molto più convenienti dal punto di vista degli utenti, rimanendo aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi.

Nei prossimi anni questo trend potrebbe stabilizzarsi su questo minore livello, in particolare per il rilascio di nuove credenziali, ma non si possono escludere ulteriori diminuzioni.

In seguito a recenti modifiche operative apportate da Lepida con l'utilizzo dello SPID code inviato tramite email solo agli iscritti ora non è più possibile inviare email preventive agli utenti e occorre attendere che gli stessi utenti contattino l'URP per prendere appuntamento.

## ALBO PRETORIO

Nei primi 7 mesi del 2023 le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate dall'addetto URP sono state 121 rispetto alle 110 del 2022, con un aumento del 10%.

Le pubblicazioni hanno riguardato bandi di altri enti per concorsi e mobilità del personale.

## VENDITA PUBBLICAZIONI E RICAVI PER FOTOCOPIE

Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni con segno negativo. Le pubblicazioni rimaste in vendita sono molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute e perdono sempre più appeal.

Tuttavia, nei primi sette mesi del 2023 si è registrato un aumento delle vendite delle pubblicazioni grazie all'iniziativa "Archivissima 2023 - La Notte degli Archivi", tenutasi il 9 giugno, con una mostra allestita al terzo piano del Palazzo della Provincia. Nel corso di questo evento sono state esposte e vendute alcune pubblicazioni dell'URP (n. 6 transazioni per un incasso totale di 161 euro).

In totale nei primi sette mesi del 2023 sono state registrate dall'Agente Contabile URP n.9 vendite di pubblicazioni e n.5 ricavi per fotocopie per un importo incassato di 281,5 euro.

Ad ogni trimestre sono stati predisposti gli appositi resoconti dell'Agente Contabile URP per il controllo che viene effettuato a cura dei revisori dei conti.

Nei primi sette mesi del 2023 i contatti complessivi per le richieste di informazioni e vendite relative alle pubblicazioni e per distribuzione di materiali gratuiti sono stati 23 rispetto ai 18 del 2022 stesso periodo, in leggero aumento e con un maggior numero di transazioni.

## ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI

Nei primi 7 mesi del 2023 complessivamente si è registrato 1 solo contatto URP per accessi civici e accessi agli atti rispetto ai 4 del 2022, stesso periodo.

E' quindi confermata la marginalità di questo tipo di richieste rivolte all'URP, soprattutto dopo l'implementazione sul sito internet della Provincia a partire da settembre 2022 della procedura esclusiva per presentare online le richieste di accesso agli atti documentali legge 241/1990. Tali richieste vengono ora intercettate dall'Ufficio Archivio Protocollo che provvede poi a smistarle agli uffici competenti, senza transitare dall'URP.

## ALTRE RICHIESTE RELATIVE A SERVIZI INTERNI DELLA PROVINCIA

Sono risultati 280 i contatti dei primi 7 mesi del 2023 per altre richieste relative ai vari Uffici della Provincia, diverse da tutte le tipologie di contatti già descritte. Si tratta di un dato in crescita rispetto ai 243 contatti del 2022. Per quanto riguarda la distribuzione tra i vari uffici, il 38% sono state richieste riguardanti tematiche di Viabilità, Edilizia e Concessioni, il 26% richieste relative a Uffici della Ragioneria e Servizio Personale, Sistemi Informativi e Telematica, il 17% per il Servizio Affari generali e Polizia Provinciale, l'11% per la Programmazione scolastica, infine la stessa percentuale del 4% sia per il Turismo che per gli uffici che si occupano di Pianificazione territoriale e cartografia.

Sono state classificate in questa tipologia le richieste più disparate, pervenute tramite telefono, email o da parte di utenti che si sono presentati di persona allo sportello, e che sono poi state gestite con varie modalità, ovvero direttamente dall'URP quando possibile o smistando le richieste agli Uffici competenti. In quest'ultimo caso, a propria discrezione, gli uffici competenti possono avere risposto direttamente agli utenti o avere incaricato l'URP di rispondere per loro conto.

A titolo esemplificativo, in questo ambito sono state registrate le richieste relative ai concorsi del personale bandite dalla Provincia, le richieste su come fare per chiedere una concessione su una strada Provinciale, le richieste relative agli esami di abilitazione professionale, le richieste relative a informazioni turistiche sul territorio modenese, le richieste di persone che si sono presentate allo sportello per chiedere una carta con le strade della Provincia, le richieste di informazioni per risarcimento danni in seguito a sinistri occorsi su strade provinciali, le telefonate o le email con richiesta di quale fosse l'ufficio della Provincia a cui rivolgersi per specifici problemi, nonché il semplice smistamento di email di competenza di questo o quell'ufficio dell'Ente.

## RICHIESTE DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

Le richieste di competenza di altri Enti sono risultate n. 86, circa il 5% dei contatti totali, un dato in netto calo rispetto all'11% raggiunto nel 2022. Questa diminuzione è stata dovuta principalmente all'azzeramento nel corso del 2023 delle richieste relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 che invece erano state molto numerose negli anni dal 2020 al 2022.

Tra questi 86 contatti, ve ne sono stati 19 che hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province del 2014 alle dipendenze di altri enti, mentre 25 hanno riguardato richieste in tema

di cittadinanza provenienti da parte di cittadini stranieri, in massima parte da nazioni del Sud America come Argentina o Brasile. Nei rimanenti casi si è trattato perlopiù di richieste da parte di persone che non avevano contezza dell'URP di riferimento.

Aggiungendo a questi 86 contatti anche le 39 nuove segnalazioni che sono state registrate in rifedeur e poi inoltrate ad altri Enti si raggiunge un dato complessivo di 125 richieste di competenza di altri Enti, pari a circa il 7% dei contatti totali dell'URP. Questo è il dato che va considerato a completamento teorico dell'analisi sulle richieste di competenza di altri Enti. Si preferisce tuttavia tenere separate le 2 statistiche in quanto tramite rifedeur le segnalazioni hanno una gestione autonoma e differente rispetto a tutte le altre tipologie di contatti.

## MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

### a) Coordinamento attività Ufficio Relazione con il Pubblico

Fase 1 - In data 1° giugno 2023 in collaborazione con UO Diritto allo Studio, l'URP ha inviato alle scuole superiori una comunicazione e-mail per informare sull'inizio del pagamento delle borse di studio regionali 2022-2023 a favore degli studenti del biennio delle scuole superiori. Nella e-mail sono state fornite indicazioni anche sul pagamento delle borse di studio ministeriali 2021-2022 e 2022-2023 a favore degli studenti del triennio delle stesse. L'URP ha indicato i propri recapiti rendendosi disponibile per fornire ulteriori informazioni di dettaglio caso per caso. Le scuole hanno diffuso le informazioni pubblicando messaggi nelle bacheche e/o inviando a loro volta comunicazioni alle famiglie tramite i propri canali specifici.

### b) Gestione attività di front e back office dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Fase 2 - In seguito a quanto stabilito dalla riunione con i referenti tecnici tenutasi nel mese di novembre 2022 in data 28 febbraio 2023 è stata aggiornata la pagina internet dell'URP dedicata a segnalazioni e reclami mettendo in maggiore rilievo l'uso del sistema rifedeur.

Fase 9 - In collaborazione con l'Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali e con il Comune di Modena l'URP ha pubblicato settimanalmente la newsletter dei bandi e programmi di finanziamento europei sul sito internet della Provincia di Modena. La newsletter viene inviata all'URP dall'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena.

### c) Controllo interno della qualità dei servizi erogati

Fase 2 - L'URP ha già implementato la registrazione dei contatti quotidiani con una descrizione testuale di ogni singolo contatto, il cui dato disaggregato è stato ampiamente esaminato nei paragrafi precedenti. Il report testuale (file .odt) è redatto su base annuale poiché tutte le informazioni censite vengono normalmente utilizzate per qualsiasi indagine statistica richiesta dai servizi dell'ente o da altri utenti aventi titolo. I contatti quotidiani registrati a livello testuale vengono poi tradotti in numeri nei report mensili ed annuali (file excel) con una classificazione per tipologia.

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali**  
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

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

Durante il periodo di riferimento, l'ufficio ha continuato l'attività di attuazione delle azioni previste dal Piano di Sviluppo Locale, gestendo con cura le pratiche dei progetti del Patto territoriale Modenese attualmente in corso.

Sono state adottate tutte le misure necessarie per garantire il corretto proseguimento dei processi finalizzati all'erogazione dei contributi ai Soggetti Attuatori, ovvero gli Enti Pubblici, come previsto dalla seconda rimodulazione del Patto Generalista dell'Appennino Modenese e dalla prima rimodulazione del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese nel settore Agricolo, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 43466/2012.

Sono state curate le procedure per l'erogazione dei contributi in base allo stato di avanzamento degli interventi, mantenendo costante corrispondenza e relazioni con gli uffici ministeriali e la Cassa Depositi e Prestiti, assicurandoci di garantire il rispetto di tutte le scadenze e le normative previste.

Durante il periodo in oggetto, abbiamo ricevuto l'approvazione del Progetto Pilota candidato nell'ambito del bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale del 30 luglio 2021, scadenza 15 febbraio 2022. Questo risultato è stato ottenuto grazie al costante impegno e alla preziosa collaborazione di società di consulenza esterna, che ha fornito un supporto tecnico fondamentale durante le procedure amministrative per la realizzazione del Progetto Pilota.

Tuttavia, pur avendo ottenuto l'approvazione, è importante sottolineare che la formalizzazione di tale approvazione è stata temporaneamente sospesa a causa di un'azione legale avviata contro il Ministero responsabile della selezione dei progetti, da parte di soggetti esclusi, i quali hanno evidenziato irregolarità giuridiche. Nonostante ciò, si sta lavorando con determinazione per risolvere questa situazione e assicurarci che il progetto possa essere portato avanti nel rispetto delle procedure e delle normative.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma implementazione di attività istituzionale:

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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



**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e assistenza al Difensore Civico.**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo e di consulenza giuridica al Difensore Civico provinciale anche nella sua qualità di Difensore Civico territoriale.

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

**Lettera a) al 31/07/2023 Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali**

Da gennaio a luglio 2023. il supporto all'attività del Presidente e dell'ufficio della Presidenza si stanno svolgendo come previsto nel PEG.

La gestione delle agende dell'ufficio di Presidenza, la tenuta dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria si sono svolte regolarmente garantendo il livello qualitativo di efficienza dei servizi erogati.

A gennaio è proseguita l'attività prodromica all'elezione del nuovo Presidente; sempre per l'Elezione l'ufficio ha fattivamente contribuito alla predisposizione e attuazione degli atti e delle azioni necessarie per il corretto svolgimento della consultazione elettorale.

Da febbraio l'ufficio si è occupato della chiusura e archiviazione della documentazione relativa al mandato in scadenza nonché della contestuale apertura di nuovi fascicoli e della pianificazione degli adempimenti di inizio mandato. Tali pratiche si sono sostanziate in attività d'ufficio (quali l'organizzazione di incontri conoscitivi con le autorità del territorio e la ridefinizione di un sistema di gestione degli impegni del Presidente coordinato con la segreteria del Comune di appartenenza) ed altresì nella redazione degli atti dovuti sia in virtù del suo ruolo politico che a quello di legale rappresentante dell'Ente.

Contestualmente a quanto sopra, si sono portate avanti le normali attività d'ufficio, così come dettagliate nelle fasi/azioni del Peg, e di cui si riportano le principali;

- la tenuta delle 3 agende quotidiane del Presidente, del Capo di Gabinetto e della prenotazione delle sale dell'Ente in collaborazione coi commessi (incontri, riunioni, trasferimenti);
- gestione di oltre 8.500 documenti (pervenuti tramite e-mail, PEC e pochi cartacei) e del notevole traffico telefonico quotidiano (più di 4.000) per il supporto al Presidente e al suo staff ai fini dell'organizzare dell'attività istituzionale e politica esterna (rivolta ad associazioni del territorio, società, fondazioni, assemblee, organismi di varia natura nonché privati cittadini) e interna all'ente (incontri con direttori, dirigenti e tecnici);
- redazione di 10 deleghe del Presidente ai fini della propria sostituzione in veste di legale rappresentante dell'Ente in occasione di consessi istituzionali ed assemblee dei soci. Organizzazione di ulteriori 34 sostituzioni del Presidente per la partecipazione a riunioni, manifestazioni ed eventi mondani (dato acquisito da apposito documento che tiene traccia dei Consiglieri ai quali sia stata rivolta la richiesta di disponibilità e che abbiamo accettato di prestarsi alla sostituzione);
- predisposizione del materiale amministrativo di supporto all'Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali e di raccordo con la ditta di consulenza esterna per la gestione della pratica del Nuovo Patto Territoriale. L'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019 ha infatti previsto che le residue risorse dei Patti territoriali avviati dalla precedente programmazione siano destinate al finanziamento di progetti specifici per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale;
- supporto al Capo di Gabinetto nelle attività di contatto quotidiano con il pubblico e di gestione delle relazioni politiche e amministrative. Fra queste ultime citiamo la fattiva collaborazione con l'ufficio Turismo / commercio volta in particolare a consentire ad una nuova dipendente, subentrata al precedente responsabile, un graduale inserimento e passaggio di consegne;
- collaborazione con gli Esperti della Regione per gli adempimenti relativi ai progetti PNRR;
- supporto all'ufficio di Pari opportunità per adempimenti burocratici e mansioni di segreteria.

**Lettera b) al 31/07/2023 Gestione nomine di competenza della Provincia**

Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità.

L'ufficio di Presidenza ha provveduto alla trasmissione, raccolta e protocollazione delle dichiarazioni e della documentazione funzionale alla successiva redazione di quattro nomine, segnatamente, quelle relative a Fondazione di Modena (2), Villa Emma e Charitas.

### **Lettera c) al 31/07/2023**

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

L'attività svolta ha riguardato in particolare la gestione di 66 pratiche di richiesta di concessione del patrocinio non oneroso dell'ente, di cui al momento 57 concessi, 4 in itinere e 5 per i quali il richiedente non ha dato seguito alla domanda iniziale.

Le redazioni di un riscontro formale è sempre preceduta da attività di ricerca di dati ed informazioni sia on-line che presso il richiedente e/o altri Enti Locali per una più completa valutazione dell'iniziativa.

### **Lettera d) al 31/07/2023**

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

In particolare, per questo obiettivo l'attività si è concretizzata nella partecipazione a 462 incontri istituzionali e/o su tematiche inerenti il territorio provinciale dei cui 234 organizzati direttamente dall'ufficio.

### **Lettera e) al 31/07/2022 Assistenza al Difensore Civico**

#### **fase 1.**

La segreteria si occupa di fare una prima valutazione delle richieste di intervento, recuperando tutte le informazioni e i documenti utili a capire se il problema presentato può essere di competenza del Difensore Civico.

In ogni caso, tutti i cittadini hanno avuto indicazioni e riferimenti su come e dove rivolgersi per il problema lamentato.

La gestione della segreteria comporta: telefonate, informazioni e appuntamenti in agenda elettronica, comunicazione via e-mail agli interessati e all'ufficio, fotocopie, attività di protocollazione istanze per i documenti in arrivo e partenza, apertura e chiusura fascicoli elettronici, redazione e trasmissione di documenti e lettere via posta, e-mail e pec.

In termini numerici al 31/07/2023 sono state formalmente aperte n. 20 pratiche; le richieste pervenute all'ufficio segreteria - ma non di competenza - sono state 33 e sono state gestite via telefono e/o e-mail.

#### **fase 2)**

Il difensore civico è stato eletto con delibera consiliare n° 69 del 20 Luglio 2022.

Successivamente è proseguita nei primi 7 mesi del presente anno la proposta ai comuni del territorio della convenzione sia onerosa che non.

L'ufficio ha quindi provveduto ad istruire i procedimenti di sottoscrizione ai comuni richiedenti, tra i quali si rileva positivamente l'adesione di 4 comuni che non avevano aderito alla convenzione proposta nel precedente triennio.

I comuni convenzionati sono attualmente n. 26.

Nel dettaglio, oltre al Comune di Modena che è l'unico comune che ha sottoscritto la convenzione onerosa, hanno aderito: Bomporto, Castelfranco Emilia, Castelvetro di Modena, Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Marano sul Panaro, Mirandola, Montecreto, Montese, Palagano, Prignano sulla Secchia, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca.

#### **fase 3**

Nel periodo considerato l'ufficio ha supportato il Difensore Civico attraverso ricerche giuridiche e un confronto costruttivo sulle tematiche inerenti alle criticità segnalate dai cittadini nei confronti dei comuni convenzionati

### **Lettera h) al 31/07/2023**

Relativamente a questo obiettivo di gestione non sono pervenute all'ufficio richieste da parte di avvocati/lavoratori socialmente utili

## **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non vi sono stati scostamenti

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

**Lettera a) al 31/07/2023 Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali**

**Lettera d) al 31/07/2023 Rapporto tra Provincia ed altri Enti**

Per questi obiettivi di gestione non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma l'emanazione del PNRR ha determinato l'implementazione dell'attività istituzionale; in coerenza con l'indirizzo Programmatico del nuovo Presidente la Provincia ha sempre più assunto il ruolo di "Casa dei Comuni" e l'ufficio ha organizzato, convocato e gestito contatti coi partecipanti, definizione data agende, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, ed ogni altra attività di carattere burocratico/amministrativo. Sono stati 234 gli incontri dell'Ente con/per Comuni della Provincia in presenza e/o in videocollegamento. L'ufficio si è inoltre occupato di gestire (ricerca partecipante interno, inserimento in agenda) 228 incontri convocati da altri Enti/Autorità.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'Ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità

L'attività si è svolta attraverso l'analisi delle dichiarazioni e dei curricula presentati e delle verifiche al Casellario giudiziale sia dei rappresentanti in carica che di quelli di nuova nomina come avvenuto per l'istituto "Charitas" e per la "Fondazione Cassa di Risparmio di Modena".

**Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA**  
**Obiettivo Operativo 1824 Informazione**  
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare all'esterno la conoscenza delle linee di azione politica del Presidente, dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale e degli interventi operativi dei settori dell'Ente. Pianificare e coordinare le attività di comunicazione esterna per garantire la coerenza rispetto alle strategie generali dell'Ente e dei diversi settori di intervento.

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

L'obiettivo operativo dell'Ufficio stampa si è sviluppato sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.

Dal 01/06/2022 il capo ufficio stampa è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione è stato nominato, con atto del Presidente, Fabio Rossi nuovo capo ufficio stampa, giornalista già collocato precedentemente all'interno dello staff dell'ufficio stampa dell'ente.

La responsabilità dell'ufficio e il raggiungimento degli obiettivi sono stati quindi assegnati all'unico giornalista in ruolo, con l'attuale riduzione del personale giornalistico del 50%.

Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono tutti da ritenersi di miglioramento eccetto la lettera a) fase 2 di cui si relazionerà di seguito. Per gli altri si rimanda al capitolo apposito.

Il monitoraggio giornaliero (compreso sabato, domenica e festivi) dei quotidiani locali - Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino, cronaca di Modena – iniziato ad agosto 2017, è proseguito anche per i primi 7 mesi del 2023 attraverso l'utilizzo degli abbonamenti on-line.

A richiesta, gli uffici interni dell'Ente possono chiedere la ricerca di articoli o piccole rassegne tematiche di interesse istituzionale, così come i Comuni e le Unioni convenzionati per gli articoli relativi alle iniziative oggetto delle conferenze e/o dei comunicati stampa.

**Al 31/07/2023**

**Lettera a) Rapporti con la stampa**

**fase 1:**

E' stata garantita la comunicazione giornalistica (comunicati stampa, conferenze e inviti stampa) sull'attività dell'ente, quella istituzionale relativa al Presidente, Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, anche attraverso i social media.

L'attività al 31/07/2023 si è articolata attraverso la realizzazione di 303 comunicati stampa (a cui vanno aggiunte 7 testi trasmessi direttamente tramite email durante l'alluvione) di cui 70 per i Comuni/Unioni che hanno sottoscritto la convenzione, l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale.

Nel 2023 è ripresa la piena attività in presenza; nei primi sette mesi sono stati organizzati in totale 42 incontri con la stampa, alcuni eventi particolarmente significativi per l'attività promozionale dell'Ente, tra cui la conferenza stampa di insediamento del nuovo presidente e quella del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza dell'alluvione.

E' stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa incentrata sull'attività svolta dall'ente.

Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate da personale interno per un totale di 85 servizi fotografici.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

### **fase 3**

Una particolare attenzione è stata riservata alla organizzazione degli eventi connessi alle inaugurazioni delle principali opere pubbliche (strade e scuole), e lo sviluppo avviene non solo tramite professionisti esterni all'ente ma anche, e soprattutto, con il coinvolgimento delle risorse umane e della strumentazione tecnica a disposizione della Provincia, tra cui l'inaugurazione della prima caldaia a idrogeno in un edificio scolastico.

### **AL 31/07/2023**

#### **Lettera b) Sito web provinciale**

##### **fase 1**

E' stata garantita la gestione quotidiana dell'home page del portale principale; nel mese di maggio in seguito agli eventi atmosferici ed alle allerte meteo diramate, gli aggiornamenti nella sezione "Provincia" primo e nel secondo piano, sono stati fatti in tempo reale.

In termini numerici: news 42, ultime notizie 27.

Curata anche la parte "dal territorio" per le notizie e gli eventi di maggior rilievo.

Nei primi sette mesi dell'anno sono stati pubblicati 2 numeri – aprile e luglio - della Newsletter della Provincia di Modena. Il prodotto viene inviato a oltre 800 iscritti.

### **AL 31/07/2023**

#### **Lettera c) Servizi dell'ufficio stampa per i Comuni e le Unioni**

##### **fase 1**

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni/Unioni del territorio che si articola su: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività degli Enti stessi.

Il progetto è iniziato con i Comuni del territorio con delibera di Consiglio 86 del 19/10/2015. Ritenuta positiva l'esperienza la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità.

A novembre 2017 vi è stato il rinnovo della prima convenzione biennale tramite un nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale (Dc 90 del 15/11/2017) giunta a naturale scadenza a novembre 2020.

La nuova proposta di convenzione ha annoverato anche l'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social Facebook ed Instagram della Provincia.

La delibera n. 65 del 16/11/2020 è stata approvata all'unanimità e inviata ai Comuni in scadenza con l'offerta di proseguire la collaborazione per un altro triennio, attualmente in corso di svolgimento.

I Comuni possono aderire in qualsiasi momento. L'adesione al progetto comporta per ogni ente, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrative previste dalle convenzioni sottoscritte.

Anche per le Unioni di Comuni, giunta a naturale scadenza le precedenti delibere di Consiglio - n. 29 del 12/04/2017 e n. 16 del 25/3/2019 - è stata presentata una nuova proposta ulteriormente arricchita dell'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social. La nuova delibera n. 13 del 21/02/2022 che approva lo "schema di convenzione per l'utilizzo da parte delle Unioni dei Comuni del territorio modenese, dei servizi dell'ufficio stampa della Provincia di Modena" è stata approvata all'unanimità.

In termini numerici al 31/07/2023 i soggetti istituzionali che aderiscono al partenariato sono in totale 20, di cui 18 Comuni, nel dettaglio: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, Riolunato, S.Prospiero, Savignano sul Panaro, Serramazzone, Sestola e Zocca; e 2 Unioni: l'Unione di Comuni del Distretto Ceramico e Unione Terre di Castelli.

Inoltre, nel mese di luglio l'Ente per la Gestione dei Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale ha manifestato interesse ad aderire alla convenzione per i servizi dell'Ufficio stampa. La richiesta è stata acquisita agli atti e successivamente, per questo Ente, è stata approvata apposita convenzione, con Delibera di Consiglio n. 52 del 21/7/2023. Il procedimento amministrativo è in corso di perfezionamento/conclusione.

Nei primi 7 mesi del 2023, per i Comuni/Unioni sono stati prodotti complessivamente n. 70 comunicati stampa e organizzate n. 18 conferenze/inviti stampa. In ogni occasione l'invio del materiale è stato accompagnato dalla raccolta e rielaborazione di

immagini e video forniti dai Comuni stessi.

**Al 31/07/2023**

**Lettera d) Social media**

**fase 1.**

E' proseguito con ottimi risultati il contatto sinergico con i servizi dell'Ente per l'individuazione costante e periodica delle informazioni utili e strategiche da comunicare alla cittadinanza, anche seguendo l'attività diretta del presidente. E' proseguita l'attività quotidiana, anche nei giorni festivi, di controllo dei media locali per avere un presidio permanente delle informazioni.

**Fase 2.**

E' proseguita l'attività di pubblicazione su Twitter e Telegram delle informazioni emergenziali riguardanti la strade (e le scuole) della Provincia, con particolare attenzione agli eventi calamitosi di maggio e giugno. TWITTER : sono stati pubblicati complessivamente n. 960 tweet. I follower raggiunti sono 1965. INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1520 follower a fronte di 461 post.

**Fase 4**

E' proseguita ed è stata sempre assicurata la disponibilità h24 a supporto del Presidente e degli organi di vertice dell'Ente, per la continua e permanente copertura dei social media. Si sono mantenuti attivi i canali preferenziali di comunicazione per la condivisione delle informazioni con lo staff di presidenza.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non vi sono stati scostamenti

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

**Al 31/07/2023**

**Lettera d) Social media**

**fase 3**

Si è ulteriormente intensificata l'attività di pubblicazione sui social media, specialmente in occasione delle emergenze maltempo avvenute in primavera. In particolare, si riscontra che si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta n. 7007 followers che seguono la pagina. Da inizio anno sono stati pubblicati 206 post, con una media di 30 al mese. L'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1520 follower a fronte di 461 post, segnando un notevole incremento di followers. Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il chè rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poiché gli algoritmi dei principali social network in uso prevedono una progressiva diminuzione della visibilità dei contenuti inversamente proporzionale al numero di followers (per incentivare l'impiego di contenuti a pagamento).

**fase 5**

Il Profilo instagram della polizia provinciale consolida una presenza sui social con 450 followers e 110 post pubblicati, a conferma del miglioramento e del posizionamento dell'account. Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il chè rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poiché gli algoritmi dei principali social network in uso prevedono una progressiva diminuzione della visibilità dei contenuti inversamente proporzionale al numero di followers (per incentivare l'impiego di contenuti a pagamento).

L'ufficio ha continuato la collaborazione con la Polizia Locale della Provincia attraverso il profilo INSTAGRAM dedicato sui progetti:

- “Comunità e territorio: una polizia locale provinciale “vicina alla gente” che prevede l'ammodernamento dell'attuale sala operativa;
- “emergenze sanitarie e polizia provinciale: una nuova normalità!!” per sviluppare attività di contenimento del cinghiale attraverso l'acquisto di mezzi tecnologicamente avanzati come un nuovo veicolo attrezzato per il bio-contenimento, e l'uso dei droni ad intelligenza artificiale per la ricerca delle carcasse a supporto delle squadre di terra.

#### **Lettera f) Gestione Centro Stampa interno –**

##### **Fase 1**

L'Ufficio Stampa interno, che ha cessato la propria attività presso il Comune di Modena lo scorso anno, è stato sviluppato dalla messa in opera della strumentazione tecnica necessaria per realizzare materiale cartaceo a supporto di tutta l'attività dell'ente. Si possono citare, ad esempio, il rifacimento completo dei tesserini di riconoscimento del personale tecnico impiegato nella prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, punto c) del Codice della Strada. Si tratta in particolare dei dipendenti della Provincia con la qualifica di cantoniere che hanno superato apposito esame di qualificazione e la cui operatività è limitata alle strade o tratti di strade affidate alla loro sorveglianza. Ma non possiamo dimenticare la realizzazione della brochure e delle locandine illustrative del Convegno sulle pari opportunità, svoltosi lo scorso 26 maggio, che ha visto il coinvolgimento di autorevoli ed emergenti figure istituzionali.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

**Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA  
QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO**  
**Obiettivo Operativo 1853 Promozione e valorizzazione del Territorio turistico**  
**Bologna - Modena**  
**Responsabile: Gambarini Patrizia**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Predisposizione e gestione del Programma unitario di promo commercializzazione (PPCT) e del Programma di promozione locale (PTPL) in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna al fine della valorizzazione e dello sviluppo del territorio turistico Bologna - Modena. Garantire i requisiti della rete di accoglienza/informazione turistica previsti dalla Regione Emilia-Romagna

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

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

**PPCT 2022**

Al 31/07/2023

Verificato il completamento dell'attuazione del PPCT 2022, il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale - U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio, per quanto attiene gli aspetti di competenza, ha ultimato la relazione di rendicontazione, che sarà oggetto di approvazione da parte della Provincia e della Città Metropolitana di Bologna, unitamente alla parte di competenza di quest'ultima, e poi trasmessa alla Regione.

**PPCT 2023**

Con Atto del Presidente n. 186 del 28/10/2022 la Provincia di Modena ha approvato il Programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena per l'anno 2023, approvato anche dalla Città metropolitana di Bologna con Deliberazione del Consiglio n. 46 del 26/10/2022 e successivamente trasmesso alla Regione. La Regione con delibera della Giunta Regionale n. 130 del 30/1/2023 ha approvato il suddetto Programma unitario di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena per l'anno 2023 e assegnato le relative risorse economiche necessarie.

Al 31/07/2023

Sono state quindi verificate le domande di partecipazione al programma presentate da operatori privati del settore in ambito provinciale, in coordinamento con analoga procedura svolta per l'area bolognese. Le domande ammesse in base ai requisiti previsti dal bando emanato dal Territorio turistico Bologna-Modena sono state formalizzate con atto dirigenziale del direttore del territorio turistico e trasmesse ad APT servizi.

Ai fini della realizzazione delle attività previste dal Programma di promo-commercializzazione turistica, con Determina n. 277 del 24/02/2023 del Servizio Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio, la Provincia di Modena si è costituita Stazione Appaltante nell'espletamento di procedura aperta disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, volta all'individuazione di n. 1 impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico, alla quale affidare il supporto organizzativo ed operativo ai fini della realizzazione del complesso delle attività di cui sopra, con il compito di svolgere funzioni di DMO (destination management organization), in raccordo con le analoghe funzioni di DMO già attive nell'ambito bolognese.

Con la suddetta Determina è stata quindi indetta la procedura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con abbreviazione dei termini ai sensi del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, prevedendosi quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato all'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed approvandosi il relativo progetto.



A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, che ha richiesto la nomina della commissione di gara con determina del Servizio Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio n. 566 del 06/04/2023 e la tenuta di n. 3 sedute pubbliche (03/04/2023, 07/04/2023 e 14/04/2023) e n. 2 sedute riservate della commissione (13/04/2023 e 21/04/2021), con determina n. 684 del 26/04/2023 la Dirigente del medesimo Servizio ha provveduto ad aggiudicare il servizio, disponendo l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, e stabilendo l'obbligo di relazioni parziali intermedie di rendicontazione in riferimento alle tranches di pagamento, nonché di relazione complessiva e conto economico consuntivo, considerati i termini di rendicontazione della spesa del contributo assegnato dalla Regione Emilia-Romagna alla Provincia di Modena con DGR n. 130 del 30/1/2023.

## **PTPL 2022**

Al 31/07/2023

Verificato il completamento dell'attuazione del PTPL 2022, il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale - U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio ha redatto ed approvato con la Determinazione n. 282 del 27/02/2023 la rendicontazione relativa all'attuazione del programma ed alla destinazione dei contributi, che comprende la relazione finale ed il conto consuntivo previsti dalla DGR n. 786/2017 ss.mm. L'atto è stato conseguentemente trasmesso alla Regione, con contestuale richiesta di trasferimento dei finanziamenti assegnati al PTPL dalla Regione con la D.G.R. n. 231 del 21/02/2022, pari ad € 171.826,45, precisando che la liquidazione dei contributi agli enti beneficiari si sarebbe perfezionata tramite successivi provvedimenti, ad avvenuto trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione Emilia-Romagna, come già stabilito in fase di concessione, avvenuta con Determina n. 985 dell'08/06/2022. Il Responsabile dell'Area Sviluppo e promozione dello sport, Destinazioni turistiche, Promo-commercializzazione della Regione ha disposto con Atto dirigenziale n. 6602 del 28/03/2023 la liquidazione a favore della Provincia di Modena della somma di € 171.826,45 a titolo di saldo del trasferimento concesso con D.G.R. n. 231 del 21/02/2022. A seguito della liquidazione del finanziamento regionale, il Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale - U.O. Promozione e Qualificazione turistica del territorio ha proceduto alla liquidazione dei contributi agli enti che hanno realizzato gli interventi programmati (Determinazione n. 701 del 28/04/2023).

## **PTPL 2023**

Con Atto del Presidente n. 210 del 14/12/2022, la Provincia di Modena ha approvato, per quanto di competenza, il Programma Turistico di Promozione Locale (PTPL) per l'anno 2023 del Territorio Turistico Bologna-Modena. Il suddetto PTPL, unico appunto per tutto il Territorio Turistico Bologna-Modena, è stato predisposto a seguito di procedura ad evidenza pubblica di cui al bando emanato con Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 216/2022, in forza di delega alla Città metropolitana e Destinazione turistica di Bologna conferita dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 165 del 29/09/2022 per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla specifica procedura. Successivamente all'approvazione anche da parte della Città Metropolitana con Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 69 del 21/12/2022, il Territorio turistico Bologna-Modena ha provveduto a trasmettere con comunicazione PEC in atti il suddetto PTPL 2023 alla Regione Emilia-Romagna, che ha approvato il Programma con DGR n. 271 del 28/02/2023 ai sensi della DGR n. 786/2017 e ss.mm.ii., provvedendo contestualmente all'assegnazione e concessione delle risorse, con relativo impegno contabile.

Per ciò che attiene alla Provincia di Modena la Regione Emilia-Romagna ha assegnato e concesso un ammontare di risorse pari a € 160.000,00 per la realizzazione della parte di competenza del suddetto programma.

Al 31/07/2023

Sulla base dell'ammontare delle risorse regionali destinate al PTPL 2023 sono state presentate al Tavolo di concertazione ed alla Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, nelle sessioni del 06/03/2023, le ipotesi di assegnazione di contributi ai progetti in graduatoria, definendo le percentuali riferite alle fasce di valutazione di merito della graduatoria.

Con Atto del Presidente n. 68 del 27/03/2023, la Provincia di Modena ha provveduto all'assegnazione dei contributi per l'anno 2023, fino alla concorrenza delle risorse regionali assegnate, per € 132.360,00 con riferimento all'Ambito 1 "Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni" ed € 27.640,00 con riferimento all'Ambito 2 "Iniziative di promozione turistica d'interesse locale", per un totale di 160.000,00.

Gli interventi finanziati rappresentano azioni di sistema che si coordinano all'interno di ambiti turistici omogenei e dotati di valenza strategica per la realtà provinciale; riguardano in particolare la qualificazione ed il funzionamento delle strutture per l'accoglienza e l'animazione turistica dei territori della città capoluogo, del territorio collinare/pedemontano e del territorio di pianura.

La Provincia di Modena ha quindi comunicato ai beneficiari (Comune di Modena, Comune di Maranello, Comune di Carpi, Unione Terre di Castelli) del PTPL 2023 l'Atto del Presidente n. 68 del 27/03/2023, recante l'assegnazione dei contributi, con nota Protocollo n. 12408 del 05/04/2023 e con contestuale richiesta di accettazione del finanziamento, provvedendo, a seguito delle comunicazioni positive in merito all'accettazione del contributo, alla relativa concessione con Determinazione Dirigenziale n. 889 del 29/05/2023 con contestuale impegno contabile delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, per l'ammontare di € 160.000,00, nella misura del 100% delle risorse.

#### **VIGILANZA E CONTROLLO A TUTELA DEL TURISTA (L.R. n. 7/2003 e L.R. n. 16/2004)**

Al 31/07/2023

Non si sono verificate le condizioni per esercitare le attività di vigilanza e controllo a tutela del turista.

#### **QUALIFICAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELL'INFORMAZIONE TURISTICA**

La Regione con DGR n. 2188 del 12/12/2022 ha approvato nuovi criteri attuativi aggiornati per la gestione dei servizi di accoglienza e informazione turistica e per il loro finanziamento, individuando le funzioni delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico Bologna-Modena ed abrogando la precedente DGR n. 956/2005 "Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21, L.R. 7/03". Con la suddetta DGR n. 2188/2022 la Regione ha quindi demandato al Territorio Turistico Bologna-Modena di declinare, integrare e modellare i requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna per il sistema dei servizi di Informazione e Accoglienza Turistica sulla base delle esigenze dei territori di loro competenza, nonché di riconoscere formalmente gli Uffici di Informazione e accoglienza Turistica, attraverso proprio atto.

Al 31/07/2023

Nell'esercizio delle funzioni conferite la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena, quali enti che compongono il Territorio Turistico Bologna – Modena, hanno quindi proceduto a declinare, integrare e modellare i requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna per il sistema dei servizi di Informazione e Accoglienza Turistica sulla base delle esigenze dei territori di loro competenza: la Provincia ha attuato la suddetta riforma con atto del Presidente n. 131 del 19/07/2023 e con Determinazione n. 1291 del 24/07/2023 della Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si sono verificati scostamenti.

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

##### **a) Interventi di promozione, accoglienza ed animazione turistica programmati con il PTPL (L.R. 4/2016) - Fasi 6, 7 e 8**

###### **fasi 6, 7 e 8**

Al 31/07/2023

Sono attualmente in corso di elaborazione gli atti che consentiranno di predisporre nel secondo semestre un bando (unitario per il Territorio Turistico) al fine della formazione del PTPL 2024 con conseguente approvazione per la Provincia di Modena con Atto del Presidente.

##### **b) Azioni di promozione e valorizzazione del Territorio Turistico Bologna-Modena – Fasi 2 e 4**

###### **fase 2**

Al 31/07/2023

Si è operato il coordinamento con gli Enti Locali e gli operatori del settore turistico per l'attuazione del Programma di commercializzazione attraverso incontri finalizzati alla realizzazione di azioni comuni, quale ad esempio il Passaporto dell'Appennino.

La Consulta prosegue la propria attività svolgendo prevalentemente una funzione complementare agli organi di governance del

Territorio turistico.

#### **fase 4**

Al 31/07/2023

Si è sviluppata la fase preparatoria per consentire nella seconda metà dell'anno la definizione del programma di promozione e commercializzazione turistica del 2024 in collaborazione con gli organi istituzionali del territorio turistico Bologna-Modena e a tal fine sarà convocata anche la Consulta provinciale del turismo con funzioni di coordinamento istituzionale in ambito provinciale.

#### **d) Qualificazione della rete territoriale dell'informazione turistica**

Al 31/07/2023

La Provincia di Modena, quale ente che compone, insieme alla Città Metropolitana di Bologna, il Territorio Turistico Bologna – Modena, ha proceduto a declinare, integrare e modellare i requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna per il sistema dei servizi di Informazione e Accoglienza Turistica di cui alla DRG n. 2188 del 12/12/2022.

In particolare, all'esito di un percorso condiviso con i territori (nel corso del quale si sono tenuti n. 2 incontri illustrativi plenari e vari incontri e/o contatti telefonici e/o via mail con i singoli Enti ed Uffici per la verifica e l'aggiornamento sui contenuti della riforma) con atto del Presidente n. 131 del 19/07/2023 la Provincia ha approvato criteri e modalità organizzative per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e per il loro finanziamento ai sensi della DGR n. 2188/2022.

Si è infine provveduto con Determinazione n. 1291 del 24/07/2023 del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, U.O. Promozione e qualificazione turistica del territorio, all'approvazione della modulistica necessaria alla formulazione delle domande di riconoscimento da parte degli uffici entro il 15/9, altresì provvedendosi alla stesura di un testo coordinato che recepisce gli inserimenti di cui alla DGR n. 1223 del 17/07/2023, nel frattempo intervenuta, quale strumento di supporto e chiarezza per i Comuni e le Unioni dei Comuni interessati alla procedura di riconoscimento per gli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica.

Nel secondo semestre la Provincia, espletata la necessaria istruttoria, provvederà all'adozione degli atti di accreditamento dei nuovi uffici di informazione ed accoglienza turistica.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Questi obiettivi di gestione non attengono a PNRR o a fasi PNRR.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Le procedure finalizzate alla liquidazione dei contributi ai progetti finanziati mediante i Programmi Turistici di Promozione Locale hanno seguito le modalità previste dal PTPCT 2022-2024.

In particolare, l'ammissibilità e i punteggi delle domande relative al PTPL 2023 sono stati valutati dal nucleo di valutazione, avvalendosi di check list per le istruttorie, e la rendicontazione delle spese relative al PTPL 2022 è avvenuta attraverso il controllo congiunto tra dirigente e funzionario, come da relazione allegata alla Determinazione n. 282 del 27/02/2023.

## **Obiettivo Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Obiettivo Operativo 1858 Riqualificazione delle aree commerciali e supporto tecnico-amministrativo alla rete degli sportelli unici attività produttive (SUAP)**  
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire il coordinamento di livello provinciale per l'attuazione delle misure e delle attività promosse dalla Regione per la riqualificazione della rete commerciale in attuazione della L.R. 41/97 (art. 10) e per il funzionamento dei sistemi informativi di livello provinciale applicati allo svolgimento dei procedimenti ed al relativo flusso procedimentale (L.R. n. 13/2015, art. 46). Fornire un supporto organizzativo alla rete degli SUAP, tramite convenzione tra Provincia e Unioni/Comuni su azioni coordinate e gestione condivisa di apparati informatici.

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

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

#### **ATTUAZIONE DELLA L.R. 41/97 (ART. 10)**

Al 31/07/2023

Ai fini dell'attuazione degli interventi indicati al comma 1, lettere b), c) e d) del sopra richiamato art. 10 della L.R. 41/97, la Regione Emilia-Romagna ha avviato con DGR n. 1018 del 19/06/2023 la procedura di concertazione e condivisione territoriale per la presentazione, dell'anno 2023, dei progetti ritenuti prioritari per le specifiche azioni e quindi degli enti locali ammessi alla presentazione di progetti, con specifico riferimento all'azione 1 - Progetti di promozione e marketing del territorio ed all'azione 2 - Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali.

La procedura prevista dalla DGR n. 1018/2023 prevede che l'individuazione dei territori e quindi gli Enti locali candidati alla presentazione dei progetti (massimo 2) avvenga tramite una concertazione coordinata dalle Amministrazioni provinciali. A supporto del processo di individuazione dei territori, la DGR n. 1018 del 19/06/2023 indica inoltre, per ognuna delle due misure, una griglia di criteri di priorità, i quali possono essere integrati ed il cui ordine può essere modificato dall'Amministrazione provinciale che coordina la concertazione, in ragione delle reali necessità del proprio territorio.

La Provincia di Modena ha ritenuto opportuno non apportare modifiche ai criteri di priorità previsti dalla Regione per l'Azione 1 e per l'Azione 2 ed ha provveduto a sollecitare la presentazione delle candidature (comunicazione prot. n. 22903 in data 22/06/2023 e comunicazione prot. n. 23898 del 29/06/2023).

Alla Provincia di Modena — a seguito della richiesta delle candidature — sono pervenute nei termini n. 5 proposte per l'azione 1 e n. 2 proposte per l'azione 2, nonché fuori termine un'ulteriore proposta per l'azione 2.

A conclusione della procedura di concertazione e condivisione territoriale prevista dalla DGR n. 1018 del 19/06/2023, la Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 136 del 28/07/2023 ha individuato gli Enti locali candidati alla presentazione nell'anno 2023 di progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R. 41/97, come di seguito riportato:

Azione 1 - Progetti di promozione e marketing del territorio: Comune di Modena e Comune di Formigine;

Azione 2 - Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali: Comune di Sestola e Comune di Concordia s. Secchia.

## **RETE SUAP**

Al 31/07/2023

La Provincia ha svolto le funzioni ed ottemperato agli obblighi di cui alla convenzione di durata triennale approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 100 del 02/12/2022, al fine di dare continuità alle attività finalizzate alla gestione dei sistemi e degli apparati. La Provincia di Modena vuole in tal modo garantire le funzioni fondamentali per il funzionamento dei sistemi informativi di rete provinciale ed un'attività di approfondimento tecnico-amministrativo di particolari aspetti procedurali.

### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si sono verificati scostamenti.

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

#### **b) Coordinamento della Rete provinciale Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) (DPR 160/2010 e L.R. 4/2010) - Fase 4**

Trattasi di obbligo di miglioramento connesso alla sottoscrizione della convenzione triennale relativo alle attività di interpretazione ed approfondimento di particolari aspetti di carattere giuridico-amministrativo, che vengono svolte dal Servizio Appalti e Contratti e Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, su richiesta dei Responsabili di procedimento degli enti aderenti, mediante relazione o incontro di lavoro che illustri un breve inquadramento giuridico-normativo delle problematiche evidenziate, le motivazioni e le proposte in merito alla sostenibilità giuridica delle soluzioni.

### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Questi obiettivi di gestione non attengono a PNRR o a fasi PNRR.

### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non sono rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

L'attività non è considerata rilevante ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.



## **Centro di Responsabilità**

### **2.6 - Appalti e Contratti**

<sup>1</sup>

Responsabile: **Bellentani Barbara**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

**Obiettivo Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE**  
**Obiettivo Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare**  
**ERP**

Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestione del Patrimonio ERP di proprietà della Provincia di Modena

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

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

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 la U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente continuato a gestire i rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER), per quello che riguarda gli alloggi ERP di proprietà provinciale dislocati sul territorio provinciale e affidati, con apposito contratto di servizio, alla gestione di ACER.

Per quanto riguarda il fabbricato di proprietà provinciale di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (MO) - all'interno del quale si trova un alloggio ERP da tempo non assegnato perchè in pessime condizioni manutentive – per il quale è stata esperita senza successo un'asta pubblica in data 14/12/2022, si è valutato di rinviare alla seconda parte dell'anno 2023 lo svolgimento di un ulteriore tentativo di alienazione a mezzo asta pubblica.

Accertato che la Provincia di Modena non è titolata ad accedere alle norme di cui al D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ("Superbonus") per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico sugli alloggi ERP di sua proprietà, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello presentata da ACER Modena n. 956-196/2022, è stato in ogni caso richiesto alla stessa ACER di elaborare i progetti necessari per procedere all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di questi alloggi che, in molti casi, sono molto datati e necessitano comunque di urgenti lavori di manutenzione (es. sostituzione infissi, rifacimento facciate, sostituzione caldaie, ecc.....).

E' proseguito il confronto con i tecnici di ACER Modena in merito alla verifica dello stato manutentivo dell'edificio ERP di via Bellinzona n. 17 a Modena che, come risulta dalle numerose segnalazioni inviate dai soggetti assegnatari dei relativi alloggi, necessita di urgenti interventi di manutenzione straordinaria agli infissi esterni.

ACER ha quantificato il costo dell'intervento di sostituzione degli infissi esterni dello stabile e sono state esaminate una serie di soluzioni contabili per permettere la realizzazione dell'intervento con una partecipazione al 50% della spesa complessiva da parte dei soggetti assegnati; sono attualmente in fase di definizione con ACER le modalità operative di questa operazione contabile anche a seguito del confronto aperto con gli stessi assegnatari degli alloggi ERP di via Bellinzona.

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 non sono state stipulate tra la Provincia di Modena ed ACER delle convenzioni per l'alienazione del patrimonio ERP provinciale e convenzioni per attività di realizzazione di nuovi alloggi ERP provinciali, a causa della mancanza di fondi che la Provincia di Modena può destinare ad investimenti in politiche abitative.

E' stata disposta la proroga al 31/12/2023 del contratto di servizio stipulato tra la Provincia di Modena e ACER Modena per la gestione degli alloggi ERP di proprietà provinciale affidati in concessione ad ACER stessa, è stato chiesto all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER Modena), scaduto il 31/12/2022.

In questo modo la Provincia di Modena si è allineata agli altri comuni del territorio provinciale nella definizione del nuovo Accordo quadro per la gestione degli alloggi ERP che il Tavolo di Concertazione delle Politiche Abitative dovrà discutere ed approvare entro tale data. Sulla base di questo nuovo accordo quadro tutti i comuni, e la stessa Provincia di Modena, dovranno sottoscrivere con ACER Modena dei nuovi contratti di servizio nel rispetto di quanto convenuto in sede Tavolo di Concertazione.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si segnalano scostamenti.



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

Nulla da segnalare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Non sono previsti obblighi di trasparenza e di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione per questo obiettivo.

**Obiettivo Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI  
MONTE SANTA GIULIA**  
**Obiettivo Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte  
Santa Giulia**  
**Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestione del Parco e dei servizi annessi.

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

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

Nel dettaglio nel periodo 01/01/2023-31/07/2023:

- è stato convocato e si sono svolte regolarmente svolte due sedute del Comitato di Coordinamento del Parco, costituito ai sensi della vigente convenzione per la gestione e valorizzazione del Parco (02/02/2023 e 11/05/2023); l'U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente provveduto alla verbalizzazione delle sedute del Comitato in nome e per conto degli enti coinvolti;
- è stata regolarmente adottata la determinazione dirigenziale d'impegno delle risorse per l'anno 2023 da destinare al Comune di Palagano, quale contributo dell'ente provinciale alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco, come previsto dalla sopra citata convenzione; nel periodo oggetto di rilevazione inoltre, essendo stata portata a termine la rendicontazione, in collaborazione con il Comune di Palagano, delle attività manutentive svolte dal Comune stesso negli anni 2018-2019-2020-2021-2022, sono state liquidate le somme accantonate a bilancio dall'ente provinciale ai sensi della predetta convenzione per ciascuna di questa annualità;
- è stato predisposto e sottoposto all'approvazione del Comitato di Coordinamento il "Regolamento per la concessione d'uso della sala conferenze del Centro Servizi del Parco di S.Giulia", unitamente alla modulistica che eventuali richiedenti dovranno presentare per richiedere l'uso temporaneo della sala;
- nel periodo oggetto di rilevazione sono stati effettuati incontri e mantenuti i contatti con il nuovo soggetto gestore dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco e con il Comune di Palagano per la definizione delle attività legate all'edificio e alle manutenzioni del Parco, come previsto e in esecuzione della Concessione Rep. 29091 del 04/09/2022;
- in data 21/05/2023 si è svolta l'iniziativa "3° Field Day - Attività amatoriale per collegare altre stazioni sulle cime" organizzata dall'Associazione ARI Modena APS con il patrocinio del Comune di Prignano S/S;
- in data 27/05/2023 si è svolta la giornata ecologica di pulizia e manutenzione del Parco organizzata dal Comune di Palagano in collaborazione con la Provincia di Modena, l'Unione Distretto Ceramico, il Comune di Prignano S/S, le GEEV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie), le GEL (Guardie Ecologiche Volontarie Lega Ambiente), l'Associazione Modenese Tartufai e altre associazioni del territorio;
- nel periodo oggetto di rilevazione è continuata la collaborazione del Corpo di Polizia Provinciale con i volonari delle G.E.V. per lo svolgimento delle attività ispettive e di sorveglianza del Parco, nell'ambito della vigente convenzione stipulata tra l'ente provinciale e il Corpo delle G.E.V. ;
- è stata regolarmente calcolata e versata a favore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Modena, la rendita annuale dell'anno 2023 a carico della Provincia di Modena ai sensi dell'atto di compravendita Rep. 14949/6729 del 22/10/1971, nell'ambito della rendita fondiaria perpetua pattuita a titolo di corrispettivo per l'acquisto del Parco della Resistenza di Monte S.Giulia a Monchio di Palagano a carico dell'ente provinciale.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si segnalano scostamenti.

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

Nulla da segnalare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Non sono previsti obblighi di trasparenza e di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione per questo obiettivo

**Obiettivo Strategico 533 AVVOCATURA UNICA**  
**Obiettivo Operativo 1932 Advocatura**  
Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31 luglio 2023 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Lettera a) Consulenza giuridica interna.

La Dirigente e gli avvocati hanno riscontrato in modo coordinato le richieste di pareri di consulenza legale a supporto dei vari uffici dell'Ente nonché dei Comuni ed Unioni convenzionati al fine di evitare o limitare l'insorgere di vertenze giudiziarie, di norma entro il parametro dei 30 giorni stabilito internamente e, comunque, dando priorità anzitutto alla gestione del contenzioso poi alle urgenze manifestate dai responsabili degli uffici interessati. Si evidenzia che l'attività prioritaria dell'ufficio è quella di difesa legale.

Al 31.7.2023 le richieste di pareri formali scritti, anche a mezzo e-mail, sono state n. 70 (n. 76 nello stesso periodo del 2022) di cui solamente 6 formali richiesti dagli uffici della Provincia e n. 64 dai Comuni e/o Unioni convenzionati. Ad alcuni pareri si è dato riscontro direttamente nelle riunioni tramite collegamenti via webinar con gli Enti convenzionati.

Complessivamente si denota un allineamento delle richieste rispetto al 2022 ma un calo delle richieste formali scritte della Provincia. Si evidenzia che le richieste formali scritte da parte degli uffici interni risultano inferiori rispetto al passato in quanto la Dirigente responsabile del servizio Appalti e Contratti svolge comunque attività di supporto amministrativo e fornisce consulenza giuridica verbale alla Provincia e agli Enti aderenti, nelle materie di competenza tramite incontri/riunioni specifici nonché rispondendo direttamente o a mezzo e-mail o per telefono, agli interessati.

A causa dell'aumento del contenzioso e delle scadenze giudiziarie che hanno la priorità sul lavoro dell'ufficio, alcune richieste di pareri legali avanzate dagli Enti convenzionati non sono state evase nei tempi previsti ma si è comunque data priorità alle richieste di urgenza manifestate dai responsabili degli uffici interessati.

Relativamente alla gestione dei procedimenti sanzionatori della Provincia di Modena, l'istruttore direttivo Avvocato ha regolarmente svolto l'attività delegata dal Servizio Affari Generali e Polizia provinciale ed ha altresì presieduto la Commissione dei ricorsi in contraddittorio, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 502 "Corpo di Polizia provinciale", obiettivo operativo 1817 "Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie". In particolare, si è tenuta n. 1 seduta di commissione e sono stati istruiti n. 15 ricorsi in contraddittorio.

Relativamente al mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rinnovata all'Ufficio Advocatura nel 2021, è stato proseguito l'aggiornamento di alcuni modelli di atti e lettere che sono in fase di inserimento, da parte dell'ufficio informatica, nel nuovo software gestionale denominato "Enterprise legal".

Lettera b) Patrocinio ed assistenza legale all'Ente e lettera c) Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al Progetto "Avvocatura Unica".

Al 31.7.2023 sono state rispettate le modalità ed i tempi di gestione delle cause e scadenze giudiziarie e amministrative, anche quelle pregresse. Sono stati aperti n. 63 procedimenti giudiziari (n. 56 nel 2022) su n. 177 vertenze pregresse, tutt'ora in corso.

In particolare, relativamente a queste n. 63 vertenze giudiziarie pervenute e/o attivate:

-n. 53 cause sono difese dai legali interni (*n. 52 nel 2022*) di cui solamente 19 riguardano la Provincia e n. 34 gli Enti convenzionati;

-n. 3 cause sono state affidate a legali penalisti esterni per la difesa di dipendenti;

-n. 3 cause sono state affidate ai legali fiduciari individuati dalla compagnia assicurativa dell'Ente, senza oneri a carico della Provincia;

-n. 4 vertenze sono state concluse senza dover procedere ad attività giudiziale di cui una per la quale è stata resa solamente la dichiarazione del terzo pignorato.

Si evidenzia che sono state discusse n. 5 udienze di sospensive di cui 3 vinte e solamente una persa.

Dal 30.6.2023 è operativo il PCT anche per i Giudici di Pace in quanto era l'unica procedura di deposito cartaceo rimasta, anche se si attende che il sistema sia a pieno regime. Attualmente l'attività svolta in presenza è quella relativa alla partecipazione alle udienze, alle richieste di notificazione, pignoramenti o altro agli ufficiali giudiziari dei Tribunali e/o Corte d'Appello.

Non si è dovuta attivare alcuna vertenza per quanto riguarda i "*sinistri attivi*", ovvero quelli in cui la Provincia è parte danneggiata; l'Ufficio Avvocatura Unico ne gestisce la fase giudiziale per il recupero degli esborsi, in relazione alle perizie dei tecnici interni, relativamente al ripristino della cartellonistica e/o guard-rail o altri danni alle strade provinciali. In merito alla gestione dei "*sinistri passivi*", invece, l'attività stragiudiziale viene svolta principalmente dall'ufficio sinistri del Servizio appalti e contratti ed è rendicontata nell'obiettivo operativo n. 1937, mentre l'attività giudiziale viene svolta dall'U.O. Ufficio Avvocatura Unico che procede direttamente con la redazione degli atti dirigenziali di nomina dei legali a difesa della Provincia per i sinistri sotto soglia franchigia e con le determinazioni dirigenziali di affidamento ai legali indicati dalle compagnie assicurative dell'Ente, per quelli sopra soglia.

L'amministrativo assegnato all'Ufficio ha coadiuvato i legali nella gestione delle scadenze processuali e delle udienze ed ha redatto i mandati alle liti, inoltrati ai rappresentanti degli enti interessati per la firma digitale; ha predisposto alcuni moduli di deposito di cause amministrative, provvedendo altresì all'inserimento ed aggiornamento degli atti amministrativi, lettere e sentenze e/o ordinanze nel nuovo software "eLegal", che viene periodicamente implementato dai legali quando procedono al deposito degli atti difensivi definitivi e/o alle notificazioni di atti giudiziari. L'aggiornamento documentale del software è un'attività indispensabile sia per il monitoraggio di cause e scadenze processuali che per l'elaborazione dei vari report richiesti dagli Enti convenzionati e dalla Provincia, nonché per le comunicazioni agli uffici di Ragioneria in merito all'accantonamento nel fondo rischi contenzioso dei rispettivi bilanci e delle somme per probabili soccombenze. Vengono aggiornati nella cartella condivisa i vari modelli in uso, soprattutto quelli relativi alle lettere, anche al fine del completamento dell'integrazione informatica di eLegal con la scrivania virtuale. Per una migliore organizzazione del lavoro, il personale dell'ufficio, oltre ad utilizzare detto software, salva i dati anche nelle cartelle condivise in rete, in quanto utili ai legali per i depositi telematici degli atti difensivi, anche in relazione alle diverse tipologie di deposito, in quanto eLegal è completamente automatizzato solo per il deposito degli atti nel processo civile.

Per limitare il rischio, mappato nel SGQ UNI EN ISO 9001:2015 sulla osservanza dei termini processuali e/o partecipazione alle udienze, oltre all'agenda legale gestita completamente con detto software, viene ancora aggiornata periodicamente anche l'agenda cartacea della segreteria per il monitoraggio delle udienze, ma solo fino al 31.12.2023 in quanto il nuovo software gestionale eLegal gestisce completamente le scadenze, inviando ALERT a mezzo email, con indicazione delle udienze e adempimenti vari, al legale interessato o altri referenti selezionati. Le scadenze o udienze diverse dal processo civile, che sono automatizzate, vengono inserite nell'agenda di eLegal da ogni responsabile di attività.

Per la Provincia specificatamente sono stati redatti n. 19 provvedimenti amministrativi (*uguali allo stesso periodo del 2022*) di cui 7 atti per l'ufficio avvocatura e n. 12 per gli altri uffici dell'Ente, regolarmente pubblicati nel sito web dell'Ente.

In merito al patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni aderenti al progetto "Avvocatura Unica" tramite convenzione, si ricorda che il progetto è stato avviato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56/2015, poi integrata con il nuovo testo di cui all'atto n.64/2017 e con deliberazione consiliare n.5/2019. Con il rinnovo deliberato dal Consiglio provinciale con atto n. 54/2020, sono stati adeguati gli importi di compartecipazione all'U.A.U. in relazione al numero degli abitanti ed ampliate le attività rese al contenzioso tributario, al fine di riscontrare le richieste di quegli enti che non avevano aderito alla convenzione alternativa del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della Provincia di Modena.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 30.4.2021 è stata ampliata la convenzione "Ufficio Avvocatura Unico" alle Unioni dei Comuni del territorio modenese e vi hanno aderito inizialmente l'Unione dei comuni del distretto Ceramico e l'Unione delle Terre di Castelli ed a fine anno, l'Unione dei Comuni del Frignano. Gli introiti relativi alle nuove adesioni, sono stati destinati a coprire le spese che la Provincia sostiene per il funzionamento dell'Ufficio e, in minima parte, per la produttività extra del personale assegnato sia a tale ufficio, con atto del Presidente n. 20/2018, che al personale del Servizio appalti e contratti.

Con deliberazione n. 53 del 21.7.2023 è stato approvato il nuovo schema di convenzione del costituito U.A.U. fra la Provincia di Modena ed i Comuni ed Unioni dei Comuni del territorio provinciale in quanto già dal primo settembre i primi Comuni aderenti sono in scadenza. Si procederà al rinnovo delle convenzioni in relazione alle singole scadenze.

Gli Enti locali del territorio provinciale aderenti alla convenzione “Ufficio Avvocatura Unico” sono a tutt’oggi n. 36 su 44 Comuni e n. 6 Unioni di comuni presenti sul territorio e si evidenzia che nel PIAO ne erano previsti 35 enti convenzionati nel 2023 (in ordine di adesione: San Prospero, Vignola, Lama Mocogno, Polinago, Savignano s/Panaro, Montecreto, Concordia s/Secchia, Formigine, Frassinoro, Maranello, Spilamberto, Finale Emilia, Castelnuovo R., Fanano, Fiumalbo, Sestola, Prignano, Riolunato, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Bomporto, Pievepelago, Guiglia, Palagano, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Unione Terre di Castelli, Comune di Serramazzoni, Comune di Bastiglia, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Camposanto, Castelvetro, San Possidonio, Zocca, Pavullo, Cavezzo, Marano s/ Panaro).

L’attività amministrativa di coordinamento e gestione delle convenzioni e delle vertenze avviate per conto dei Comuni e Unioni convenzionati, connessa all’attività giuridica, nonché la gestione dei pareri richiesti e la rendicontazione delle spese connesse è stata garantita nel rispetto dei termini. Nei primi mesi dell’anno si è proceduto, altresì, all’elaborazione dei report delle cause in corso, per i Comuni richiedenti, con l’analisi delle vertenze con probabile soccombenza ai fini dell’accantonamento delle somme nei rispettivi fondi rischi comunali. A richiesta dei nuovi enti convenzionati, sono state redatte alcune proposte di deliberazioni di nomina legale oltre alle procure alle liti per ogni vertenza.

A seguito dell’adozione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 30/2018 recante l’approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Ente, al 30.6.2023 si è proceduto all’aggiornamento periodico dell’elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, alla verbalizzazione e pubblicazione nel sito web dell’Ente. A tale elenco possono attingere anche gli enti appartenenti all’Ufficio Avvocatura Unico.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Con la terza variazione di bilancio di previsione 2023 è stato necessario aumentare di € 25.000,00 il capitolo 823 “Patrocinio legale ai dipendenti” al fine di procedere all’implementazione degli impegni di spesa a favore di n. 3 legali esterni, per assicurare la difesa legale ai dipendenti interessati, nelle diverse fasi giudiziali.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

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

Attività non prevista è l’incarico affidato alla Dirigente del Servizio appalti e contratti, la quale ha prestato servizio tramite un comando parziale presso l’UCMAN quale Dirigente Affari Generali, Risorse e Sicurezza, oltre all’attività assegnatale dal P.E.G., incarico che incide, in parte, sull’attività di consulenza legale e amministrativa nonché gestionale del Servizio.

#### **b) Patrocinio ed assistenza legale all’Ente – Fase 8 (attività connessa alla lettera c)**

Riguardo alla fase di miglioramento, di cui alla fase n. 8, si evidenzia che dal primo gennaio 2023 viene utilizzato esclusivamente il nuovo software “Enterprise Legal” da parte di tutto l’ufficio legale, mentre le lettere vengono ancora redatte in scrivania virtuale fino a quando non sarà completata l’integrazione informatica con la scrivania virtuale, al fine di rendere più efficiente e snello il lavoro dell’ufficio; si auspica entro la fine dell’anno. Conseguentemente non erano state previste nel PEG 2023 le seguenti attività che, sono necessarie anche ai fini del mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015: si è reso necessario proseguire gli incontri periodici con l’ufficio informatica per il confronto con la soc. Team System, ai fini del completamento e sviluppo del software eLegal; sono stati aggiornati i modelli di lettere che l’ufficio informatica dovrebbe inserire nei modelli di detto software per testarne il regolare funzionamento. Pure i legali si sono confrontati con gli informatici per problemi legati alla mancanza di sincronizzazione dei dati in onedrive, nonché per i depositi nel processo civile.

I legali hanno proceduto ad effettuare direttamente dal software eLegal i depositi degli atti giudiziari del Processo Civile

Telematico. Riguardo ai depositi nella giustizia amministrativa e tributaria, si seguono altri metodi indicati dal Ministero della Giustizia. Per mantenere completo il nuovo software, gli atti giudiziari definitivi vengono caricati dai legali nella sezione della documentazione di detto software, in quanto non vengono protocollati in automatico con la firma dei legali, visto che questa viene apposta in formato nativo .pdf pades prima del deposito nei diversi gestionali ministeriali. Per tale motivo è indispensabile mantenere il software completo di tutti i dati e documentazione relativa alle cause, anche per agevolare l'estrazione dei dati per i report richiesti dagli Enti associati, necessari alla rendicontazione delle cause e degli accantonamenti nei rispettivi fondi rischi.

In generale, relativamente ai risultati ottenuti, così come specificatamente dettagliato nelle lettere a) b) c) della rendicontazione iniziale della SAP, si evidenzia che sia il contenzioso pendente che i pareri legali richiesti siano ad oggi principalmente quelli portati dagli Enti convenzionati. L'attività svolta registrata è in linea con quella svolta nel corso del 2022. Si è registrato un aumento generalizzato dell'attività richiesta, compresa l'attività stragiudiziale a cui si aggiunge il carico di lavoro amministrativo connesso, nonché i report sulle cause in corso inviati ai Comuni richiedenti, anche al fine dell'accantonamento di risorse nei rispettivi fondi rischi delle vertenze con probabile soccombenza.

### **c) Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al Progetto "Avvocatura Unica".**

La lettera c) è da considerare interamente come obiettivo di gestione di miglioramento e relativamente alla contezza dell'attività svolta si rimanda alla descrizione così come dettagliata nella parte iniziale "stato di attuazione e risultati ottenuti rispetto alla finalità dell'obiettivo operativo" in quanto la gestione delle attività svolte dall'ufficio legale è la medesima che si svolge per la Provincia (lettera b).

Il miglioramento su detta attività del P.E.G. 2023 è dato anzitutto dal fatto che tutti i 6 Comuni in scadenza a fine 2022 hanno proceduto al rinnovo triennale della Convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2023; inoltre altri 2 nuovi Comuni (San Cesario sul Panaro e Mirandola), mai convenzionati, hanno manifestato l'interesse all'adesione all'U.A.U.

Con deliberazione n. 53 del 21.7.2023 è stato approvato il nuovo schema di convenzione del costituito U.A.U. fra la Provincia di Modena ed i Comuni ed Unioni dei Comuni del territorio provinciale e dal prossimo mese di settembre si procederà, in relazione alle singole scadenze, a redigere e fare sottoscrivere le nuove convenzioni triennali.

Altro miglioramento ottenuto con il nuovo software gestionale eLegal è la gestione dell'agenda che invia ALERT, tramite email delle date d'udienza e adempimenti vari, al legale interessato o ad altri referenti, se selezionati in fase di inserimento dell'adempimento; in ogni caso tutti possono vedere gli impegni di tutti. Infatti le scadenze o udienze delle cause diverse da quelle del processo civile che viene aggiornato automaticamente ogni giorno, devono essere inserite in eLegal da parte di ogni responsabile di attività dell'ufficio legale quando redige e firma gli atti oppure quando deve inserire adempimenti giudiziari di sua competenza. Questo consentirà, in futuro, di ridurre eventualmente il ricorso alle agende cartacee.

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo alla Dirigente responsabile del Servizio Appalti e Contratti, nel PIAO 2023-2025 approvato con Atto del Presidente n. 18 del 25.1.2023, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 533 "Avvocatura Unico", obiettivo operativo 1932 "Avvocatura" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni "Provvedimenti" e "Consulenti e Collaboratori", rispettivamente ai sensi dell'art. 23 ed ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

In merito alle misure di prevenzione della corruzione per il processo "Affidamento incarichi difese giudiziali" – scheda n. 11, si rendiconta che sono stati affidati 3 incarichi conseguentemente alla richiesta di dipendenti provinciali indagati a seguito di un sinistro stradale e si quindi è dovuto procedere con urgenza agli affidamenti degli incarichi libero professionali a legali penalisti

esterni. L'art. 59 del C.C.N.L. 2019/2022 infatti, prevede che per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, possa nominare un legale di comune gradimento ai dipendenti indagati, verificata l'insussistenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione.

In particolare detti incarichi sono stati affidati con le determinazioni nn. 910 e 913 del 31.5.2023 e n. 951 dell'8.6.2023 rispettivamente all'Avv. Enrico Fontana, all'Avv. Valeria De Biase e all'Avv. Luca Artioli del Foro di Modena.

Tali affidamenti di patrocinio legale sono stati effettuati ai sensi dell'art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 così come chiarito dalla deliberazione n. 144/2018 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, infatti si configurano come appalto di servizi esclusi, ai sensi dell'art. 17, co.1 lett. d) dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, pur affidati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 di tale decreto; tali principi sono stati garantiti dall'Ufficio Avvocatura Unico mediante la costituzione di un Elenco aperto di Avvocati, a seguito di avviso pubblico, pubblicato nel sito web dell'Ente e periodicamente aggiornato. L'ufficio ha fatto una valutazione congiunta dei curricula presentati dai professionisti legali, fra l'altro due dei quali risultano iscritti all'interno dell'elenco pubblico disponibile.

Sempre in relazione a detto procedimento penale, stante l'urgenza di nomina, si è dovuto procedere all'affidamento di un incarico al sig. Bruno Turci quale Consulente Tecnico di Parte nell'interesse della Provincia di Modena e dei propri dipendenti e con determinazione n. 874 del 25.5.2023 è stato effettuato un affidamento diretto, risultato molto conveniente per l'Amministrazione. Tale affidamento si configura come contratto di prestazione d'opera professionale ex art. 2230 c.c., nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016 e, come dal parere di ARAN, è connesso agli incarichi di patrocinio legale che si configura come quello dei legali, come un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Detti incarichi rientrano negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione approvati con deliberazioni di Consiglio prov.le n. 104 del 12.12.2022 e n. 103 del 12.12.2022 - D.U.P. 2023-2025 dove fra l'altro, viene anche prevista la possibilità di affidamento di incarichi, collaborazioni e consulenze ai sensi dell'art. 46 della legge n. 133/2008.

Per l'affidamento di detti incarichi è stata verificata l'insussistenza di eventuale conflitto di interessi dei professionisti incaricati.



**Obiettivo Strategico 535 PATRIMONIO PROVINCIALE**  
**Obiettivo Operativo 1934 Gestione Patrimonio provinciale**  
Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

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

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Lettera a) Sistema informativo patrimoniale**

Nel periodo oggetto di rilevazione si è svolta regolarmente l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

**Lettera b) Locazione passive**

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente. Complessivamente il numero di contratto di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2022, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

E' stato stipulato il nuovo contratto di locazione del centro operativo del Servizio Viabilità di via Indipendenza n. 4 a Lama Mocogno (Mo), con la proprietà sig Pinotti Paolo, in sostituzione del precedente contratto Rep. 26720 del 01/02/2001; la stipula del nuovo contratto si è resa necessaria a seguito dell'aumento della superficie locata richiesta del Servizio Viabilità.

Dal 01/01/2023 al 31/07/2023 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha continuato la gestione degli accordi relativi alle sedi degli uffici dell'ex Area Lavoro (Centri per l'Impiego e Politiche del Lavoro), competenze queste passate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13/2015, essendo stato rinnovato per l'anno 2023 l'Accordo Rep. RP 29/11/2021.0000022. E che mantiene in capo alla Provincia di Modena, sino al 31/12/2023, la gestione transitoria degli oneri per il funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

**Lettera c) Locazione attive**

Si è svolta regolarmente l'attività di gestione dei contratti attivi relativi ad immobili provinciali concessi in uso a terzi a vario titolo (locazione, concessione, comodato, ....).

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 sono stati regolarmente gestiti tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Sono stati regolarmente applicati tutti gli aggiornamenti Istat dei canoni di locazione attiva spettanti all'ente provinciale.

Sono state regolarmente gestite le procedure connesse alla determinazione delle quote di rimborso delle spese di gestione a carico di soggetti terzi che occupano spazi di competenza provinciale (GAL-Antico Frignano, Comune di Carpi, Ente Parchi Emilia Romagna).

E' stata rinnovata, per l'anno 2023, l'autorizzazione rilasciata a favore del Comune di Lama Mocogno dell'area cortiliva di pertinenza dell'ex Casa Cantoniera situata in Località "La Santona" situata alla Progr. Km. 116+980 lato destro della SP 42 "dell'Abetone e del Brennero", che sarà utilizzata per finalità di pubblica utilità della collettività locale.

Sono state inviate le note di disdetta dei contratti di locazione Rep. 28281 e n. 28282 del 02/05/2012 in essere con Inrete Distribuzione Energia Spa relativi a due locali di proprietà provinciale adibiti a cabine elettriche (via Cittadella ang via Molza a Modena e via Matteotti a Pavullo N/F), in scadenza al 01/05/2024.

A seguito dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova palestra a servizio del Polo Scolastico "Cavazzi-Sorbelli-Marconi" di via Matteotti a Pavullo N/F (Mo), è stato chiuso il contratto di comodato Rep..... in essere con la sede AVAP di Pavullo; la sede locale dell'AVAP è stata spostata in immobile comunale e la palazzina (ex abitazione del custode e ristrutturata come uffici), sede degli uffici dell'associazione, è stata demolita.

E' proseguita la gestione della procedura di stipula del nuovo contratto di locazione del complesso di via del Passatore nn. 61-63 a Campogalliano (Mo), sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In nome e per conto del Comune di Modena e della

C.C.I.A.A. di Modena (enti comproprietari, insieme alla Provincia di Modena del complesso immobiliare), l'U.O. Contratti e Patrimonio mantiene i rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio di Bologna per addivenire alla sottoscrizione del relativo contratto.

#### **Lettera d) Dismissioni patrimoniali**

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 è proseguita regolarmente la gestione delle procedure di alienazione dei “relitti stradali” di proprietà provinciale, giudicati non più funzionali alle esigenze dell'ente provinciale, e richiesti in acquisto da privati cittadini, di norma frontisti e/o confinanti con le aree provinciali dismesse.

Dopo aver inviato opportuna comunicazione all'Area Tecnica della Provincia di Modena dell'avvenuta ripresa in carico dell'immobile di via Casa Volpe n. 1 a Montefiorino (Mo), ex sede della locale Caserma dei Carabinieri, l'U.O. Contratti e Patrimonio è in attesa di ricevere la stima del valore di cessione dell'immobile, onde poter programmare la sua successiva alienazione a mezzo asta pubblica, ai sensi di quanto previsto nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione Patrimoniali allegato al Bilancio di previsione dell'anno 2023.

#### **Lettera e) Gestione fiscale immobili**

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 si è regolarmente provveduto al calcolo e all'adozione degli atti necessari per il versamento delle imposte, tasse e tributi vari di competenza dell'ente provinciale (IMU, TARI, quote consortili, etc.), incluso l'acconto IMU dell'anno 2023.

In merito al trasferimento del diritto di superficie della Provincia di Modena sulla cd “Sala delle Monache” all'interno del comparto S.Paolo di via Selmi a Modena, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha mantenuto i contatti con il Servizio Patrimonio del Comune di Modena e il notaio esterno (incaricato dal Comune) per la stipula del relativo atto di trasferimento, inclusi i contatti con il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali, trattandosi di comparto soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

#### **Lettera f) Gestioni condominiali**

Sia per quanto riguarda gli immobili in proprietà che gli immobili in uso a titolo di locazione passiva, durante il periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 sono stati gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

#### **Lettera g) Concessioni demaniali e acquisizione diritti vari**

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 è proseguita regolarmente attività di gestione delle numerose concessioni/contratti rilasciati a favore della Provincia di Modena per l'utilizzo di aree destinate dall'ente provinciale alla realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione Emilia Romagna, dell'Agenzia del Demanio, dal Consorzio di Bonifica Burana, dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, da FerServizi, e da Terna Rete Italia spa.

Sono stati regolarmente versati tutti i canoni concessori a carico dell'ente provinciale relativi all'annualità 2023 richiesti dai suddetti soggetti.

Sono stati avviati e gestiti per tutto il periodo oggetto di rilevazione i contatti con Terna Rete Italia spa per la stipula della nuova convenzione contrattuale S/14/009(FERSERVIZI ZONA TIRRENICA NORD - SEDE DO BOLOGNA) - COMUNICAZIONI per regolamentare il consenso ad interferire l'elettrodotto ferroviario “BO004 Mirandola-Crevalcore” con un attraversamento tra i sostegni 147 e 147 in comune di Camposanto (MO).

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si segnalano scostamenti.

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

#### **Lettera b) Locazione passive**

La proroga, anche per l'annualità 2023, del blocco degli aggiornamenti Istat dei canoni di locazione passiva a carico delle PA disposto con dall'art. 3 comma 4 della Legge 29/12/2022 n. 198, ha permesso di evitare l'aumento della spesa per locazioni passive dell'ente provinciale.

Il minimo incremento di spesa che si registra sul Capitolo 588 “Affitti passivi per uffici provinciali” del Peg 2023 è legato ad l'incremento del canone di locazione richiesto dalla proprietà Pinotti Paolo, con la quale è stato stipulato il nuovo contratto di locazione del Centro Operativo del Servizio Viabilità in via Indipendenza n. 4 a Lama Mocogno (Mo); il maggior canone di locazione annuale applicato all'ente provinciale è giustificato dal fatto che la Provincia di Modena ha richiesto un aumento della superficie locata, rispetto al precedente contratto.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

In ordine agli obblighi derivanti dal Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 535 "Patrimonio provinciale", obiettivo operativo 1934 "Gestione Patrimonio provinciale" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Si precisa che i canoni di locazione e i valori di alienazione sono stati validati dalla Commissione Provinciale Stime e, tutti gli avvisi pubblici con i quali l'ente provinciale rende nota la necessità di ricercare degli immobili da assumere in locazione passiva e/o la propria volontà di alienare immobili di proprietà contengono una descrizione dettagliata degli immobili ricercati o oggetto di cessione.

Tutte le procedure di locazione e di alienazione vengono condotte nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento provinciale per la stipula dei contratti e del Regolamento sul canone unico patrimoniale.

**Obiettivo Strategico 536 PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1936 Gestione patrimoniale edilizia scolastica**  
Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici scolastici provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dalla u.o. edilizia)

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

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Lettera a) Gestione locazioni passive aule**

Nel periodo oggetto di rilevazione è proseguita regolarmente l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili utilizzati per finalità scolastiche e sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

E' stata portata a conclusione, con il Comune di Castelfranco Emilia, la procedura di stipula della concessione d'uso dell' edificio Scolastico Temporaneo (EST) ex Scuola Primaria Don Milani in via G. d'Annunzio n. 91 nella frazione di Manolino in comune di Castelfranco Emilia (Mo), da destinare in uso all'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia dall'AS 2023/2024.

**Lettera b) Gestione locazioni passive palestre**

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 è stata regolarmente gestita tutta la complessa attività amministrativa relativa alla gestione dei molteplici contratti di prestazione del servizio palestra stipulati dall'Ente Provinciale per garantire la disponibilità degli impianti sportivi da concedere in uso agli istituti scolastici superiori di competenza provinciale nella seconda parte dell'AS 2022/2023 (periodo Gennaio/Giugno 2023).

Nel successivo periodo 15/06/2023 – 31/07/2023, sulla base delle previsioni di utilizzo di impianti sportivi esterni alle scuole di competenza provinciale nell'AS 2023/2024, sono stati avviati i contatti con tutti i gestori di impianti sportivi già in uso, onde accertare la disponibilità di tali strutture ad ospitare le attività curriculari di educazione fisica delle scuole nell'AS 2023/24.

**Lettera c) Concessioni/convenzioni attive con i Comuni per palestre in orario extrascolastico**

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 sono state regolarmente gestite tutte le convenzioni e gli accordi stipulati con i Comuni del territorio provinciale relativi all'utilizzo extra-scolastico delle palestre di competenza provinciale e, utilizzate dalle società sportive locali (periodo gennaio/giugno2023).

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si segnalano scostamenti.

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

**a) Gestione locazioni passive aule – Fase**

Nel periodo oggetto di rilevazione, 01/01/2023-31/07/2023, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha organizzato e gestito una procedura aperte di ricerca immobili da assumere in locazione passiva per finalità scolastiche.

La procedura aperta di ricerca immobili si è stata avviata a fine Aprile (avviso pubblico del 02/05/2023), ed ha riguardato i territori dei comuni di Modena e Carpi.

Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature sono pervenute offerte di immobili in possesso dei requisiti funzionali richiesti dall'ente, sia su Modena che su Carpi

L'U.O. ha gestito la nomina e le sedute della Commissione Giudicatrice delle candidature pervenute e ha mantenuto i rapporti,

sia con la struttura tecnica dell'ente sia con le rispettive proprietà proponenti, per verificare l'effettiva fattibilità di nuove locazioni passive per l'ente provinciale dal punto di vista tecnico ed economico.

Al termine delle 3 sedute della Commissione Giudicatrice (delle quali l'UO ha provveduto a redigere i relativi verbali), nessuno degli immobili candidati è stato giudicato adeguato, per motivi economici e di tempistiche di disponibilità dei locali compatibili con le esigenze provinciali.

**b) Gestione locazioni passive palestre – Fase 1**

Nel periodo oggetto di rilevazione, 01/01/2023-31/07/2023, non è stata attivata una procedura aperta di ricerca di nuovi impianti sportivi privati da assumere in uso, perché a seguito dei confronti avuto con i Comune di Modena, Pavullo N/F, Maranello, è emersa di disponibilità di palestre comunali che soddisfano appieno le esigenze provinciali.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non risultano obiettivi di gestione PNRR associati a questo obiettivo.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

In ordine agli obblighi derivanti dal Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 535 "Patrimonio provinciale", obiettivo operativo 1934 "Gestione Patrimonio provinciale" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

**Obiettivo Strategico 537 APPALTI DI LAVORI SUPERIORI A € 150.000,  
FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA E  
GESTIONE SINISTRI**

**Obiettivo Operativo 1937 Appalti e procedura stragiudiziale sinistri**  
Responsabile: **Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'attività dell'area Tecnica e dei Comuni convenzionati.

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

Con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 111 del 21 luglio 2021 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, centro di responsabilità 2.6, alla dott.ssa Barbara Bellentani, mentre per l' U.O. Grandi Appalti è stato assegnato incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Raffaella Benatti.

La Dirigente oltre all'ordinario espletamento delle attività dirigenziali, svolge attività di coordinamento nelle materie contrattuali con gli enti aderenti all'ufficio avvocatura, e su richieste che riguardano tematiche di attualità, propone incontri di confronti per i dipendenti di altre amministrazioni locali. Nel primo semestre 2023 sono stati organizzati 4 incontri in materia di appalti e in materia di antenne telefoniche illustrando la giurisprudenza più recente sul tema.

Al 31.07.2023 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Il 30 aprile 2023 è entrato in vigore il Nuovo Codice dei contratti D.lgs. n. 36 del 31 marzo /2023, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023. Per le gare pubblicate o la cui lettera invito è stata inviata dopo tale data si è resa necessaria la revisione di tutta la documentazione alle nuove disposizioni normative.

**a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a € 150.000 -**

Al 31/07/2023 sono state gestite complessivamente n. 21 procedure di gara per conto dell'Area Tecnica di cui n. 1 finanziata PNRR con la modalità della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e n. 20 con procedura negoziata di cui n. 5 finanziate con fondi PNRR.

1. Procedure aperte per lavori : n. 1 - vedi sezione PNRR

2. Procedure negoziate per lavori :

Viabilità

1	LAVORI DI FORNITURA E POSA BARRIERE DI SICUREZZA SU STRADE PROVINCIALI ANNO 2022
2	RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA SUD EST IN TRATTI SALTUARI
3	SP 28 DI PALAGANO – PK 24+455. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE DRAGONE PRIMO STRALCIO IN COMUNE DI PALAGANO E MONTEFIORINO (MO)
4	SP 569 DI VIGNOLA - PROGR. KM. 2+755 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE ROSA SUL TORRENTE TIEPIDO IN COMUNE DI MARANELLO (MO).
5	SP. 16 DI CASTELNUOVO RANGONE PONTE DI SPILAMBERTO ALLA PROGR. KM 21+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE IN MURATURA EROSE DALLE PIENE DEL FIUME PANARO, RIPRISTINO E RINNOVO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI IL MANUFATTO NEI COMUNI DI SPILAMBERTO E SAN CESARIO SUL PANARO.
6	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD OVEST
7	STRADE PROVINCIALI AREA SUD - EST. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI.
8	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2023
9	RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE AREA SUD OVEST IN TRATTI SALTUARI – ANNO 2023

10	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2023
11	SP 28 PALAGANO PK 4+560 PONTE SUL FOSSO GROSSO-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MURATURE
12	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA SEDE STRADALE DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE RICADENTE NELL'AREA NORD
13	LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD OVEST - FINANZIATI D.M. 49/2018 - ANNO 2023.
14	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERE GUARD-RAIL SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD E SUD. FINANZIATE DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA L.R. 21 APRILE 1999/3
15	SP 30 DI SESTOLA Progr. KM. 8+081 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE PRUGNETO SUL TORRENTE SCOLTENNA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA

Edilizia

N. 5 procedure negoziate finanziate PNRR- vedi sezione PNRR

Nello specifico, in merito a ciascuna procedura di gara l'U.O. gestisce i seguenti adempimenti :

- Controllo dei documenti di progetto in particolare Capitolato speciale d'appalto e consultazione con i tecnici interessati
- Studio della gara ed eventuali approfondimenti giuridici/giurisprudenziali
- Redazione determinazione a contrarre e caricamento in Scrivania Virtuale previa richiesta CIG ed eventuale CUP
- Consultazione con la Ragioneria per eventuali problematiche in merito al finanziamento dell'opera
- Pubblicazione avviso di sorteggio, espletamento dello stesso e redazione relativo verbale
- Creazione appalto sul Sito Istituzionale dell'Ente
- Creazione appalto sulla Piattaforma telematica di negoziazione SATER Intercent-ER
- Assegnazione n. di pratica (in PBM) e predisposizione cartella di gara documentale
- Predisposizione Bando di gara/Disciplinare o Lettera invito e relativa protocollazione
- Creazione Modello MA (modello autodichiarazione) per le imprese
- Creazione MOE (Modello offerta economica) ed eventuale altra modulistica
- Caricamento documenti di gara e progetto sulla Piattaforma telematica SATER
- Inoltro inviti o bando di gara tramite piattaforma Sater e pubblicazione sul Portale
- Gestione eventuali pubblicazioni legali su GUUE, GUCE, quotidiani nazionali o locali e Sitar a seconda della gara (predisposizione e invio bando di gara su piattaforma e-notices, pec di richiesta preventivi, pec di conferma affidamento, pec inoltro testi definitivi, determina di affidamento ecc.)
- Creazione ed inoltro mail interne agli interessati con estremi delle gare
- Prenotazione sala per l'espletamento delle gare
- Gestione dei quesiti inviati dalle imprese
- Perfezionamento CIG
- Redazione e inserimento in Scrivania virtuale delle determinazioni di nomina dell'eventuale commissione di gara e adempimenti conseguenti (pubblicazioni, dichiarazioni incompatibilità)
- Creazione ed inoltro mail agli interessati, con elenco imprese partecipanti alle gare
- Controlli pregara sulle imprese partecipanti attraverso consultazione banche dati A.N.AC. Annotazioni riservate e Attestazioni SOA
- Gestione della seduta di gara con esame della documentazione amministrativa, valutazioni ed eventuali approfondimenti giuridici
- Gestione eventuali soccorsi istruttori tramite piattaforma SATER
- Comunicazione art. 76 (ammessi e graduatoria) alle imprese partecipanti tramite piattaforma SATER
- Redazione e protocollazione verbale di gara (solo per le procedure negoziate)
- Assistenza ad eventuali sedute riservate della commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e relativi verbali riservati
- Scarico documenti dell'impresa aggiudicataria da SATER
- Acquisizione AVCPASS
- Gestione eventuali comunicazioni obbligatorie di esclusioni concorrenti
- Gestione eventuale sub-procedimento di verifica congruità dell'offerta e redazione dei relativi verbali
- Redazione ed inoltro mail di richiesta controlli ai Contratti (solo per procedure negoziate)
- Completamento chiusura AVCPASS e scarico relativo fascicolo documentale dell'aggiudicatario
- Redazione ed inserimento in Scrivania Virtuale della determina di aggiudicazione e gestione Trasparenza
- Redazione ed inoltro eventuale comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione
- Redazione ed inoltro tramite la Piattaforma SATER della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del Codice dei contratti
- Redazione e pubblicazione sul Portale e su piattaforma SATER dell'Avviso di Appalto aggiudicato
- Redazione ed inoltro mail di richiesta pubblicazione esito di gara su SITAR

- Pubblicazione esito di gara su SITAR (solo per gare S.U.A.)
- Chiusura appalto sul Portale e sulla Piattaforma SATER
- Creazione appalto ed inserimento dati di gara e finanziari sul programma PBM
- Compilazione Elenco anticorruzione
- Compilazione elenco riepilogativo gare
- Registrazione contratto su PBM e archiviazione documentale
- Redazione dell'eventuale determina di liquidazione dei compensi per i componenti della commissione giudicatrice, se nominata
- Gestione eventuali perizie di varianti (Determina, trasparenza, pubblicazione su SITAR, Portale e PBM)
- gestione richieste di accesso agli atti

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, a seconda degli obblighi di legge. Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso.

3) Gestione, controlli e aggiornamento dell'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione. Perfezionamento software per nuova modalità di sorteggio  
Si rimanda alla sezione Miglioramento

4) Costituzione nuovo elenco professionisti tecnici e relativo disciplinare. Gestione e aggiornamento dell'Elenco professionisti tecnici. Perfezionamento software per nuova modalità di sorteggio  
Si rimanda alla sezione Miglioramento

5) Procedure aperte e negoziate appalti PNRR  
Si rimanda alla sezione PNRR

6) Predisposizione linee guida legate al PNRR sia per gli uffici provinciali che per gli Enti che aderiscono alla centrale di committenza. Promozione del ruolo della cuc provinciale a livello comunale e unionale come ente di coordinamento generale e di supporto giuridico anche per altre stazioni  
Si rimanda alla sezione PNRR

## **b) Affidamento appalti per servizi e forniture di importo superiore ai € 215.000**

1) procedure aperte per servizi e forniture

Al 31/07/2023 è stata espletata la seguente procedura aperta di servizi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per conto del Servizio Affari generali e Polizia provinciale, Promozione e Qualificazione turistica del territorio:

- AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE E MARKETING TURISTICO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA PREVISTE NEL PROGRAMMA DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 2022 DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA.

2) procedure negoziate per servizi e forniture

Al 31/07/2023 non sono stati espletati appalti per tale ambito.

## **c) Gestione sinistri dell'Ente**

Al 31/07/2023 sono stati aperti complessivamente n. 69 sinistri di cui n. 13 attivi, n. 56 passivi.

1) gestione sinistri attivi - Relativamente ai sinistri attivi n. 4 in attesa di pagamento e 9 riscossi .

2) gestione sinistri passivi - Relativamente ai sinistri passivi ( di cui 4 con fauna e 10 gestiti dall'Assicurazione) nessuno è stato liquidato.

## **d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati**

1) Gestione delle Convenzioni con i Comuni in materia di appalti

L' U.O. Grandi appalti fornisce, in qualità di S.U.A., assistenza agli Enti convenzionati finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di



realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;

- offrire un servizio professionalizzato ed altamente specializzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A. (stazione appaltante);
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa.

- offrire servizi ausiliari ed aggiuntivi, quali la condivisione degli elenchi degli operatori economici qualificati per l'affidamento degli appalti di lavori e per servizi tecnici .

L'attività richiede che, preliminarmente, venga stipulata fra gli enti una Convenzione per la gestione delle procedure per la selezione degli operatori economici aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e lavori. La S.U.A. Provincia di Modena svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 50/2016, delle linee guida emanate dall'A.N.A.C. e dei regolamenti in vigore, nonché di ogni altra disposizione e atto avente forza di legge. E' prevista a favore della S.U.A. una quota di rimborso determinata in base all'ammontare dell'importo a base d'appalto.

Al 31/07/2023 sono state sottoscritte n. 4 nuove Convenzioni per l'espletamento di procedure di gara.

Al 31/07/2023 sono in corso Convenzioni con i seguenti Enti: ASP-CHARITAS, ASP TERRE D'ARGINE, COMUNE DI FANANO, COMUNE DI SERRAMAZZONI, COMUNE DI MIRANDOLA, COMUNE DI POLINAGO, ASP- COMUNI MODENESI AREA NORD – CONCORDIA S/S, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD – UCMAN, UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD -SAN PROSPERO, UCMAN - Comune di Medolla.

## 2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati

Per quanto riguarda la gestione delle gare, la Provincia di Modena, in qualità di S.U.A., presta assistenza e/o gestisce totalmente, dall'attivazione della gara all'aggiudicazione, le procedure di gara per gli Enti convenzionati .

Nel primo semestre dell'anno 2023 sono state espletate per gli Enti Convenzionati le seguenti procedure:

### n.1 procedura aperta di lavori :

1	PNRR – RISTRUTTURAZIONE SCUOLE DANTE ALIGHIERI	Comune di Mirandola
---	--	---------------------

Per questa procedura è stata gestita una richiesta di accesso agli atti pervenuta tramite piattaforma Sater e inserita nel registro pubblico accesso agli atti dell'Ente.

### n. 6 procedure aperte di Servizi :

1	SERVIZI ASSICURATIVI	ASP Charitas Modena e ASP Terre d'argine
2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIO ROCCAFORTI, deserta	Comune di Serramazzone
3	Affidamento SERVIZI DI PREVENZIONE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	Unione Comuni Modenesi Area Nord
4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO ESTIVO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIA DI ASP COMUNI MODENESI AREA NORD	ASP AREA NORD
5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA "LE FARFALLE" DI SAN PROSPERO E DELLO SPAZIO BIMBI "HAKUNA MATATA" DI SAN FELICE SUL PANARO	ASP AREA NORD
6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI SAN PROSPERO E SAN FELICE SUL PANARO aa.ss. 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026.	Unione Comuni Modenesi Area Nord

### n. 11 procedure negoziate relative a lavori, di cui n. 6 finanziate PNRR

1	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA ASSUNTA" SITA IN VIA PACE 31/A - SAN PROSPERO (MO)	Unione Comuni Modenesi Area Nord
2	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE FELLICAROLO IN PROSSIMITA' DELLA GALLERIA PARAMASSI	Comune di Fanano
3	PNRR - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN VIA G. GIOLITTI A MIRANDOLA (MO)	Comune di Mirandola
4	PNRR - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DI PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE	Comune di Mirandola
5	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX DISCOTECA DA ADIBIRE A PALESTRA	Comune di Fanano
6	PNRR - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA DI VIA CURIEL CON IL RECUPERO DELL'EX CASELLO FERROVIARIO A MIRANDOLA - CUP I82H19000140004	Comune di Mirandola

7	Intervento di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso storico-culturale denominato Villa Tusini (CUP H79D22000180006)	UCMAN - Comune di San Prospero
8	<b>PNRR</b> - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIMODULAZIONE SPAZI NIDO DELL'INFANZIA" CUP J74E22000470006	UCMAN - Comune di Medolla
9	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO – STRALCIO FUNZIONALE 2- EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA BASTIGLIA SNC – SERRAMAZZONI. LAVORI DI COMPLETAMENTO	Comune di Serramazzone
10	<b>PNRR</b> - SCUOLA DELL'INFANZIA SERGIO NERI SITO IN MIRANDOLA(MO) INTEVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED INTERVENTO DI AMPLIAMENTO	Comune di Mirandola
11	<b>PNRR</b> INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA IN VIA D.PIETRI 13/A A MIRANDOLA (MO)	Comune di Mirandola

3) Supporto giuridico nell'attività della stazione unica appaltante  
L'U.O. fornisce un supporto giuridico nei confronti degli Enti Convenzionati.

#### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nessuno scostamento.

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

##### a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro

##### 3) Gestione, controlli e aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici dell'Amministrazione

Prosegue la gestione dell'Elenco di operatori economici da selezionare per l'espletamento di procedure negoziate di lavori costituito nell'anno 2017. Con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e contratti n. 46 del 13/01/2022 è stato aggiornato il Disciplinare dell'Elenco con decorrenza dal 01/01/2022.

Al 31/07/2023 sono pervenute n. 40 nuove richieste di iscrizione all'Elenco per un totale complessivo di n. 625 imprese iscritte. La gestione dell'Elenco ha comportato la stesura di n. 1 verbali di aggiornamento, l'inoltro di n. 77 pec relative alle conferme di iscrizione, degli aggiornamenti e delle cancellazioni (relativamente agli operatori economici che perdono i requisiti essenziali per la partecipazione alle gare di appalto), istruttorie e valutazioni delle istanze complesse.

Inoltre è proseguito l'aggiornamento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori economici all'interno del sistema PBM per l'applicazione del modulo software "STR VISION PBM Elenco operatori economici", che consentirà l'iscrizione degli operatori direttamente on line dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata.

I Comuni interessati possono stipulare apposito accordo con la Provincia per l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici. L'attività richiede che venga redatto l'accordo operativo, approvato con atto del Presidente della Provincia, sottoscritto dalle parti e, in seguito, si provveda ad inviare agli Enti convenzionati richiedenti l'Elenco per i sorteggi, oppure il sorteggio effettuato per loro conto. Al 31/07/2023 sono stati conclusi n. 1 Accordi con Enti che hanno comportato n. 18 comunicazioni per inoltro atti, invio elenco ed espletamento sorteggi.

##### 4) Gestione e aggiornamento dell'Elenco professionisti tecnici

L'U.O. Grandi Appalti, si è dotata anche dell'Elenco dei professionisti (istituito nel 2021) per servizi di progettazione, architettura, ecc. che al 31/07/2023 contava complessivamente n. 193 iscritti, di cui n. 8 che hanno presentato domanda nel corso dell'anno 2022. La gestione è simile a quella dell'Elenco operatori economici, pertanto richiede che si effettuino due aggiornamenti all'anno a cadenza semestrale, istruttorie relative alle nuove istanze di iscrizione, controlli documentali, compresi quelli del Casellario Giudiziale, inserimento dati in Elenco formato excel.

La gestione degli Elenchi consta dei seguenti procedimenti:

- Presa in carico e stampa pec-istanza
- Controllo correttezza e completezza istanza
- Pec con istruzioni per istanze errate o incomplete
- Controllo requisiti per iscrizione

- Attribuzione n. pratica e registrazione in Rubrica anagrafica
- Inserimento dati in Elenco Excel
- Inserimento anagrafica e dati in Elenco PBM
- Istruttoria per aggiornamento semestrale
- Redazione e protocollazione Verbale di aggiornamento semestrale
- Pec di conferma inserimento, aggiornamenti, rigetti, cancellazioni
- Inoltro tramite mail dell'Elenco aggiornato all'Area tecnica
- Pubblicazione Elenco aggiornato sul Sito Istituzionale
- Comunicazioni varie giornaliere tramite pec o mail per casistiche particolari
- Consulenza ad imprese o Enti richiedenti

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a € 150.000 - Fase 5 e 6

#### 5) Procedure aperte e negoziate appalti PNRR -

Al 31/07/2023 sono state espletate le seguenti procedure PNRR per l'Area Tecnica :

- n.1 procedura aperta - PNRR COMPLESSO SCOLASTICO ITIS E IPSIA F. CORNI DI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE ESTERNE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. II STRALCIO LOTTO 1 (CUP G98B20000510001- CIG 9718722F18) - III STRALCIO LOTTO 2 (CUP G98B20000520001- CIG 9718745217).

Per la medesima procedura è stata gestita una richiesta di accesso agli atti pervenuta tramite piattaforma Sater e inserita nel registro pubblico acceso agli atti dell'Ente. Procedura conclusa.

-n.5 procedure negoziate indette, le cui lettere invito sono state inviate dopo il 1 luglio 2023 e quindi applicando la normativa del nuovo Codice appalti d.lgs. n. 36 del 31 marzo /2023, coordinata con le norme derogatorie per gli appalti PNRR. Per tali procedure si è reso necessario lo studio approfondito della nuova normativa e la conseguente revisione di tutta la documentazione alle nuove disposizioni normative.

PNRR - I.T.E. J. BAROZZI. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - CIG 9986418CD3
PNRR - IIS SPALLANZANI- SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE - PRIMO STRALCIO - CIG 9996271FC6
PNRR - PALESTRA SCOLASTICA DELL' IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - CIG 9996519C6F
PNRR - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS SELMI E DELL'IIS CORNI DI MODENA. NUOVA COSTRUZIONE - CIG 9996166922
PNRR - IIS CAVAZZI DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA I^ UNITA' STRUTTURALE - CIG 9996404D88

6) Predisposizione linee guida legate al PNRR sia per gli uffici provinciali che per gli Enti che aderiscono alla centrale di committenza. Promozione del ruolo della cuc provinciale a livello comunale e unionale come ente di coordinamento generale e di supporto giuridico anche per altre stazioni.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Considerato l'impatto del nuovo Codice entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace dal 1 luglio 2023, la responsabile è stata individuata come relatore in convegni di aggiornamento a favore di enti locali e professionisti / imprese private.

Sono stati quindi svolti n. 3 corsi di formazione mirati alle novità del nuovo Codice dei contratti da applicare in concomitanza alla sopravvivenza anche delle disposizioni di cui al dl 76/2020 previste per gli appalti PNRR.

Una prima giornata organizzata da AESS a cui hanno partecipato circa 950 uditori, aperta ad un pubblico indifferenziato.

Una seconda e terza giornata formativa nel mese di maggio rivolta agli enti locali modenesi, uffici tecnici e uffici amministrativi. A seguito di tali corsi è stato inoltrato materiale formativo agli enti locali sulle maggiori novità del nuovo Codice.

Allo stesso tempo, per fare fronte all'adeguamento normativo, nel mese di giugno è stato predisposto il nuovo capitolato SA per i lavori PNRR e lavori non PNRR, adeguati al codice 36/2023. Anche tale documentazione è stata inoltrata a diversi uffici tecnici di enti locali.

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

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale della Provincia di Modena nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ed espletate le misure previste per la prevenzione della corruzione.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione programmate, si riferisce quanto segue relativamente ai processi interessati:

Processo procedure negoziate - Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016.

Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

L'individuazione delle imprese da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio/selezione, eventualmente integrabile in conformità al disciplinare aggiornato dalla Dirigente del Servizio Appalti e contratti con determinazione dirigenziale n. 46 del 13/01/2022, effettuando la rotazione sulle ditte invitate con riferimento alla gara immediatamente precedente espletata nella stessa categoria SOA.

Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle imprese da invitare ad ogni procedura di gara.

Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte alla valutazione di una commissione interna in merito al possesso dei requisiti e dell'idoneità degli operatori economici per l'inserimento in elenco.

Nei modelli MA è stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantouflage e del codice di comportamento.

Per le procedure negoziate si è inoltre costantemente aggiornata la banca dati in visione al RPCT con l'elenco delle imprese invitate e affidatarie per ciascuna singola procedura.

Processo requisiti di qualificazione - Si è provveduto regolarmente a verbalizzare tutte le sedute di gara relative alla valutazione dei requisiti di qualificazione. Per le commissioni giudicatrici sono stati verificati gli eventuali conflitti di interesse dei commissari.

Processo valutazione delle offerte - Tutte le procedure vengono svolte tramite la piattaforma digitale SATER che garantisce idonei e inalterabili sistemi di protocollazione dell'offerta e la corretta conservazione della documentazione nonché il tracciamento di tutte le operazioni di gara.

Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si è proceduto al controllo a campione sui precedenti penali dei componenti delle Commissioni giudicatrici.

Verifica dell'anomalia - E' stata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commissione interna regolarmente costituita.

Revoca del bando - Non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati

**Obiettivo Strategico 538 CONTRATTI**  
**Obiettivo Operativo 1938 Contratti**  
**Responsabile: Bellentani Barbara**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare l'efficace svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente.

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

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 l'obiettivo operativo si è svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese e risulta garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'obiettivo operativo assegnato è suddiviso in cinque specifici obiettivi di gestione; i primi 4 (lettere a), b), c) d)) sono assegnati all' U.O. Contratti e Patrimonio mentre il quinto (lettera e) "Contratti per corrispondenza" è assegnato all'U.O Amministrativo Lavori Pubblici.

**a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente.**

Nel periodo considerato l'U.O. Contratti e Patrimonio ha fornito il seguente supporto alle altre U.O. dell'ente nell'espletamento di procedure aperte di scelta del contraente:

Fase 1

periodo	n. procedure aperte	di cui appalti di servizi	di cui appalti di lavori
01/01/2023 – 31/07/2023	5	3	2

Periodo	n. verbali di sedute di gara redatti	numero complessivo imprese partecipanti (in forma singola o RTI)
01/01/2023 – 31/07/2023	9	41

Fase 2

periodo	numero comunicazioni di esclusione inviate	numero comunicazioni di aggiudicazione inviate	numero comunicazioni di svincolo garanzie provvisorie inviata
01/01/2023 – 31/07/2023	3	11	2

Tutte le procedure aperte dell'ente sono state espletate in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercenter, di cui ci si è avvalsi per effettuare le comunicazioni sopraindicate.

Fase 3

In relazione al ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA) svolto dalla Provincia di Modena a favore dei comuni convenzionati, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha svolto le seguenti attività:

periodo	Numero gare aperte	Numero sedute di gara verbalizzate	Numero controlli eseguiti
01/01/2023 – 31/07/2023	7	18	147

**b) Contratti in forma pubblica**

Periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2023 – 31/07/2023	34

Per ciascuno dei predetti contratti d'appalto stipulati dall'ente in forma pubblica amministrativa sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla registrazione telematica degli stessi sull'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate. E' pienamente a regime la procedura di registrazione telematica di questi contratti.

periodo	numero comunicazioni di avvenuta stipula inviate ai partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente
01/01/2023 – 31/07/2023	24

**c) Contratti per scrittura privata**

periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2023 – 31/07/2023	18

Per ciascuno dei predetti contratti stipulati sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi.

**d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente**

periodo	01/01/2023 – 31/07/2023
atti di concessione	2
contratti di locazione	1
contratti di comodato	0
atti di alienazione relictivi	0
decreti di esproprio	0
atti di servitù	1

Per ciascuno dei predetti contratti sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare.

Con riferimento a ciascuno degli obiettivi sopra descritti (lettere a), b), c) e d)), si precisa che, anche in ottemperanza dell'art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente", l'U.O. Contratti e Patrimonio svolge l'attività di verifica e controllo delle autodichiarazioni sostitutive dei soggetti contraenti, quale adempimento propedeutico alla stipula di ciascuna delle tipologie contrattuali indicate.

Per l'obiettivo di gestione di cui alla lettera e), assegnato all'U.O Amministrativo Lavori Pubblici, la sopracitata attività di verifica viene, invece, effettuata dall'U.O. Contratti e Patrimonio sulla base di quanto previsto dal "Disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese affidatarie di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00" adottato dal Direzione d'Area Lavori Pubblici con determinazione n. 12 del 25/1/2019 a tutt'oggi in corso di validità.

Sulla base di tale disciplinare l'U.O Contratti e Patrimonio è anche tenuta ad effettuare le verifiche e i controlli sulle autodichiarazioni rese dalle imprese subappaltatrici.

Complessivamente i controlli ex art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente" (per contratti di valore superiore ad € 40.000,00) ed ex determinazione LL.PP. n. 12 del 25/1/2019 (per contratti di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00 e subappalti) eseguiti dall'U.O. Contratti e Patrimonio sono stati i seguenti:

periodo	numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica	numero complessivo controlli eseguiti
01/01/2023 – 31/07/2023	76	1.023

Per l'esecuzione di controlli relativi a contratti di valore superiore ad € 40.000,00 è stato utilizzato il sistema "AVCPass" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre per gli altri contratti (e subappalti) sono stati acquisiti i relativi certificati

direttamente dagli Enti competenti.

Dell'esito di tutti i controlli eseguiti, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha inviato formale nota interna a tutti i rispettivi Responsabili del procedimento (RUP) e Funzionari dei servizi competenti.

Si segnala inoltre che l'U.O. Contratti e Patrimonio, su specifica richiesta del singolo Responsabile del procedimento di qualunque Servizio dell'ente, svolge tale attività di controllo su ditte/soggetti con i quali altri servizi dell'ente deve stipulare contratti/concessioni/convenzioni di vario genere.

Per quanto riguarda l'attività di acquisizione della certificazione antimafia (comunicazione e/o informazione), la stessa è stata effettuata principalmente attraverso la consultazione delle "white list" pubblicate sui siti internet delle Prefetture competenti.

In via residuale sono state inoltrate le seguenti richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta e acquisizione dei dati dei soggetti sottoposti a verifica:

periodo	numero informazioni antimafia	numero comunicazioni antimafia
01/01/2023 – 31/07/2023	5	2

L'U.O. infine provvede ad inoltrare apposita comunicazione alle Prefetture competenti dell'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia per i soggetti aggiudicatari attraverso la consultazione delle "white list".

periodo	numero comunicazioni inviate
01/01/2023 – 31/07/2023	30

Nel periodo 01/01/2023 – 31/07/2023 sono stati, inoltre, svolti entro i termini previsti, tutti gli adempimenti periodici che afferiscono agli obiettivi di gestione b), c), e d) sopra indicati, vale a dire:

- tenuta del registro Repertorio,
- calcolo e riscossione dei diritti di segreteria,
- calcolo, riscossione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale,
- pagamento dell'imposta annuale di registro relativa ai contratti di locazione,
- conservazione, custodia e svincolo delle polizze fidejussorie definitive relative a contratti di cui cura la stipulazione, inclusa la rendicontazione periodica delle polizze in essere eseguita a favore del Collegio dei Revisori alle scadenze del 31/03/2023 – 30/06/2023.

#### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nessuno scostamento.

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

##### a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente (fase 3)

Nel periodo oggetto di rilevazione le attività di controllo svolte in qualità di SUA dalla Provincia di Modena sono incrementate anche a seguito dell'avvio di un maggior numero di procedure di affidamento di lavori finanziati con fondi PNRR da parte degli enti che si sono convenzionati con la Provincia di Modena.

SUA - numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica (procedure PNRR)	SUA - numero complessivo controlli eseguiti (procedure PNRR)
7	77

##### b e c) Contratti in forma privata (Fase 4) e contratti in forma pubblica (Fase 5)

Nel periodo oggetto di rilevazione si è registrato un notevole aumento delle attività di controllo complessivamente svolte dall'U.O. in seguito all'attivazione di un maggior numero di procedure di affidamento lavori finanziate con fondi PNRR. Solo per questo tipo di procedure PNRR, il numero di controlli svolti si riassumono come segue:

periodo	numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica (procedure PNRR)	numero complessivo controlli eseguiti (procedure PNRR)
01/01/2023 – 31/07/2023	23	218

In questo modo i controlli complessivamente svolti nel periodo sono stati:

numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica	numero complessivo controlli eseguiti
76 + 23 (PNRR) = 99	1.023 + 218 (PNRR) = 1.241

Per fare un confronto, i dati di controlli eseguiti nel periodo 01/01/2022-31/07/2022 erano stati:

numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica	numero complessivo controlli eseguiti
83	954

Si evidenzia quindi un considerevole incremento dell'attività di controllo, che richiede l'impegno totale di un addetto dell'UO Contratti e Patrimonio allo svolgimento di questo tipo di attività.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Sono state eseguite, nei termini, tutte le attività di controllo relative a procedure di affidamento lavori finanziati con fondi PNRR, ed è stata garantita la stipula nei termini dei relativi contratti d'appalto.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Non sono previsti obblighi di trasparenza per questo obiettivo.



**Centro di Responsabilità**

**6 - Area Tecnica**

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1801 Acquisizioni economali per uffici provinciali**  
Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire il funzionamento degli uffici provinciali attraverso l'acquisto di beni o servizi nel rispetto della normativa vigente e in particolare previo specifico studio per la verifica delle convenzioni in essere e il ricorso al Mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale (Intercent-ER)

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

**LETT. A - PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (fasi 1 e 2)**

Al 31 Luglio 2023 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese, garantendo un ottimo livello di efficienza e di efficacia dei servizi erogati e dei beni forniti.

È divenuta prassi costante il ricorso al mercato elettronico rappresentato sia dall'adesione alle convenzioni Consip (per le tipologie di beni e servizi previsti dal DPCM 2018) sia alle procedure negoziate elettroniche gestite sulla piattaforma di negoziazione SATER -INTERCENT – ER, ottenendo maggiori risparmi di tempo e di costi per quanto si riferisce alle unità operative della Provincia. Resta una variabile imprevedibile – in quanto non suscettibile di programmazione - l'acquisizione di materiali di cancelleria e forniture di servizi vari (es: gestione della manutenzione e fornitura di apparecchi di distribuzione di acqua refrigerata potabile, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico sanitario, ecc...ra) gestiti per conto degli ex Centri per l'impiego, ora divenuti Agenzia regionale per il lavoro.

**Fase 1) Analisi del fabbisogno**

L'analisi del fabbisogno per le forniture e/o acquisto di beni e servizi strumentali viene effettuata non solo per il funzionamento delle attività istituzionali svolte dalla Provincia di Modena, ma anche per alcune di quelle riassorbite, per competenza, dalla Regione e tuttavia, di fatto, non ancora transitate, continua ad essere svolta principalmente a livello provinciale. Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

L'analisi del fabbisogno viene effettuata in una duplice modalità: con modalità di tipo seriale statico per le spese derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi pluriannuali o soggetti a lievi aggiornamenti (es: aumenti ISTAT o aggiornamenti dei canoni o dei premi, aumento o diminuzione dei cespiti assicurati, ecc...ra) per alcune tipologie; e in modalità dinamica, con previsioni di spesa maggiori o minori in relazione all'apertura di nuovi servizi (nuovi istituti, aumento dei servizi di pulizie, ecc...ra) o per l'acquisto di ulteriori beni o sostituzione di quelli in disuso/vetusti.

Il progetto si concretizza nella programmazione delle varie procedure di acquisto di beni e servizi per garantire il funzionamento degli uffici provinciali nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica secondo i più recenti interventi legislativi, in particolare le successive ed incessanti modifiche normative al Codice dei Contratti pubblici, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, apportate dapprima dalla Legge finanziaria n.145/2018 e, quindi, dal Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 successivamente convertito con modificazioni nella legge 14 Giugno 2019 n.55, successivamente introdotte anche dal D.L.16 Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 e poi dal decreto “semplificazioni bis” 31 Maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni in Legge 29 Luglio 2021 n.108, modifiche che continuano ad esercitare novità fortemente impattanti sulle procedure d'appalto che sono state adeguatamente aggiornate, specialmente con un forte impulso all'informatizzazione di molte procedure.

Si citano il Decreto “Milleproroghe” cioè D.L. convertito in Legge 25 Febbraio 2022 n.15 e il D.L. 21 Giugno 2022 n.73 che hanno modificato la corresponsione della c.d. garanzia provvisoria”. Altra importante novità verificatasi è la possibilità di versare la cauzione degli appalti con il sistema informatizzato Pago Pa.

Ulteriori importanti novità si sono verificate nel gennaio 2022 con il D.L. n.4/2022 relativamente alla c.d. “revisione prezzi”, che, pur in modalità diverse da quelle applicate alla c.d. “compensazione prezzi” per i lavori, ha comportato l'aggiornamento dei bandi e dei capitolati sia di lavori, sia di servizi sia di forniture, ancorché con modalità, procedure e tempistiche diversificate in relazione sia alla tipologia degli affidamenti sia ai termini di esecuzione degli appalti.

Da ultimo anche se non meno importante si segnala l'entrata in vigore dal 1 Luglio 2023 del c.d. “Nuovo Codice Appalti, ovvero il Decreto legislativo 31 Marzo 2023 n.36, peraltro ancora in fase di analisi vista l'importanza e la pervasività delle nuove disposizioni, i cui effetti pratici ed operativi si stanno concretizzando in questo periodo e conseguiranno i maggiori effetti nel futuro prossimo. L'attività riguarda, pertanto, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, arredi strumentali, etc.) affidamento di servizi (servizi assicurativi,

di pulizia, di telefonia e manutenzioni reti telefoniche, di igienizzazione, di manutenzione del parco automezzi della Provincia etc.), il rifornimento carburante in rete ed extra rete.

#### **Fase 2) Redazione del programma annuale di acquisto di beni e servizi superiori a € 40.000,00.**

Si sono raccolte dai vari servizi dell'Area tecnica le esigenze da inserire nel programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00. La versione redatta ed approvata in Gennaio 2023 unitamente al bilancio di previsione dell'ente è stata, successivamente, opportunamente aggiornata e modificata in occasione della terza variazione del bilancio pluriennale 2023/2025 effettuata con Atto del presidente n.119 del 26/6/2023.

#### **LETT. B - ACQUISTO E GESTIONE BENI ECONOMICI**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG"

#### **LETT. C - ACQUISTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG"

#### **LETT. D - GESTIONE MAGAZZINI ECONOMICI (fasi 1-2)**

Si specifica che il personale addetto alla gestione del magazzino compone anche la "squadra manutentori" gerarchicamente dipendente dall'ing. Chianese Vincenzo e funzionalmente dall'ing. Laura Reggiani dell'U.O. Edilizia e che, pertanto, la gestione del magazzino è un'attività residuale rispetto alle esigenze di manutenzione che pervengono dagli istituti scolastici e viene effettuata con discontinuità.

#### **Fase 1) Coordinamento servizio di consegna dei materiali**

L'attività di ricevimento richieste, verifica del materiale ed invio della merce si sta svolgendo regolarmente a cadenza mensile per il tramite della squadra unificata.

#### **Fase 2) Gestione dell'inventario di materiale di consumo**

L'attività si sta svolgendo saltuariamente per il tramite della squadra unificata.

#### **LETT. E - GESTIONE SPESE TELEFONICHE - TRAFFICO FONIA E DATI E FONIA MOBILE (fasi 1-2-3-4)**

#### **Fase 1) Emissione di ordinativi nell'ambito delle convenzioni Intercent ER sia per l'attivazione delle linee e l'acquisto di apparati mobili che per eventuali variazioni su linee già attive**

L'emissione di ordinativi è avvenuta regolarmente e nel periodo di riferimento si registrano n.14 emissioni di ordinativi di telefonia.

#### **Fase 2) Contatti diretti con TIM per traslochi, programmazioni e lavori veri inerenti la telefonia fissa, per la richiesta di preventivi e la ricezione dei files periodici contenenti il dettaglio del traffico mobile**

L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono stati gestiti n.12 traslochi di linee per un costo di circa € 1.800,00.

#### **Fase 3) Verifica sulla fatturazione con particolare riferimento al traffico mobile e agli eventuali addebiti per i servizi interattivi e superamento soglie bundle dati con segnalazione a Tim e conseguente richieste di note di accredito**

L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono state effettuate n.6 verifiche.

#### **Fase 4) Coordinamento e raccolta delle segnalazioni di guasto nelle linee telefoniche e successive richieste di intervento Telecom**

L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono state gestite n.25 segnalazioni per criticità verificatesi sulle linee. È regolarmente proseguita l'attività di controllo della fatturazione, la richiesta di spostamento di linee telefoniche, la gestione delle nuove utenze e la chiusura di quelle cessate. Il traffico comprende la gestione di circa 300 contratti di utenza mobile, comprese quelle dei dipendenti convenzionati (circa la metà).

#### **LETT. F - GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI (fasi 1-2)**

È proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della Provincia: nel corso dei primi sette mesi del 2023 sono state effettuate n. 270 movimentazioni.

#### **Fase 1) Aggiornamento dell'inventario con le relative procedure di acquisizione, variazione e cancellazione cespiti ed emissione dei relativi verbali di carico e scarico**

Unendo la terminologia del Codice civile e le disposizioni del D. Lgs. N.118/2011 si distinguono i beni mobili "Modello D": Inventario dei beni mobili di uso pubblico. In questa tipologia, sono ricompresi tutti i beni aventi il requisito della mobilità in quanto essi non sono fissati al suolo ma sono trasportabili nell'ambito territoriale dell'ente e sono destinati al soddisfacimento di un pubblico servizio e pertanto qualificati indisponibili (art. 826 c.c). Ne fanno parte ad esempio: mobili, personal computer, stampanti, attrezzature per officina comunale, macchine elettroniche, elettriche, scaffali, armadi, libri, quadri, statue, automezzi e motomezzi, attrezzature ed utensili di vario genere, etc... che sono destinati al servizio dei pubblici uffici. Poi ci sono quelli del "Modello E": Inventario dei beni mobili patrimoniali disponibili. Si collocano in questo ambito tutti i beni mobili di proprietà dell'ente che possono essere venduti senza problemi particolari di interesse pubblico o che non sono produttivi di reddito. Ne fanno parte tutti i beni mobili che quindi non sono destinati ad un servizio pubblico ma che sono pervenuti nel patrimonio dell'ente attraverso donazioni oppure da lasciti particolari, oppure ancora sono stati acquisiti in modo specifico dall'ufficio patrimonio dell'ente.

Fino al 31.7.2023 sono state effettuate **n.270 movimentazioni** con relativo aggiornamento del registro dei cespiti. Trattasi di

registro informatizzato che viene inviato periodicamente al Servizio finanziario per l'aggiornamento del conto economico del patrimonio dell'ente. L'utilizzo di tale registro non richiede l'emissione di verbali di carico e scarico, essendo l'ordine cronologico delle operazioni registrato (unitamente ad altri dati, ad esempio l'eventuale valore economico, la data di effettuazione delle operazioni, ecc.) in un'ottica di semplificazione burocratica determinata dall'utilizzo di sistemi informatici che sostituiscono l'uso di carta.

#### **Fase 2) Trasmissione annuale dell'inventario- registro al servizio finanziario per comporre lo stato patrimoniale dell'ente**

È stato regolarmente eseguito l'invio al Servizio Finanziario del registro-inventario aggiornato al fine di ottenere la consistenza reale del patrimonio dell'ente e del relativo valore da allegare al conto economico per la corretta compilazione dello stato patrimoniale dell'ente.

#### **LETT. G - ACQUISTO E GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE (fasi 2-3)**

Per le fasi 1, 4 e 5 si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG".

L'acquisizione di nuovi automezzi avviene o mediante l'attivazione delle convenzioni sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (effettuazione di R.D.O. sul mercato elettronico per l'acquisto di nuovi automezzi) oppure, in caso di inesistenza di tali beni o inadeguati all'uso, mediante autonome procedure di acquisto. Nel periodo considerato, si è proceduto all'acquisizione in via autonoma di due nuovi autoveicoli per la Polizia Provinciale e n.1 trattore per il Servizio Viabilità.

#### **Fase 2) Affidamento servizi di manutenzione e rifornimento del parco auto**

Il servizio di gestione e manutenzione del parco automezzi dell'ente è stato affidato con gara d'appalto nel Novembre 2022 alla ditta F.LLI BATTISTINI di Forlì-Cesena che co-gestisce l'applicativo Nettare con la Provincia. per assicurare la perfetta manutenzione, l'efficace gestione amministrativa e fiscale di oltre 100 mezzi, sia autoveicoli sia mezzi pesanti in uso alla provincia e al Servizio viabilità, compresi i mezzi utilizzati da parte delle varie squadre manutentive dislocate presso le zone della provincia. Tale procedura aperta prevedeva un importo a base di gara di € 528.000 per la durata di 4 anni (dal 1/11/2022 al 31/10/2026) salvo proroghe. Tale servizio è stato previsto nel Programma biennale di affidamento di servizi superiori a € 40.000,00 come prevede l'art. 29 del D.Lgs.n.50/2016. Il servizio prosegue regolarmente.

La Gestione del servizio di **rifornimento carburanti**, è realizzata tramite l'adesione alla Convenzione Consip Extra rete ed. II-Lotto 2, attiva da Agosto 2022, che permette all'amministrazione di soddisfare il fabbisogno di carburanti per gli autoveicoli che si approvvigionano in "extrarete", cioè tramite consegna del prodotto direttamente a domicilio nei depositi (cisterne). L'adesione alla citata convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo all'accordo quadro Fuel Card 2 Lotto Unico aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA valido sino ad Agosto 2024.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l'approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli presso i punti vendita stradali e autostradali. I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL.

Anche per il 2023 sono stati effettuati 2 affidamenti per carburanti diversi, ovvero uno per rifornimento carburante GPL per le auto a guida libera in dotazione presso gli uffici provinciali di importo non superiore a € 5.000,00 con la Ditta Energia Futura SRL di Modena e un altro affidamento per rifornimento di gas metano con la ditta Super Gas SRL di Modena di importo inferiore a € 1.000,00.

#### **Fase 3) Contratti di noleggio/leasing di speciali mezzi per la Polizia Provinciale**

Nel periodo oggetto di rilevazione, si provvede anche alla gestione di n.1 contratto di leasing per un mezzo in gestione alla Polizia Provinciale (Dacia Duster)

#### **LETT. H - AFFIDAMENTO E GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE (fasi 1-2-3-4-5-6)**

##### **Fase 1) Affidamento mediante gara dei contratti assicurativi**

Il 20 Dicembre 2022 la Compagnia titolare del contratto assicurativo per il rischio complessivo patrimoniale (c.d. All Risk), ovvero la SACE BT (compartecipata da Cassa depositi e prestiti) ha proceduto ad effettuare una totale azione di dismissione dei contratti in essere con molti enti locali, di varie tipologie (Comuni, Unioni, Province, ecc...ra) ritenendo l'esposizione al rischio troppo elevata per l'attuale assetto e, pertanto, ha comunicato il recesso con un anno di anticipo. Conseguentemente, dal 30 Giugno 2023 la provincia non sarebbe più stata assicurata per i danni diretti o indiretti al patrimonio dell'ente. Pertanto, nel mese di Marzo 2023 si è bandita una procedura aperta a rilevanza europea per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con base di gara di € 250.000/annuo/ per una durata di tre anni (2023-2026) rinnovabile per un ulteriore biennio. L'appalto del contratto assicurativo in oggetto è stato aggiudicato in Giugno 2023 al RTI in coassicurazione Compagnia Reale Mutua / REVO Verona per un premio annuale di € 176.531,15.

##### **Fase 2) Gestione dei nove contratti assicurativi**

I sotto descritti contratti - in collaborazione con la Società ASSITECA -BSA – INSER SPA che gestisce dal 1 luglio 2023 il SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2023-2026 per la provincia di Modena sono stati regolarmente gestiti fino al 31/7/2023.

-Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) -Compagnia Allianz;

- CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni – Compagnia UNIPOL SAI;

- All Risk Patrimonio (ex incendio) - Compagnia SACE BT fino al 30 Giugno, dal 1 luglio la polizza è affidata al

#### RTI/COASSICURAZIONE REALE MUTUA-REVO VERONA

- Polizza Infortuni – Compagnia UNIPOL SAI;
- Responsabilità civili terzi RCTO- Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA;
- RC Patrimoniale – Compagnia LLOYD’S;
- Polizza Fine-ART per i beni artistici e storici – Compagnia XLINSURANCE SPA;
- Polizza multirisik fotovoltaico – Compagnia GENERALI ITALIA SPA;
- Polizza RCT Aeronautica (per il drone utilizzato dalla Polizia Provinciale) – Compagnia UNIPOL SAI.

La gestione delle predette singole polizze affidate alle compagnie di fianco a ciascuna di esse indicate non ha creato problemi di alcun tipo (eccezion fatta per il recesso da parte della Compagnia SACE BT come sopra detto), pertanto si ritengono tali contratti assicurativi di regolare esecuzione e buona soddisfazione per l’ente.

#### **Fase 3) Gestione dei sinistri/denunce**

Si tratta di denunce conseguenti ai sinistri che, a causa degli eventi atmosferici verificatisi nel mese di maggio, hanno colpito diversi Istituti scolastici di proprietà della Provincia: L'Istituto Calvi di Finale Emilia, l'Istituto Cavazzi-Sorbelli di Pavullo, l'Istituto Vallauri e il Liceo Fanti di Carpi, l'Istituto Ferrari di Maranello, l'Istituto Galilei e Luosi di Mirandola, L'Istituto Guarini di Modena, L'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia. Tali eventi hanno causato danni anche alle due sedi della Provincia Le denunce sono state correttamente e tempestivamente attivate dall'Ufficio economalto su rapporto dei tecnici dell'U.O.Manutenzione edilizia e la valutazione dei danni da parte della compagnia e dei periti è attualmente in corso.

#### **Fase 4) Determinazione di liquidazione dei rimborsi/risarcimenti**

Nel periodo in oggetto sono stati liquidati n.2 sinistri passivi/rimborsi definiti dall'U.O.Grandi Appalti a singoli cittadini per € 508,00 complessivi. Sono stati definiti n.13 sinistri attivi per un totale di € 63.420,86 in entrata. È stato liquidato a titolo di rimborso un sinistro all'Istituto "Da Vinci "di Carpi per € 1.055,00 anticipate dalla scuola stessa.

#### **Fase 5) Affidamento e gestione del contratto di brokeraggio assicurativo**

Essendo in via di conclusione il contratto di brokeraggio assicurativo precedente avente scadenza nel Giugno 2023, L'U.O. Amministrativo-Ufficio acquisti beni e servizi economici ha provveduto a bandire una gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto per il periodo 2023-2026 con opzione ulteriore biennale. Alla gara - che si è svolta nei mesi di aprile e maggio - hanno presentato offerta 6 imprese. All'esito, l'appalto è stato affidato al RTI formato da ASSITECA SRL - INSER SPA. che ha presentato l'offerta ritenuta migliore.

#### **Fase 6) Affidamento e gestione del contratto di valutazione del patrimonio immobiliare a fini assicurativi**

È in corso il contratto annuale di valutazione del patrimonio immobiliare dell’ente a fini assicurativi alla Ditta PRAXI S.p.a. di Bologna per un importo di poco superiore a € 3.000,00. Tale valutazione è indispensabile per definire il premio annuale e procedere all’assicurazione del patrimonio dell’ente da parte della Compagnia UNIPOL SPA

### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

#### **In generale:**

L'azione di miglioramento “Attivazione sistema di monitoraggio tempistiche forniture (obiettivo 229/1801 b, forniture) e servizi economici (229/1801 Obiettivo c) “è stata attivata ed è gestita attraverso la creazione di un applicativo gestionale (foglio elettronico) come sottoindicato che contiene i dati sul monitoraggio tempistiche degli stessi. Tale gestionale è condiviso da parte del personale dell’Ufficio Acquisti e servizi economici e viene periodicamente aggiornato.

TEMPISTICHE SERVIZI						
DATA RICHIESTA	TIPOLOGIA SERVIZIO	DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE	N. DETERMINA / N.BUONO D'ORDINE	DATA TERMINE PROCESSO	N. GIORNI	OSSERVAZIONI
19/01/23	Servizio di pulizia archivi provinciali	16/02/2023	222		28	
24/01/23	Pulizie sede di Manzolino dell'Istituto			07/04/2023	73	Fine lavori edili

	Spallanzani					
24/01/23	Trasloco istituto Spallanzani succursale di Manzolino			14/04/2023	80	Fine lavori edili
24/01/23	Esclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA CN847YN			25/01/2023	2	
24/02/23	Esclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA DM805WF			24/02/23	1	
06/02/23	Inclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA GL559ER			07/02/23	1	
10/03/23	Affidamento polizza fotovoltaico	14/03/2023	399	14/03/23	4	
22/03/23	Liquidazione franchigie	09/05/2023	742		48	Mancanza risorse
14/04/23	Inclusione Polizza Rcauto Trattore Manutenzione strade BY007T			16/04/2023	2	
03/05/23	Rilascio certificazione ditta per servizio reso			15/05/2023	12	
10/05/23	Esclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA DL586WF	10/05/2023			0	
05/05/23	Liquidazione franchigie	10/05/2023	751		5	
25/05/26	Trasloco istituto Barozzi			27/06/2023	31	
25/05/23	Esclusione Polizza Rcauto Mezzi Manutenzione strade			31/05/2023	6	
25/07/23	Inclusione Polizza Rcauto AUTO POLIZIA GL870ER			03/08/2023	8	
	Manutenzione colonnina acqua refrigerata		1377			
<b>TEMPISTICHE FORNITURE</b>						
<b>DATA RICHIESTA/ FABBISOGNO</b>	<b>TIPOLOGIA FORNITURA</b>	<b>DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE</b>	<b>N. DETERMINA / N.BUONO D'ORDINE</b>	<b>DATA ORDINE MEPA/INTE RCENT-ER</b>	<b>DATA LIQUIDAZION E FATTURA</b>	<b>N. GIORNI</b>
16/01/2023	TIMBRO AUTOINCHIOSTR ANTE BART	17/01/2023	6		03/02/2023	16
01/02/2023	TIMBRO PRESIDENTE	02/02/2023	35		22/02/2023	20

21/02/2023	FORNITURA GASOLIO FRASSINORO	21/02/2023	7164060	21/02/2023	23/03/2023	30
27/02/2023	FORNITURA CARTA IN RISME	27/02/2023	94		24/03/2023	25
06/03/2023	ACQUISTO LOGOS 912	06/03/2023	108		20/03/2023	17
06/03/2023	ACQUISTO MOUSE PAD	06/03/2023	109		17/04/2023	41
21/3/2023	FORNITURA GASOLIO LAMA MOCOGNO	21/03/2023	7200085	21/03/2023	20/04/2023	29
22/03/2023	FORNITURA GASOLIO MIRANDOLA	22/03/2023	7202055	22/03/2023	20/04/2023	29
22/03/2023	TIMBRO PEC	22/03/2023	145		17/04/2023	25
30/03/2023	CARTA COLOR GR.300	30/03/2023	162		17/04/2023	17
21/04/2023	CARTA SRA3	21/04/2023	210		15/05/2023	28
21/05/2023	FORNITURA GASOLIO MIRANDOLA	21/05/2023	7269646	21/05/2023	14/06/2023	24
29/05/2023	FORNITURA GASOLIO FANANO	30/05/2023	7284634	30/05/2023	22/06/2023	22
01/06/2023	FORNITURA GASOLIO PAVULLO	06/06/2023	7292112	06/06/2023	22/06/2023	16
08/06/2023	FORNITURA GASOLIO LAMA MOCOGNO	09/06/2023	7297785	09/06/2023	06/07/2023	27
08/06/2023	FORNITURA GASOLIO FRASINORO	09/06/2023	7297687	09/06/2023	06/07/2023	27
07/06/2023	MAT..IG.SANITARIO	07/06/2023	275		12/07/2023	35
08/06/2023	KIT REINTEGRO PS	08/06/2023	278		12/07/2023	34
22/06/2023	CARTA PLOTTER	22/06/2023	298		07/07/2023	15
21/07/2023	FORNITURA GASOLIO PAVULLO	31/07/2023	7363748	31/07/2023	14/08/2023	24
08/06/2023	STANFLEY PEN	08/06/2023	376		11/07/2023	33
27/03/2023	FORNITURA GASOLIO PAVULLO	27/03/2023	7208981	27/03/2023	20/04/2023	23
29/03/2023	CUSTODIE CARTELLINI POLIZIA	30/03/2023	162		17/04/2023	17
04/07/2023	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO GALILEI					
04/07/2023	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI LICEO FANTI	12/07/2023	1206	12/07/2023		
04/07/2023	FORNITURA	12/07/2023	1206	12/07/2023		

	ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO LUOSI					
04/07/2023	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SEDE PIEVELAGO CAVAZZI	12/07/2023	1206	12/07/2023		
12/07/2023	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO MEUCCI	25/07/2023	1294	26/07/2023		
24/07/2023	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI SEDE PIEVELAGO CAVAZZI	02/08/2023	1343	03/08/2023		

L'azione di miglioramento dell'obiettivo operativo g) "Passaggio della gestione del parco automezzi dell'ente dall'U.O. Coordinamento d'Area e sicurezza all'U.O. Amministrativo LLPP -Ufficio acquisizioni beni e servizi economici- Implementazione del gestionale "Nettare"-sezione "gestione automezzi" in collaborazione con l'affidatario del servizio in appalto di gestione e manutenzione del parco automezzi dell'ente al fine di un efficiente controllo e monitoraggio dei veicoli" è stata puntualmente realizzata con il passaggio della gestione dall'Istruttore direttivo Malavenda alla terminalista Selmi. È avvenuta un'ulteriore implementazione del gestionale Nettare consistente nell'inserimento della funzionalità relativa alla programmazione dei "tagliandi" di tutti i mezzi e dell'inserimento dei dati ivi contenuti (chilometraggio, data del tagliando, interventi effettuati.). Tale novità, co-gestita unitamente all'affidatario dell'appalto del servizio di manutenzione del parco auto, ha apportato un notevole miglioramento nella gestione in quanto, in tempo reale, si accede allo stato del veicolo. Inoltre, si riesce, altresì, a monitorare l'azione della ditta affidataria sull'aggiornamento dati dell'applicativo stesso. L'azione di miglioramento dell'obiettivo operativo h) Gestione contratti assicurativi È stata gestita un'azione di miglioramento relativa all'affidamento di due contratti con procedura aperta e cioè: nel mese di Marzo 2023 si è bandita una procedura aperta a rilevanza europea per l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con base di gara di € 250.000/annuo/ per una durata di tre anni (2023-2026) rinnovabile per un ulteriore biennio. L'appalto del contratto assicurativo in oggetto è stato aggiudicato in Giugno 2023 al RTI in coassicurazione Compagnia Reale Mutua / REVO Verona per un premio annuale di € 176.531,15. L'altra procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata quella per l'affidamento dell'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 2023-2026 con opzione ulteriore biennale. Alla gara - che si è svolta nei mesi di aprile e maggio - hanno presentato offerta 6 imprese. All'esito, l'appalto è stato affidato al RTI formato da ASSITECA SRL - INSER SPA. che ha presentato l'offerta ritenuta migliore. Nel dettaglio poi:

#### LETT. B - ACQUISTO E GESTIONE BENI ECONOMICI (fasi 1-2-3-4)

Fasi 1-2) Acquisto arredi e attrezzature e acquisto materiali di consumo

Si sono continuate a gestire alcune procedure di acquisto di beni e servizi anche destinati ed allocati in realtà presso uffici e servizi che svolgono funzioni di competenza ora regionale, compreso il rifornimento di ausili igienico-sanitari (pulizie, sanificazione dei bagni, etc.).

Analogamente per gli ex Centri per l'impiego (divenuti dal 1 Luglio 2017 Agenzia Regionale per il lavoro) oltre alle spese sopra indicate, sono ancora in gestione anche le spese riguardanti la fornitura di cancelleria, materiale igienico sanitario di consumo e il servizio di pulizie (5 sedi), i contratti di manutenzione del verde, dei distributori di acqua, forniture varie; tutte le spese sopra indicate sono poi rimborsate alla Provincia secondo le modalità definite nelle relative Convenzioni. Conseguentemente, la trattazione in questo documento è unitaria.

Forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario: nel periodo in esame le scorte di magazzino e l'effettuazione di alcuni acquisti di modico valore, per beni con caratteristiche particolari non disponibili in convenzione per detersivi e disinfettanti, hanno permesso di far fronte all'aumento delle esigenze e delle richieste derivanti sia dal rientro in presenza dopo la pandemia sia in relazione all'aumento del numero derivante dalle nuove assunzioni. Per la fornitura di carta per fotocopiatrici, stampanti e fax si è aderito alla Convenzione "Carta in risme 8 – Lotto 1 attivata da Intercent-ER con la ditta Valsecchi Cancelleria SRL in data 1 Dicembre 2020 prorogata fino a Novembre 2023, restano esclusi acquisti carta plotter, lucidi per la plastificatrice, ecc...ra che sono acquistata autonomamente. La centrale di acquisto regionale soggetto aggregatore Intercent-ER sta procedendo alle interviste per raccogliere i fabbisogni per procedere all'emanazione dei nuovi bandi per le prossime Convenzioni/Accordi quadro riguardanti beni di cancelleria e materiale igienico-sanitario.

In questa prima parte dell'anno sono state acquistate per conto del Corpo di Polizia Provinciale n.2 mezzi e n.1 trattore per il



servizio Viabilità Manutenzione strade e sono stati regolarmente assicurati.

Fase 3) Acquisto, distribuzione, sostituzione dei DPI e vestiario vario tramite gestione dell'applicativo informatico "RISOLVO" Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti periodicamente dai vari servizi operativi soprattutto nell'Area Tecnica e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Della distribuzione dei DPI e del vestiario si è occupato il collega Sig. Distanti, l'acquisto, il controllo e l'inventariazione viene curato dalla collega Zanotti che provvede anche al monitoraggio informatico ai fini della sicurezza sul lavoro. Fino al mese di giugno, l'esperto esterno Dott. Spaliviero ha implementato sul gestionale, per ciascuna figura, le mansioni, le eventuali prescrizioni o altre notizie sul mansionario con riferimento alle nuove assunzioni inserite dall'ufficio personale. Da giugno in poi, parte di queste informazioni sono inserite dal RSPP della Provincia ed altre informazioni da parte delle colleghe Sig. Selmi e Sig. Zanotti che hanno frequentato uno specifico corso di formazione al riguardo. La collega Sig. Zanotti, in relazione alla dotazione standard prevista per quella figura di lavoratore procura il materiale, predispone il verbale di consegna che viene firmato congiuntamente dal dipendente destinatario o da chi ritira il materiale a suo nome e dall'incaricato alla consegna (Distanti o Zanotti) e cura la materiale consegna dei DPI. Di tali azioni viene aggiornato il programma gestionale informatico "RISOLVO". Per motivi connessi alle ridotte risorse finanziarie, si sono acquistati e distribuiti solo i dispositivi effettivamente necessari soprattutto per i dipendenti di nuova assunzione. Si precisa che proseguono e sono quasi concluse -a cura dei due nuovi referenti - le operazioni di inventario del magazzino al fine di recuperare DPI e vestiario ancora utilizzabile per la distribuzione ai Centri Operativi e dismettere quelli non più a norma (o superati da nuove tecnologie). Continua incessante l'inserimento delle schede descrittive con le scadenze del DPI nel citato programma software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza.

#### Riepilogo Acquisti 1 Gennaio - 31 Luglio 2023 - ESTIVO

DPI AREA TECNICA VIABILITA ED EDILIZIA	n.ro		
Berretti arancio alta vis.	0	Cappellini alta visibilità	30
Completi antitaglio	1	Calzoni invernali operai	80
Imbragature alta quota	2	Stivali antinfortunistici	4
Giacca parka manutentore	0	Polo in pile personalizzate	1
Calzoni estivi personalizzati	60	Calzoni estivi assistenti	30
Giaccone "triplo"	1	Calzoni invernali manutentori personalizzati	0
Gilet tecnici alta vis.	50	Maglie in pile zip personalizzate	0
Gilet tecnici manutentori	2	Guanti	24
Calzature estive antinfortunistiche	25	Polo estive personalizzate	80

Vestiario commessi	n.ro	Vestiario Polizia provinciale	n.ro
Giacche a vento uomo/donna	1	Placche personalizzate	36
Giacche uomo/donna	1	Giacche Impermeabili	55
Calzoni uomo invernali	2	Giubbini	11
Gilet	0	Mantelline	20
Cravatte uomo /donna	0	Scaldacollo	15
Personalizzazioni	2	Scarponi	1
Gilet	0	Divise di rappresentanza	2
Camicie uomo/donna	2	T-Shirt personalizzate	14
Paia di scarpe uomo/donna	1	Calze estive	9 paia
Polo estive	2	Pantaloni estivi	14 paia
		Gilet imbottito	1
		Berretti estivi	20

Fase 4) Rendicontazione all'area finanziaria

La rendicontazione all'Area Finanziaria si è svolta regolarmente.

#### LETT. C - ACQUISTO E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI (fasi 1-2-3-4)

##### Fase 1) Affidamento servizi finalizzati all'igiene sui luoghi di lavoro

A partire dal mese di Marzo 2022, con determinazione n. 168 del 9 Febbraio 2022, il servizio di pulizie delle sedi istituzionali

della Provincia è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5" lotto 2 al Raggruppamento temporaneo d'impresa tra Impresa Rekeep Spa (Capogruppo) ed il Consorzio Stabile Ecobi società consortile a R.L. -con sede legale in Zola Predosa (B). Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Le risorse finanziarie impegnate in tale contratto hanno registrato una riduzione in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19.

Le spese sostenute dall'Ufficio economato nel periodo in oggetto riconducibili alla pandemia si sono fortemente contratte. Infatti sono state acquistate n.330 mascherine Ffp2 per una spesa complessiva di circa 200,00 €.

Nel primo semestre il consumo di carburante (gasolio/gpl/benzina) è aumentato del 2,5% circa, essendo pienamente ripresa l'attività in esterno post pandemia. Inoltre, l'acquisto di due nuovi mezzi per la Polizia Provinciale e di 1 nuovo trattore per la Viabilità hanno incrementato gli spostamenti e conseguentemente, i consumi. Considerato il rincaro dei carburanti per le note vicende speculative legate alla guerra in Ucraina, rispetto all'anno precedente il dato attuale registra un incremento di spesa di circa il 12%.

#### **Fase 2) Affidamento servizi di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature dell'ente**

L'attività di affidamento dei servizi si è svolta regolarmente. Nello specifico ambito sono state emesse n. 31 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n.16 riferite a forniture. Nel periodo di competenza sono **state liquidate n. 292 fatture e n.85 (tra buoni d'ordine e disposizioni)** afferenti ad acquisti di beni e servizi. Per la gestione del noleggio della **strumentazione informatica**, per poter soddisfare le varie esigenze di ogni servizio tipologicamente diverse, nel periodo monitorato si è aderito sia alla convenzione attivata dalla centrale regionale "Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici 7" sia alla convenzione "Consip Multifunzione 1-Lotto 5" per il noleggio delle multifunzioni: in dettaglio n.10 fotocopiatrici multifunzione in sostituzione di altrettante con contratto scaduto nell'ambito delle Convenzioni CONSIP Multifunzione n.1 Lotto 5 e Intercent ER – Noleggio fotocopiatrici 7.

#### **Fase 3) Affidamento servizi di trasloco straordinario**

Nel corso del primo semestre del 2023 si sono organizzati diversi interventi di trasloco straordinari conseguenti e prodromici ai lavori estivi di manutenzione nelle scuole in previsione dell'anno scolastico 2023-2024. Tali servizi sono stati svolti presso i seguenti Istituti: Istituto Barozzi di Modena, la sede succursale dell'Istituto Galilei di Mirandola (che si trasferisce in nuovi locali), l'Istituto Morante di Sassuolo, la succursale dell'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia (situato a Manzolino). Le risorse utilizzate per tali traslochi iniziali ammontano a € 14.896,20.

#### **Fase 4) Rendicontazione all'area finanziaria**

La rendicontazione all'Area Finanziaria si è svolta regolarmente.

In generale le tempistiche di affidamento e consegna delle forniture sono monitorate in un file per ciascun affidamento effettuato. A causa degli effetti sfavorevoli sul commercio internazionale dovuti sia alle perduranti conseguenze della guerra Russo-Ucraina, si devono segnalare alcuni ritardi di forniture specifiche che sono comunque in netto miglioramento. Il sistema, quindi, vale come sistema di monitoraggio e metodologia di verifica in quanto tale per le forniture interne da sede a sede piuttosto che come sistema di miglioramento dei tempi di consegna e sostituzione dei beni/ricambi/forniture, circostanze che non dipendono dal servizio.

### **LETT. G - ACQUISTO E GESTIONE PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE (fasi 1-4-5)**

#### **Fase 1) Gestione informatizzata attraverso l'applicativo "Nettare" e sua implementazione in collaborazione con l'affidatario esterno del servizio di gestione del parco automezzi**

I veicoli ed i mezzi in proprietà o in uso alla Provincia di Modena sono n.115. Nello specifico sono 57 autoveicoli, 58 mezzi pesanti utilizzati dalla U.O. manutenzione strade. La gestione e il monitoraggio dei 115 veicoli di proprietà della Provincia avvengono attraverso il gestionale informatico "Nettare" utilizzato congiuntamente sia dalla provincia sia dalla ditta alla quale è stato consentito l'accesso tramite il portale della provincia. L'utilizzo di tale nuovo gestionale è stato preceduto da un breve corso di formazione al quale hanno partecipato due dipendenti dell'U.O. Acquisti e servizi economici (la Dott.ssa Frassoldati e la terminalista geom. Elena Selmi) unitamente alla referente della ditta "Carrozzerie F.Lli Battistini", Sig. Barbara Battistini, in quanto l'implementazione dei dati e la gestione dell'applicativo – come sopra detto - è congiunta, sia da parte della Provincia sia da parte dell'affidatario del contratto di "GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ovvero la ditta CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI di Forlì -Cesena per il periodo 1 novembre 2022- 31 Ottobre 2026.

Nel primo semestre 2023 è stata effettuata un'ulteriore implementazione del gestionale Nettare consistente nell'inserimento della funzionalità relativa alla programmazione dei "tagliandi" di tutti i mezzi e dell'inserimento dei dati ivi contenuti (chilometraggio, data del tagliando, interventi effettuati,). Tale novità - gestita unitamente all'affidatario del Servizio di manutenzione del parco auto - ha apportato un notevole miglioramento della gestione in quanto, in tempo reale, si accede allo stato del veicolo. Inoltre, si riesce altresì a monitorare l'azione della ditta affidataria sull'aggiornamento dati dell'applicativo stesso.

#### **Fase 4) Attività di front office**

L'attività di front office si svolge regolarmente con la gestione, conservazione e consegna dei libretti delle auto in disponibilità all'Area Tecnica e delle chiavi unitamente alla tessera carburante. Ciò consente il monitoraggio del chilometraggio, la verifica della presenza/assenza del mezzo, il controllo sull'utilizzo in generale del mezzo e della sua custodia.

#### **Fase 5) Coordinamento parco auto**

Il coordinamento del parco auto avviene regolarmente mediante l'utilizzo del gestionale Nettare che permette di effettuare la sospensione dei mezzi in manutenzione ordinaria o straordinaria o per pulizia dal gestionale di utilizzo/prenotazione, la gestione

delle urgenze e l'interscambiabilità delle vetture in caso di particolari esigenze dei tecnici.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1804 Programmazione OO.PP.**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività necessarie per la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica dell'Area Lavori Pubblici

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

**LETT. A - FORMAZIONE PIANO REGIONALE DELLE OO.PP. (TRIRER) (fase 1)**

**LETT. B – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 (fasi 1 a 9)**

**LETT. C - FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E AGGIORNAMENTI PERIODICI (fasi da 1 a 4)**

L'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'entrata in vigore del nuovo codice Appalti (D.L 36/2023) ha apportato diverse modifiche alla elaborazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche. Nello specifico l'articolo 37 e l'allegato I.5 dispongono nuovi Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi, allegando anche gli schemi tipo. Tutte le modifiche sono state recepite, e apportate tutte le modifiche anche al foglio di calcolo utilizzato per la compilazione del programma, ad opera del Direttore d'Area.

Durante l'anno si è aggiornato il programma già approvato in occasione delle variazioni di Bilancio; nel corso dei primi sette mesi del 2023, sono stati ammessi a finanziamenti ulteriori interventi, con risorse PNRR e sono state assegnate nuove somme derivanti dall'Avanzo dell'Ente per finanziare nuovi interventi urgenti.

Nello specifico si segnalano che i nuovi interventi PNRR, sono stati assegnati nel mese di febbraio, con scadenza di aggiudicazione entro il 15 settembre. Pertanto tali progetti sono stati inseriti nelle variazioni del programma Opere Pubbliche, e non saranno presenti nella nuova programmazione, avendo già affidato i lavori.

I progetti in parola sono i seguenti:

- IIS Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione - primo stralcio
- Palestra scolastica dell'ITES "Jacopo Barozzi" di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza
- Palestra scolastica dell'IIS "Cavazzi" di Pavullo n/F (MO)- Riqualificazione e messa in sicurezza
- Palestra scolastica dell'IIS "Selmi" e dell'IIS Corni di Modena - Nuova costruzione
- IIS Cavazzi di Pavullo n/F - Miglioramento sismico

Si evidenzia inoltre che per quanto concerne il monitoraggio dei flussi di spesa, il database già impostato viene costantemente implementato con gli aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e il loro stato di attuazione.

Mediante tale monitoraggio si hanno costanti aggiornamenti sullo stato di attuazione dei progetti.

Sono state già avviate le procedure per la elaborazione del nuovo programma Opere Pubbliche 2024/2026, sulla base dei seguenti elementi:

- a. Crescita della popolazione scolastica
- b. Miglioramenti e adeguamenti sismici delle strutture sulla base degli indici di rischio (pericolosità)
- c. Adeguamenti impiantistici per prevenzione incendi e rinnovamento impianti (sicurezza ed innovazione)
- d. Nuove costruzioni (risposta alla costante crescita della popolazione scolastica)
- e. Manutenzioni per la funzionalità (infissi, coperture, servizi igienici, sfondellamento)
- f. Completamenti di interventi (uniformità strutturale dei complessi scolastici)
- g. Efficientamento energetico e utilizzo di nuove tecnologie (contenimento dei consumi, taglio alla produzione di CO2, innovazione: produzione e utilizzo dell'idrogeno)
- h. Completamento opere di viabilità strategiche per il territorio
- i. Messa in sicurezza dei ponti provinciali
- j. Messa in sicurezza delle strade provinciali mediante opere diffuse di potenziamento e adeguamento
- k. Manutenzione ordinaria delle strade al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza
- l. Opere Urgenti a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023
- m. Opere di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2023, si ribadisce come l'approvazione a fine anno 2022 risulta essere elemento migliorativo in quanto evita la gestione mesi di esercizio provvisorio tipici degli ultimi anni passati.

#### **LETT. D - COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE (Fasi da 1 a 7)**

L'area tecnica continua ad essere occupata anche nell'attività di revisione/compensazione prezzi, ma nonostante l'aggravio del lavoro tutte le scadenze continuano ad essere rispettate.

In particolare, con le nuove disposizioni, le scadenze di presentazione delle istanze al competente Ministero delle Infrastrutture, per l'anno 2023 sono:

- Entro il 30/04/2023 per il 1^ trimestre 2023 (gen-mar)
- Entro il 31/07/2023 per il 2^ trimestre 2023 (apr-giu)
- Entro il 30/10/2023 per il 3^ trimestre 2023 (lug-set)
- Entro il 31/01/2024 per il 4^ trimestre 2023 (ott-dic)

Nello specifico, gli uffici dell'area tecnica hanno puntualmente rispettato le prime due scadenze inoltrando, nei termini, le relative istanze:

- Per il 1^ trimestre presentata istanza per revisione prezzi di n. 6 cantieri in atto per complessivi € 513.870,65 (tra l'altro già liquidati con decreto ministeriale n. 97 del 31/05/2023);
- Per il 2^ trimestre presentata istanza per revisione prezzi di n. 4 cantieri per complessivi € 91.744,51 (ancora da liquidare da parte del Ministero competente).

#### **LETT. E COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR (Fasi da 1 a 11)**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR".

#### **LETT. F GESTIONE PNRR (Fasi da 1 a 4)**

Si rimanda alla sezione "Stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR".

## **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07/2023 sono state approvate n.3 variazioni di bilancio nei mesi di marzo, maggio e luglio.

Sono stati adeguati gli stanziamenti in entrata ed in uscita in seguito a risorse derivanti dai finanziamenti europei (PNRR), dai finanziamenti nazionali e regionali per adeguamenti sismici, nuove costruzioni, nuove palestre, messa in sicurezza dei ponti e dei manufatti stradali, oltre che interventi conseguenti agli eventi calamitosi o maggiori costi derivanti dal caro energia. Sono inoltre state recepite le assegnazioni relative al fondo adeguamenti prezzi.

Sono inoltre stati effettuati storni in variazione di bilancio al fine di finanziare alcune opere complementari di manutenzioni impiantistiche legate a lavori di miglioramento sismico in corso in alcuni edifici scolastici, oltre che la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici dell'Ente al fine di ripristinare la loro funzionalità, compromessa da alcuni guasti.

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

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

### **LETT. E COORDINAMENTO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR (Fasi da 1 a 11)**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Gli investimenti del PNRR riguardanti l'edilizia scolastica mirano ad ottenere scuole sicure, confortevoli, inclusive, innovative e sostenibili. Tali obiettivi corrispondono a quelli dell'Ente Provincia ovvero quello di garantire il mantenimento in efficienza dei fabbricati, sia in termini di adeguati livelli di qualità edilizia, che di sicurezza, attraverso l'esecuzione degli interventi programmati e progettati.

Prosegue l'impegnativa attività dell'Area Tecnica riguardante la gestione dei numerosi finanziamenti PNRR in essere destinati ad interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e nuove costruzioni.

I suddetti interventi sono finanziati in tutto o parte da:

- D.M. 8 gennaio 2021, n. 13, come rimodulato con D.M. 18 maggio 2022, n. 116 (Primo Piano Province),
- D.M. 15 luglio 2021, n. 217, come rimodulato con D.M. 18 maggio 2022, n. 117 (Secondo Piano Province),
- D.M. 10 marzo 2020, n.175 come rettificato dal D.M. 9 giugno 2020, n.28 (Piano 2019)
- D.M. 23 giugno 2021, n. 192 (Piano 2020)
- D.M. 02 dicembre 2021, n.343
- DM 318/2022 - Piano di messa in sicurezza e riq. Ed. scol.
- DM 320/2022 - Piano di messa in sicurezza e riq. Ed. scol.
- DM 45/2022 - Piano infrastrutture sport nelle scuole

Gli interventi rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Inoltre con il D.M. 2 agosto 2022, n. 203 è stato ammesso a finanziamento l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione della palestra dell'IIS Meucci nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Lo stato di avanzamento delle n.52 opere pubbliche finanziate con fondi PNRR al 31/07/2023 è riepilogato nella tabella di seguito riportata.

ID	FONTE NORMATIVA	DESCRIZIONE INTERVENTO	TOTALE PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE
1	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Spallanzani - manutenzione straordinaria impianti a rete e demolizione e ricostruzione della palazzina C	<b>€ 2.963.245,70</b>	Lavori in corso
2	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature	<b>€ 220.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
3	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Interventi antisfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari	<b>€ 300.000,00</b>	Lavori in corso
4	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Levi - Rifacimento pavimentazione.	<b>€ 350.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
5	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	<b>€ 200.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
6	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio	<b>€ 250.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
7	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Paradisi - Ristrutturazione seminterrati	<b>€ 250.000,00</b>	Lavori ultimati
8	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi	<b>€ 300.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
9	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Calvi Morandi - Rifacimento copertura	<b>€ 250.000,00</b>	Lavori in corso
10	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	<b>€ 230.000,00</b>	Lavori ultimati
11	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Palestra Morante miglioramento sismico	<b>€ 500.000,00</b>	Lavori in corso
12	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti	<b>€ 600.000,00</b>	Lavori ultimati

13	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	<b>€ 250.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
14	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari	<b>€ 800.000,00</b>	Lavori in corso
15	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio	<b>€ 90.000,00</b>	Lavori in corso
16	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna	<b>€ 90.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
17	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	<b>€ 150.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
18	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale	<b>€ 705.000,00</b>	Lavori in corso
19	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Barozzi- Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici insegnanti p.rialzato, primo e secondo	<b>€ 300.000,00</b>	Lavori ultimati
20	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Fanti - Rifacimento SERVIZI IGIENICI	<b>€ 300.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
21	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna	<b>€ 250.000,00</b>	Lavori in corso
22	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	<b>€ 150.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
23	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio	<b>€ 165.000,00</b>	Gara in corso
24	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° tralcio	<b>€ 330.000,00</b>	Gara in corso
25	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio	<b>€ 300.000,00</b>	Lavori in corso
26	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Meucci - Rifacimento copertura	<b>€ 300.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
27	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n.	Muratori - rifacimento servizi	<b>€ 250.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in



	116/2022	igienici		corso
28	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti	<b>€ 450.000,00</b>	Lavori ultimati
29	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Paradisi - Ristrutturazione Aula magna	<b>€ 70.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
30	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga	<b>€ 40.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
31	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D	<b>€ 100.000,00</b>	Lavori ultimati
32	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari	<b>€ 700.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
33	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature	<b>€ 40.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
34	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio	<b>€ 90.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
35	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - istituti vari	<b>€ 50.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
36	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari	<b>€ 28.830,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
37	Decreti del Ministero dell'Istruzione n.13/2021 e n. 116/2022	Muratori - rifacimento spogliatoi palestra	<b>€ 70.000,00</b>	Collaudo e rendicontazione in corso
38	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n. 117/2022	Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. I° stralcio	<b>€ 300.000,00</b>	Lavori ultimati
39	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n. 117/2022	Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci	<b>€ 3.419.742,31</b>	Lavori in corso
40	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n. 117/2022	IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra	<b>€ 2.505.000,00</b>	Lavori in corso
41	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n. 117/2022	Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio	<b>€ 4.500.000,00</b>	Lavori in corso
42	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n.	Palestra Fermi - Miglioramento	<b>€ 600.000,00</b>	Lavori in corso

	117/2022	sismico		
43	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n. 117/2022	Barozzi - Miglioramento sismico III° stralcio e ristrutturazione aula Magna	<b>€ 3.768.085,55</b>	Lavori in corso
44	Decreti del Ministero dell'Istruzione n. 62/2021 e n. 117/2022	IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B - Miglioramento sismico 1° stralcio	<b>€ 2.841.248,51</b>	Lavori in corso
45	Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23/06/2021	Fermi miglioramento sismico II stralcio	<b>€ 2.632.702,60</b>	Lavori in corso di avvio
46	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 175/2020 come rettificato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 28/2020	Formiggini - Realizzazione nuova scuola 3° stralcio	<b>€ 2.300.454,70</b>	Lavori in corso
47	Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343/2021 e Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.45/2022	Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO)- Riqualficazione e messa in sicurezza	<b>€ 1.815.000,00</b>	Progettazione in corso
48	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318/2022 e Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.118/2022	IIS Cavazzi di Pavullo n/F - Miglioramento sismico	<b>€ 2.630.836,55</b>	Gara in corso
49	Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022 e Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022	Palestra scolastica dell'ITES "Jacopo Barozzi" di Modena - Riqualficazione e messa in sicurezza	<b>€ 1.500.000,00</b>	Gara in corso
50	Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022 e Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022	Palestra scolastica dell'IIS "Cavazzi" di Pavullo n/F (MO)- Riqualficazione e messa in sicurezza	<b>€ 900.000,00</b>	Gara in corso
51	Decreto direttoriale Unità di Missione PNRR n.85/2022 e Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022	Palestra scolastica dell'IIS "Selmi" e dell'IIS Corni di Modena - Nuova costruzione	<b>€ 3.189.650,45</b>	Gara in corso
52	Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320/2022	IIS Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione - primo stralcio	<b>€ 3.895.906,70</b>	Gara in corso

## **LETT. F - GESTIONE PNRR (fasi da 1 a 4)**

### **Fasi:**

#### **1 - Redazione di relazione di stato di avanzamento progetti PNRR della Provincia di Modena**

#### **2 - Redazione del documento di analisi delle criticità legate ai decreti attuativi per progetti PNRR**

#### **4 - Coordinamento con altri servizi per attuazione PNRR**

L'obiettivo operativo si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo ed alle volte superando il livello di efficienza dei servizi erogati.

Prosegue costantemente la verifica sulla rilevazione di criticità nell'applicazione delle normative specifiche relative ai finanziamenti PNRR mediante tavoli regionali e nazionali con altre Province, UPI regionale, UPI nazionale, ministeri.

Il 3 maggio 2023, come avvenuto già ad ottobre 2022, si è svolto un incontro organizzato da UPI E-R alla presenza di tutte le province della Regione Emilia Romagna, al fine di fare un focus sulle criticità emerse relativamente all'applicazione delle normative PNRR; a seguito dell'incontro la Direttrice dell'Area Tecnica è stata individuata come referente per la redazione di un documento di disamina delle criticità rilevate e proposte di miglioramento/superamento delle problematiche emerse. Tale documento è stato redatto e distribuito agli Enti coinvolti e poi trasmesso ad UPI nazionale.

Alla luce della suddetta nomina, è proseguito costantemente l'impegno da parte della Provincia di Modena.

Nel mese di giugno, su incarico di UPI regionale è stato redatto un documento di sintesi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR delle Province della regione Emilia Romagna, con i dati riepilogativi dei finanziamenti concessi.

Continua attivamente anche la consulenza al MEF e al MIUR in merito al portale Regis (attività richiesta direttamente dal MEF in occasione di un incontro tra MEF, UPI, SOGEI, società di creazione del software. Provincia di Modena unica provincia in Italia) mediante relazioni e tavoli operativi di confronto.

Nello specifico nel mese di giugno si sono svolti due incontri con MEF e UPI (14-19/06) in merito all'assegnazione del Fondo Opere Indifferibili su progetti PNRR.

La Direttrice dell'Area Tecnica è costantemente in contatto con UPI regionale, UPI nazionale, MEF e MIUR anche per gli aggiornamenti in merito alle tempistiche dell'emissione di ulteriori finanziamenti.

Infine, si evidenzia che per quanto concerne il monitoraggio dei flussi di spesa, il database già impostato con la sezione specifica relativa agli interventi finanziati con fondi PNRR viene costantemente implementato con gli aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori e il loro stato di attuazione.

In questo modo è possibile avere un costante monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti.

#### **Fase 3 - Redazione di relazioni sulle procedure in essere in relazione al rincaro prezzi**

L'area tecnica continua ad essere occupata anche nell'attività di revisione/compensazione prezzi, ma nonostante l'aggravio del lavoro tutte le scadenze continuano ad essere rispettate.

Relativamente al rincaro dei prezzi ed in relazione all'attuazione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR si precisa che per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aumento dei prezzi, il Governo, ha messo a disposizione due linee di finanziamento: il primo concernete il proseguimento dei cantieri già in essere (Revisione Prezzi) ed il secondo per l'adeguamento dei progetti, prima della loro definitiva approvazione per il successivo affidamento (Fondo Opere Indifferibili).

Relativamente alla prima casistica si puntualizza che:

- Per il primo trimestre è stata presentata domanda di istanza di Revisione prezzi riguardante n. 2 cantieri in essere per complessivi € 174.301,53;

- Per il secondo trimestre è stata presentata domanda di istanza di Revisione prezzi riguardante n.3 cantieri in essere per

complessivi € 75.850,58;

Relativamente alla seconda casistica (Fondo Opere Indifferibili) si puntualizza che:

- Sono state presentate n. 4 istanze per l'assegnazione delle risorse messe a disposizione e di cui al Fondo in parola per complessivi € 742.495,25.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.**  
Responsabile: **Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività necessarie al coordinamento dell'Area, le attività generali di gestione interna e di definizione degli obiettivi generali.

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

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

Nel dettaglio:

**LETT. A - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (Fasi 1-2)**

**Fase 1) Formazione del piano esecutivo di gestione, degli indicatori delle azioni premianti, delle misure anticorruzione.**  
**Fase 2) Rendicontazione periodica e a consuntivo**

Il Piano esecutivo di gestione, le azioni premianti del piano della performance, gli indicatori della performance organizzativa e le misure anticorruzione sono state compilate regolarmente.

**LETT. B - COORDINAMENTO DEL PERSONALE (Fasi da 1 a 5)**

**Fase 1) Monitoraggio dell'attività e gestione dell'assetto**

**Fase 2) Attività di formazione e informazione**

L'attività di monitoraggio dell'intera Area è in costante verifica; oltre ai fogli di calcolo in continuo aggiornamento, che mappano le attività svolte, vi sono incontri periodici con i dirigenti e i funzionari con PO al fine di riorganizzare l'assetto degli uffici in base alle continue e mutevoli esigenze dell'Ente.

Nel periodo in esame vi sono stati molte rinunce di personale che dovrà essere sostituito nei mesi a venire, creando carenze di personale che vanno a pesare fortemente su una situazione già in sofferenza.

A ciò si aggiunge come varie volte sottolineato che i carichi di lavoro sono aumentati a dismisura, per varie e differenti situazioni. Primo tra tutti il pesante lavoro legato ai cospicui finanziamenti PNRR, che hanno portato una mole aggiuntiva di lavoro molto elevata, soprattutto a livello tecnico e amministrativo.

64 milioni di opere in corso e da chiudere e rendicontare in campo di edilizia scolastica.

Nell'ambito viabilità sono in corso due grandi opere come la Pedemontana 4<sup>a</sup> stralcio e la variante di San Cesario, oltre e numerosi interventi di manutenzione sui ponti, e vari interventi di manutenzione sulle pavimentazioni stradali.

A ciò si aggiungono gli interventi urgenti che ammontano complessivamente a 11 milioni di euro derivanti dall'alluvione del maggio 2023. Infine vi sono cospicui finanziamenti PNRR per la realizzazione di ciclabili strategiche nel territorio, che si aggiungono alla necessaria manutenzione dei percorsi natura in gestione alla Provincia di Modena.

Nel campo dell'Urbanistica, continuano le numerose istruttorie derivanti dall'elaborazione e dall'adozione dei PUG Comunali, oltre all'elaborazione del nuovo PTAV.

In un quadro così complesso, l'avvicendamento o la perdita di personale creano disagi molto forti, che devono essere continuamente compensati con piccola ma strategiche riorganizzazioni interne.

In merito al monitoraggio delle attività dell'Area tecnica rileva che al 31/07/2023, risultano processati:

- n°3 atti del Presidente
- n°4 delibere di consiglio
- n°342 determinazioni (per il dettaglio si faccia riferimento all'obiettivo 1806)
- n°90 liquidazioni informatizzate e n°292 liquidazioni riguardanti i servi economici
- n°159 visure camerali
- n°21 buoni d'ordine

È stato necessario procedere all'annullamento di n° 10 determinazioni rilevando un'incidenza di errore limitata.

Per quanto concerne l'attività di formazione e informazione, sono proseguiti i momenti di incontro e confronto con i tecnici sia a riguardo della procedura di revisione prezzi, sia per l'introduzione del nuovo codice degli appalti.

### **Fase 3) Assegnazione incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016**

### **Fase 4) Elaborazione schede incentivi anni precedenti**

### **Fase 5) Individuazione modalità operative per liquidazione incentivi**

Nell'ambito dell'assegnazione incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, nel primo semestre 2023 è stata effettuata la raccolta dei dati e delle informazioni per la liquidazione degli incentivi maturati. Successivamente è stata compilata una tabella Excel riepilogativa degli interventi, degli importi, delle persone coinvolte nelle attività; sulla base di tale tabella sono state predisposte le schede. Nel mese di maggio l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare n°12 procedimenti (n.6 edilizia e n.6 viabilità) relativi agli anni 2022-2023 regolarmente conclusi e per i quali è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto si è proceduto alla suddetta liquidazione.

Al fine di dare continuità a tale attività, l'Area Tecnica ha definito una modalità operativa condivisa anche con l'Area Amministrativa e Contabile per ottimizzare e standardizzare la procedura, che comunque risulta piuttosto articolata e complessa, in quanto regolata da numerose normative di natura differente, resa ancora più complessa dalle mutevoli disposizioni normative che si sono alternate e dai conseguenti regolamenti dell'Ente. Per ogni scheda da elaborare, è necessario ricostruire la storia del procedimento, rileggendo gli atti relativi alla determina a contrarre, quelli di approvazione progetto, di varianti, di certificato di regolare esecuzione, verificando con attenzione tutti gli attori che hanno partecipato e che hanno effettivamente diritto all'incentivo.

A tal fine sono state anche elaborate delle tabelle con i periodi di avvicendamento del personale con le relative date al fine di non incorrere in errori.

È in corso l'elaborazione di altre 42 schede e si sta procedendo ad elaborare parte delle schede incentivi relative agli anni passati al fine di poter procedere alla assegnazione di ulteriori incentivi al personale.

## **LETT. C – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001**

Si rimanda alle sezioni “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG” e “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR”.

## **LETT. D – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA D'AREA E SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (fasi da 1 a 7)**

L'attività di Segreteria si svolge regolarmente.

## **LETT. E – COORDINAMENTO COMMISSIONE ABUSI ED ESPROPRI (fasi da 1 a 6)**

La commissione provinciale viene nominata all'inizio del mandato amministrativo e resta in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

Il 28/01/2023, a seguito delle elezioni provinciali, ai sensi della Legge n. 56 del 7.4.2014, Fabio Braglia è stato proclamato Presidente della Provincia.

Pertanto a fine gennaio 2023, la segreteria e il Rup ing. Annalisa Vita, hanno predisposto tutte le procedure amministrative per far sì che il nuovo Presidente della Provincia, potesse procedere alla nomina dei componenti.

Con atto n. 42 del 21/02/2023 il Presidente ha nominato la nuova composizione delegando a presiedere la Commissione l'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica e nominando la segretaria della Commissione la dipendente Filomena Malavenda. Con successivo atto n. 70 del 29/03/2023 il Presidente ha provveduto alla sostituzione del delegato dell'Agenzia del Territorio a seguito della comunicazione dell'Ente.

A seguito della nuova nomina, sono stati altresì adeguati i “modelli” in uso alle procedure relative ai vari procedimenti amministrative.

I lavori della Commissione Provinciale sono stati svolti regolarmente convocando, da inizio anno e fino al 31/7/2023 n. 3 sedute verbalizzate regolarmente, durante le quali sono state definite n. 6 pratiche “determinazione dell'aumento del valore venale dell'immobile” e n. 1 pratica di indennità definitiva di esproprio.

## **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Il margine di errore degli atti prossimo allo zero (0,001), si tratta di un valore mai raggiunto in precedenza che denota un significativo miglioramento.

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

**LETT. C - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 (Fasi 1-3-4-5)**

**Fase 1) Revisione e definizione dei protocolli di gestione della certificazione qualità.**

**Fase 3) Diffusione e condivisione delle procedure con i tecnici del Servizio Edilizia**

**Fase 4) Monitoraggio applicazione procedure presso il Servizio Edilizia**

**Fase 5) Supporto e rendicontazione ai certificatori ufficiali**

In seguito all'ultimo audit di dicembre 2022 per il mantenimento della certificazione qualità, che ha riguardato anche l'Area Tecnica – Servizio Edilizia, le matrici procedurali, i modelli e la documentazione precedentemente aggiornati continuano ad essere impiegati dai tecnici nello svolgimento delle attività.

L'Area Tecnica sta procedendo alla verifica dei modelli attualmente in uso al fine di adeguarli – dove necessario - al nuovo Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023).

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**LETT. C - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001 (Fase 2)**

**Fase 2) Matrici procedurali, modelli e documentazione del Servizio Edilizia coerenti al quadro normativo vigente (codice appalti, PNRR, ecc..)**

Per alcuni modelli in uso presso l'Area Tecnica – Servizio Edilizia, si è resa necessaria la duplicazione dei documenti che ha comportato la sola integrazione del contenuto con i necessari riferimenti al PNRR (logo, dicitura con riferimento alla missione, componente, tipologia ed intervento).

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si riferisce quanto segue relativamente ai processi in carico all'Area Tecnica ed al Servizio Edilizia, Servizio Viabilità, Servizio Appalti e Contratti.

L'ufficio amministrativo lavori pubblici ha costantemente presidiato gli obblighi di trasparenza.

**Processo n° 7 – B0: Programmazione OO.PP. e degli acquisti di beni e servizi**

Si sono svolte le verifiche interne con il responsabile del servizio finanziario e con gli organi istituzionali per l'approvazione degli atti di programmazione e delle relative modifiche; sistematicamente sono state attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

**Processo n° 8 – B1: Definizione dell'oggetto dell'affidamento**

Nei limiti delle risorse umane si è effettuata una rotazione dei compiti affidati alle differenti Unità Operative di progettazione

in relazione ai progetti di PEG. Gli oggetti di affidamento sono sempre dettagliati negli atti di programmazione. A titolo di esempio, con riferimento ai servizi e forniture vi è stata una standardizzazione della procedura in base alla quale si svolge sempre la verifica di eventuali convenzioni esistenti.

#### **Processo n° 9 – B2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento**

Vi è stata una verifica interna a ciascuna Unità Operativa nella redazione dei Capitolati Speciali di Appalto avvalendosi anche degli uffici amministrativi specializzati negli appalti sia con riferimento ai contenuti dei capitolati comprese la modulistica, che gli obblighi di pubblicazione prendendo anche spunto dai bandi tipo proposti da ANAC.

Vi è stata la scelta preferenziale delle procedure aperte pur nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 120/2020.

Tutta la documentazione di gara presenta in maniera dettagliata i livelli di qualità della prestazione richiesta, compresi i criteri di partecipazione e di aggiudicazione; inoltre tutte le delibere a contrarre contengono in maniera esaustiva la scelta della procedura di affidamento e della tipologia contrattuale.

La nomina della commissione di gara è sempre preceduta dalla acquisizione della dichiarazione di insussistenza di precedenti penali e di conflitti di interesse.

#### **Processo n° 10 – B3: Requisiti di qualificazione**

Vi è stata una verifica dei requisiti da parte degli uffici amministrativi sia con riferimento ai seggi di gara, che in caso di commissione aggiudicatrice.

L'esito delle attività di controllo non ha evidenziato alcuna anomalia di gestione.

Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

#### **Processo n° 11 – B4: Requisiti di aggiudicazione**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

In particolare i requisiti di aggiudicazione delle procedure attivate sono risultati conformi alle vigenti normative e non si è avuta alcuna contestazione al riguardo da parte delle ditte concorrenti. Si è prestata attenzione al rispetto delle tempistiche per la stipula degli atti contrattuali in collaborazione con l'U.O. Contratti.

Con riferimento al presente processo, l'U.O. Contratti ha sempre comunicato l'avvenuta conclusione dei controlli al Servizio Amministrativo LL.PP. e al Responsabile Unico del Procedimento dai quali non sono emerse eventuali irregolarità o situazioni dubbie.

#### **Processo n° 12 - Valutazione delle offerte**

Al 31 luglio sono state esperite n°7 gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno riguardato:

- ISTITUTO FERMI DI MODENA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO. PNRR (CUP G99F18000520001 - CIG 95025719A7).
- INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA ASSUNTA" SITA IN VIA PACE 31/A A SAN PROSPERO (MO). CUP H73F20000050002 - CIG 9636450A19.
- SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ALL'INTERNO DEGLI ISITUTI SCOLASTICI - ANNI 2023-2024. CIG 96162203C8
- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1/07/2023 - 30/06/2026 PER LA PROVINCIA DI MODENA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 GESTITA SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER - SATER - CIG 968069061B.
- STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DELL'UCMAN. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PIANO DI PREVENZIONE DEGLI ANIMALI INFESTANTI DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD" PER IL PERIODO DAL 13 APRILE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024 (CIG 97628373F5). AVVISO AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA A RILEVANZA EUROPEA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO DELLA PROVINCIA DI MODENA PER IL PERIODO 30 GIUGNO 2023 - 30 GIUGNO 2026 AGGIUDICAZIONE - CIG:97348582F5
- STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MIRANDOLA. CIMITERO MONUMENTALE DI MIRANDOLA. RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO: DANNI SISMA MAGGIO 2012. 2° E 3° STRALCIO FUNZIONALE. (CUP I81B17000210002 - CIG 95637418BC).

Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge da parte dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici.



Per entrambi gli appalti era previsto il confronto a coppie sulla base di matrice quadrata con metodo AHP modificato, così da poter verificare anche la coerenza dei giudizi.

Tutte le ditte invitate alle procedure hanno dichiarato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e la presa d'atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena sulla base dei modelli predisposti dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici.

Tutti i commissari di gara hanno dichiarato l'insussistenza di precedenti penali e di conflitto di interesse, queste ultime sono state verificate dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici attraverso il confronto con i provvedimenti adottati all'interno delle procedure di gara.

Anche i componenti dei seggi di gara – nel caso di commissione aggiudicatrice - hanno autodichiarato (verifica amministrativa) l'assenza di conflitti di interesse e di precedenti penali, in analogia a quanto dichiarato dai componenti delle commissioni giudicatrici preposte alla verifica tecnica delle offerte.

Le commissioni sono di norma comunicate al superiore gerarchico o al RPCT - in caso il RUP sia Direttore d'Area.

Tutta la modulistica e la documentazione di gara è contenuta in idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione ed archiviazione da parte dall'UO Amministrativo Lavori Pubblici.

Il personale interno ha partecipato a diversi seminari organizzati dall'osservatorio appalti.

#### **Processo n° 13 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte**

Sono state effettuate n°1 verifica di anomalia dalla apposita commissione tecnica, che hanno interessato n°1 appalti di lavori in edilizia per complessivi € 2.632.702,60 e, nel dettaglio si tratta dell'intervento "PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO FERMI DI MODENA: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO (CIG 95025719A7 - CUP G99F18000520001)".

#### **Processo n° 14 - Procedure negoziate**

Tale attività è in capo al Servizio Appalti e Contratti.

#### **Processo n° 15 - Affidamenti diretti**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Gli affidamenti sono registrati negli appositi database con indicazione del beneficiario, del RUP e del progettista al fine di effettuare e verificare la rotazione delle imprese.

Tutte le ditte partecipanti alle procedure hanno attestato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e hanno preso atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena.

È stato effettuato il monitoraggio finalizzato ad evitare i rischi di artificiosi frazionamenti, ripetuti inviti a medesi operatori, ricorsi a proroghe o procedure di urgenza non necessarie.

#### **Processo n° 16 – Revoca del bando**

Al 31.07.2023 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

#### **Processo n° 17 – Redazione del cronoprogramma**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Al 31/07/2023 sono state approvate n°9 perizie di variante, di cui n°8 hanno comportato la variazione del cronoprogramma.

Le suddette perizie di variante hanno comportato proroghe coerenti con le lavorazioni oggetto di variante.

Si precisa che le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) (varianti dichiarate nel bando di gara) non sono considerate come variazione in corso d'opera e pertanto non rientrano nel totale riportato.

#### **Processo n° 18 – Varianti in corso di esecuzione del contratto**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106.

Le n°9 varianti adottate – ad esclusione di quelle già dichiarate nel bando di gara – hanno comportato un aumento percentuale medio dell'importo pari al 4,34%.

Nello specifico:

- delle n°9 varianti in corso d'opera, n°1 riguarda il servizio Edilizia e n°8 riguardano il servizio Viabilità;
- l'incremento economico complessivo ammonta a 312.982,37 €;
- l'incremento della durata temporale risulta essere pari al 8,02%.

Tutte le varianti con importo maggiore al 5% sono state trasmesse ed avallate dal superiore gerarchico e dal RPCT, nel caso in cui il RUP sia il Direttore d'Area.

È presente una banca dati riportante le ditte appaltatrici, le varianti approvate e le percentuali di incremento dei tempi e dei costi e gli indicatori di anomalie.

### **Processo n° 19 – Subappalto**

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

È presente una banca dati con tutti i subappalti autorizzati visionabili dall'ufficio del RPCT. Tutta la documentazione per l'autorizzazione al subappalto è stata verificata dall'ufficio amministrativo LL.PP, mentre i tecnici e l'ufficio finanziario verificano il pagamento ai subappaltatori. Si sono svolte verifiche sulle comunicazioni relative ai subcontratti.

### **Processo n° 20 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**

Nel periodo in esame non si sono riscontrate controversie sui lavori in corso.

### **Processo n° 21 – Rendicontazione contratto**

L'attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono state effettuate tutte le verifiche interne sia da parte dell'ufficio amministrativo LL.PP, che dall'ufficio finanziario con riferimento al procedimento di nomina dei collaudatori ed ai requisiti contributivi fiscali.

I CRE sono stati pubblicati nell'apposita sottosezione di "Bandi di gara e contratti".

Sono stati emessi n° 9 Certificati di Regolare Esecuzione, e n°3 collaudi.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Di norma vengono effettuati costanti controlli in loco al fine di controllare le effettive prestazioni dell'aggiudicatario e dei subappaltatori.

### **Processo n° 30 - Inventario dei beni mobili**

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

Attraverso controlli periodici sui beni inventariati previo confronto con il servizio finanziario.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative sotto soglia**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti l'attività dell'area lavori pubblici.

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

**LETT. D - AFFIDAMENTO APPALTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 € (Fasi 1-2-3)**

Per la **fase 4** si rimanda allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

Per le **fasi 5 e 6** si rimanda alla sezione “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG”.

L'attività si è svolta regolarmente raggiungendo gli obiettivi del periodo oggetto di monitoraggio compresi ulteriori obiettivi di miglioramento riguardanti la competenza temporanea per l'affidamento di appalti di lavori fino a € 350.000,00.

Il decreto “Semplificazioni bis”, D.L. 31 maggio 2021 n.77, ha confermato l'affidamento diretto di lavori fino alla soglia dei 150.000,00 Euro, importo introdotto dal primo decreto semplificazioni 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n.120, ampliando considerevolmente la possibilità di affidamenti diretti prima consentiti solo fino alla soglia del € 40.000,000. Per l'affidamento di servizi e forniture è stata elevata la soglia per l'affidamento diretto a € 139.000: pertanto, la fascia di valore per le procedure negoziate di servizi e forniture è tra € 139.001 e 214.000. oltre tale importo, vi è la procedura aperta europea. Ulteriori importanti novità sono state confermate anche nel Gennaio 2022 con il D.L. n.4/2022 relativamente alla c.d. revisione prezzi, che ha comportato l'aggiornamento dei bandi e dei capitolati sia di lavori, sia di servizi sia di forniture, ancorché con modalità, procedure e tempistiche diversificate in relazione sia alla tipologia degli affidamenti sia ai termini di esecuzione degli appalti. Tali decreti continuano ad applicarsi alle procedure di gara ed affidamento finanziati con le risorse del PNRR e PNC.

Appalti PNRR e PNC

Tali appalti non sono solamente di importo sopra-soglia (ovvero per 52 progetti), ma sono POLVERIZZATI in tutta una serie di progetti di importo inferiore ad € 150.000,00 (circa 65 procedure tra lavori, servizi e forniture) ed altrettanti subappalti e subcontratti finanziati in tutto o in parte con tali risorse che implicano tutta una serie di gestione e monitoraggio del tutto diversa e separata dalle “ordinarie” procedure d'appalto.

Nuovo Codice Appalti

Dal 1 luglio la novità più eclatante riguarda l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ovvero il Nuovo Codice Appalti. Tale riforma che si applica ai nuovi affidamenti, ha comportato notevoli complicazioni in quanto la norma:

1. Si applica solo parzialmente agli appalti PNRR per i quali continuano a valere le norme del D.L.n.76/2020 E d.l.N.77/2021 per quanto riguarda le modalità di gara
2. Non si applica agli appalti in corso di esecuzione ed ai contratti di diretta derivazione di questi (subappalti, subcontratti, anticipazioni, revisioni prezzi ecc...ra) per i quali continuano a valere le norme del precedente D.Lgs.n.50/2016;
3. Non si applicano agli affidamenti le cui progettazioni siano state avviate entro il 30 Giugno 2023 vigenti le norme del Precedente Codice

Pertanto, attualmente, la fase di affidamento e di esecuzione degli appalti è regolamentata da una triplice normativa, con conseguente triplice modulistica, triplice tempistica, triplici modalità di esecuzione, rendicontazione, ecc...ra.

Fase 1: lettere o format da parte delle unità tecniche con informazioni tecniche di avvio della procedura.

Nel periodo oggetto di monitoraggio sono state gestite n. 45 lettere di avvio procedura. Tali documenti hanno riguardato sia le procedure negoziate, sia gli affidamenti diretti mediati gestiti mediante RDO sulla piattaforma telematica di negoziazione Intercent ER Sater. Restano esclusi gli affidamenti "direttissimi" per i quali si soprassedie a tale lettera.

Fase 2: affidamenti diretti, direttissimi e procedure negoziate

Nel periodo oggetto di rilevazione gli affidamenti diretti (fino a € 150.000 per lavori e fino a € 139.000 per servizi SIA e forniture) sono stati 116 di cui:

Lavori	53
Servizi SIA	28
Forniture	7
Servizi	28
Totale	116
Importi	
< € 5.000,00	37
< € 40.000,00	50
< € 150.000,00	29

Nel periodo, in forza della disposizione del Direttore dell'Area Amministrativa congiuntamente alla Direttrice dell'Area tecnica di temporanea competenza per affidamenti di importo superiore sono state gestite le seguenti procedure negoziate comprese tra 150.000,00 e 350.000,00 a cui è seguito l'affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:

1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 2023-2024
2. ISTITUTO VENTURI DI MODENA- SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO CONSERVATIVO – 2°STRALCIO FONDO PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI- ART.1 CO.1079 L.205/2017- DM N.322/2021 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
3. LICEO FANTI DI CARPI-REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER AUMENTO ISCRIZIONI
4. CONCESSIONE PER IL SERVIZIO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Fase 3: Approvazione del progetto ed affidamento

Le procedure relative alla sola protocollazione progetto sono state n.26. Gli affidamenti diretti in totale sono stati n.116 in quanto parte dei progetti non vengono approvati singolarmente, ma contestualmente all'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 che permette le c.d. "procedure semplificate" di aggiudicazione appalto. Le incessanti modifiche al Codice dei contratti, da ultimo ad opera del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021 n.108, ha ulteriormente modificato l'affidamento per i lavori di importo fino a € 150.000,00 - l'affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, lascia del tutto inalterate le incombenze sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici (certificato PASSoe, pagamento contributo A.N.A.C. per le stazioni appaltanti, garanzie a corredo dell'offerta, garanzie definitive , ec...ra) cioè le stesse che si richiedono per le procedure negoziate. L'altra novità è che tale tipo di affidamento non richiede particolari formalità se non quella dell'utilizzo degli strumenti elettronici per la richiesta dei preventivi e di scegliere gli operatori economici da invitare, applicando la rotazione, tra quelli dell'elenco gestito dalla stazione appaltante, se sussistente, oppure previa specifica indagine di mercato se non si dispone dell'elenco. Gli affidamenti diretti mediati per lavori servizi e forniture effettuati mediante la sopraddetta nuova modalità di "affidamento diretto mediato" dal 1 gennaio al 31 luglio 2023 sono stati 45 (30 per viabilità ,12 per edilizia e 3 per mobilità). Anche tali affidamenti sono sottoposti alle medesime procedure di controllo sotto descritte per gli affidamenti diretti da € 20.000,000 in su, oltreché alle verifiche tramite PASSOE >40.000).

Il controllo amministrativo e contabile sia sulla determinazione (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento) sia sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico, sia sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti e posseduti dalle ditte che sono presentati da parte dell'aggiudicatario (i documenti sono redatti dai tecnici sulla falsariga dei modelli predisposti da parte dell'U.O. Appalti 2). Il controllo consiste nella verifica della completezza dei dati contenuti nei documenti sottoscritti dalle imprese aggiudicatarie e nel controllo dell'esattezza delle informazioni

comunicate, compresi i controlli sui requisiti c.d. “generali” (DURC, C.C.I.A., Casellario A.N.A.C.) attraverso la Banca dati di A.N.A.C. (effettuati dall'U.O. Contratti) e “speciali” (economico-finanziari e tecnici) sugli aggiudicatari, in quanto molti O.E. invitati non sono in possesso di attestazione SOA che, peraltro, per tali tipi di affidamenti non è richiesta e si conclude con l'apposizione del visto di regolarità sui predetti documenti.

#### LETT. E - AFFIDAMENTO APPALTI PER SERVIZI E FORNITURE FINO A € 214.000 (fasi da 1 a 3)

Trattasi infatti di servizi di logistica, formazione, sicurezza e salute, pubblicità e pubblicazioni, ecc....ra

Fase 1) Affidamenti “direttissimi” (fino a € 40.000,00)

1	Disposizione di protezione individuali per operai, manutentori, polizia provinciale, commessi ed usceri
2	Fornitura ed installazione di arredi e scaffalature metalliche presso Istituto Galilei di Mirandola
3	Affidamento diretto arredi scolastici presso Istituto Cavazzi di Pavullo

#### Affidamenti per altri Servizi (Polizia provinciale)

Convenzione tra la regione Emilia Romagna e il soggetto pubblico individuato dalle aree beneficiare dell'azione 5.2.1 del pr fesr Emilia Romagna 2021-2027 destinatario delle risorse per il supporto alla elaborazione ed all'avvio delle strategie territoriali delle aree montane interne (stami) RDO su SATER importo circa 105.00,00

Fase 2) Procedure negoziate (RDO)

Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate alcune previa indagine di mercato con Avviso pubblico, altre con la funzionalità RDO sulla piattaforma INTERCENT-SATER da quando il limite per gli affidamenti diretti è stato elevato a € 139.000,00, ma si ritiene più opportuno e trasparente procedere con invito a più operatori economici sia per trasparenza sia per ottenere l'offerta migliore e più economica. Diversamente di quel che si verifica per l'affidamento di appalti di lavori, non disponendo la Provincia di Modena di elenchi di fornitori per i servizi e le forniture, le procedure negoziate si svolgono mediante invito agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere invitati oppure a seguito di indicazione da parte del RUP delle ditte da invitare. Tali procedure vengono svolte anche a favore e su richiesta di altre Aree o Servizi della Provincia, una volta concluse, sono state completate con regolari contratti in formato elettronico sulle predette piattaforme. Sono state bandite/esperite le seguenti procedure:

n.1	Corsi di formazione per il personale della Provincia di Modena in materia di sicurezza afferenti alle procedure di lavoro per gli addetti al Servizio Viabilità (ditta Change SRL) circa € 10.280,00
n.3	Corsi di formazione per addetti alla gestione del programma informatico-informativo per il datore di lavoro "Risolvo" (€ 15.000)

Fase 3) Affidamento servizi di pubblicazione bandi ed avvisi di gara

n.2	Affidamento di servizi di pubblicazione di bandi ed avvisi di gara per l'Ufficio acquisti beni e servizi economici (importi vari per un totale di circa 2.500,00 €) Si specifica che sono state effettuate anche circa 4 pubblicazione all'Albo pretorio per le procedure di esproprio o avvisi ad opponendum.
-----	---

#### LETT. F - SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE ALLA GESTIONE LAVORO (Fasi da 1 a 5 e 7, 8)

Per la fase 6 si rimanda allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

Per la fase 9 si rimanda alla sezione “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non predeterminate nel PEG”.

Fase 1) Autorizzazioni al subappalto

A tutto il 31 Luglio 2023 sono state rilasciate n. 41 autorizzazioni relative ai subappalti. È stato effettuato un aggiornamento della *modulistica* relativa agli appalti PNRR a seguito dei mutamenti normativi determinati dall'approvazione ed emanazione delle Linee Guida PNRR sia del MIUR sia del Ministro dell'Interno. Tale modulistica con logo e contenuto diverso continuerà ad essere utilizzata per gli appalti PNRR anche dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice appalti ( D.Lgs.n.36/2023). Del pari è stata aggiornata anche la modulistica relativa ai subcontratti che non sono subappalti.

Fase 2) Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC

### Conflitto di interessi

L'emanazione a Febbraio 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'A.N.AC ha avuto conseguenze dirette anche per quanto riguarda l'attività degli appalti in quanto per ogni affidamento, di qualsiasi importo, compresi i subappalti occorre:

- assumere agli atti dell'ente la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi sia del R.U.P., sia del Direttore dei lavori, del progettista, del gruppo di progettazione non solo con riguardo agli affidatari, bensì anche nei confronti degli invitati alla gara/RDO
- assumere agli atti dell'ente la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del titolare o del legale rappresentante della ditta affidataria
- tali dichiarazioni devono essere assunte anche qualora i soggetti di cui sopra siano professionisti esterni all'ente;

L'attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli obiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità.

### Fase 3) Implementazione BDAP

Sono state attivate specifiche banche dati su piattaforma PBM per la gestione della BDAP. I dati delle opere sottoposte a monitoraggio sono in costante aumento, compreso la parte finanziaria relativa ai c.d. "spazi finanziari", che ha richiesto una nuova implementazione del programma informatico in collaborazione con il Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato avvenuta nel 2017. Al 31.12.2018 (dati 2017) risultavano inseriti nel monitoraggio BDAP sul sito del Ministero delle Finanze in corso di monitoraggio n. 276 progetti. Alla fine del 2019 (caricamento dati al 31.12.2018) risultano presenti n.725 CUP di cui in corso di monitoraggio n.305 progetti. Al 31.12.2020 risultano inseriti ulteriori 25 nuovi progetti per un totale di n.330. Al 31.12.2021 risultava no inseriti ulteriori 90 nuovi progetti. Al 31 Luglio 2022 risultavano inseriti ulteriori 31 progetti per un totale di n.451. Sempre nel 2022 si è proceduto alla cancellazione di CUP "sporchi" in quanto inseriti nel 2011 ed appartenenti a progetti inconferenti o non di competenza della Provincia: pertanto, sono stati cancellati 71 CUP dalla rendicontazione. Nel periodo in oggetto al 31 Luglio 2023 sono stati inseriti n.47 nuovi progetti CUP (25 viabilità e 22 edilizia) e n.63 progetti sono stati completati e risultano chiusi.

La rendicontazione su banca dati DBAP avviene in modo massivo attraverso l'invio dell'archivio dati su file informatico tramite l'U.O. Informatica quadrimestralmente

### Fase 4) Gestione amministrativa generale, contabilità, liquidazioni e relativi controlli

L'attività si sta svolgendo regolarmente. nell'ambito della gestione Atti e protocollo, l'ufficio preposto, nonostante le scarse risorse di personale, ha regolarmente espletato l'iter amministrativi funzionale all'approvazione e alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell'intera Area Tecnica.

Al 31.7.2023 sono stati elaborati:

<b>ATTI DEL PRESIDENTE</b>	<b>n. 3</b>
<b>DELIBERE DI CONSIGLIO</b>	<b>n. 4</b>
<b>DETERMINAZIONI totali</b>	<b>n. 342 di cui</b>
affidamento e di spesa forniture per lavori	7
affidamento ed impegno di spesa servizi per lavori	29
affidamento ed impegno di spesa servizi SIA	28
affidamenti lavori servizi e forniture	54
solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati	224
determinazioni annullate	10
determinazioni non esecutive	8
<b>DENUNCE CASSE EDILI</b>	<b>93</b>

<b>CONTROLLI DURC</b>	<b>n° 249</b>
<b>ATTRIBUZIONI CIG</b>	<b>n° 158 (di cui 118 Smart CIG e 40 CIG Simog)</b>
<b>VISURE CAMERALI</b>	<b>n° 159</b>
<b>LIQUIDAZIONI (informatizzate)</b>	<b>n° 90</b>
<b>LIQUIDAZIONI SERVIZI ECONOMICI (solo Servizi economici, firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatiche)</b>	<b>n. 292</b>
<b>BUONI D'ORDINE</b>	<b>n° 21</b>
<b>CERTIFICATI DI SERVIZIO INVIATI</b>	<b>n. 2</b>
<b>ALLEGATI B/B1</b>	<b>n.21</b>

#### Fase 5) -Verifica subcontratti

I subcontratti/subaffidamenti ricevuti e controllati nel periodo sono stati n.75. In applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line delle competenti Prefetture. Anche per tali procedimenti è stata rivista tutta la modulistica in ottemperanza sia delle Linee guida del MIUR sia del Ministero dell'Interno.

Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva *solo dei subappaltatori* sono state fino al 31.07.2023 n.41.

#### Fase 7) Rendicontazione gestione contratti ad A.N.AC

L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'A.N.A.C sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di 331 schede dal 1/1/2023 al 31/07/2023 relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici. Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.AC per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Continua regolarmente l'attività di controllo posta in essere in base al “ DISCIPLINARE IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI SULLE IMPRESE AFFIDATARIE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000 E FINO A € 40.000 E SUI SUBAPPALTI) approvato con determinazione n. 12 del 25.01.2019 sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione (fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00, la stessa cosa per i subappalti) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti).

#### Fase 8) Rendicontazioni su banca dati A.N.AC

La rendicontazione avviene su banca dati A.N.AC che poi invia alla ditta il certificato (tali certificati sono elencati nella precedente Tabella alla voce “B/B1”). Una copia di tali certificati viene inviata anche alla ditta interessate per accelerare le procedure di riscontro ai fini delle classifiche SOA dei lavori.

#### LETT. G - CONTRATTI PER CORRISPONDENZA (Fasi 1-2-3)

L'attività si è svolta regolarmente e ha riguardato:

- Contratti inferiori a € 5.000,00: n. 18 di cui 13 in Viabilità e 5 in Edilizia
- Contratti superiori a € 5.000,00: n. 32 via PEC e 3 mediante piattaforma elettronica MEPA o Intercent ER e 5 da parte dell'Ufficio acquisti economici
- Contratti in adesione a convenzioni nazionali, regionali o accordi quadro: n.4 da parte dell'Ufficio acquisti economici

#### LETT. H - GESTIONE PRESENZE, ORDINANZE, PROTOCOLLAZIONE, CORRISPONDENZA E ATTI (Fasi da 2 a 6)

Per le azioni 1 e 7 si rimanda alla sezione “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento. Eventuali azioni di miglioramento tecnologico o inerenti la tempistica, la durata, la quantità, l'economicità, l'organizzazione non

predeterminate nel PEG”.

Oltre all'attività di gestione di tutto il personale dell'Area Tecnica sono state curate le attività di gestione delle presenze del personale dell'Area tecnica nei seguenti dati da parte dell'Ufficio Ordinanze e cartellini (U.O.C.):

#### Fase 2) Protocollazione elaborati tecnici

La nuova procedura di semplificazione delle determinazioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture implica che la protocollazione del progetto esecutivo avvenga di norma con la lettera di richiesta di avvio della selezione del contraente. La sola protocollazione di elaborati tecnici senza avvio procedura - per vari motivi legati in particolare alle modalità e tempistiche di finanziamento - è avvenuta per n.64 progetti nel periodo di riferimento.

#### Fase 3) Smistamento protocolli/pec in arrivo

n.6254 protocolli smistati e n.3166 pec inviate

#### Fase 4) Protocollazioni interne

DURC	n. 5907
Certificati di regolare esecuzione	n. 129

#### Fase 5) Gestione posta tradizionale, raccomandate, atti giudiziari, espropri, polizze

Raccomandate AR	16
Atti giudiziari/espropri	23
Gestione e rendicontazione polizze	287

#### Fase 6) Redazione, invio e pubblicazione Ordinanze Albo pretorio

n.115

### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si rilevano scostamenti. Gli obiettivi di miglioramento sono stati pertanto raggiunti nonostante l'incremento delle risorse umane e quindi dell'attività di gestione delle presenze e la cessazione dal servizio della Sig.ra Banjac avvenuta nel mese di febbraio, sostituita dal nuovo assunto Sig. Stefano Cusimano.

Si deve constatare la mancata sostituzione dell'istruttore amministrativo Carla Bassoli andata in congedo il 1/1/2022, fatto che sta rallentando in generale l'attività amministrativa contabile e non consente ulteriori performance.

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

#### LETT. D - AFFIDAMENTO APPALTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 € (Fasi 5-6)

In generale:

si è proceduto all'aggiornamento di tutta la procedura e di tutta la modulistica relativa a:

A) APPALTI PNRR E PNC. Tali appalti non sono solamente di importo sopra-soglia (ovvero per 52 progetti), ma sono POLVERIZZATI in tutta una serie di progetti di importo inferiore ad € 150.000,00 (circa 65 procedure tra lavori, servizi e forniture) ed altrettanti subappalti e subcontratti finanziati in tutto o in parte con tali risorse che implicano tutta una serie di



gestione e monitoraggio del tutto diversa e separata dalle “ordinarie” procedure d’appalto. Per tali appalti si è aggiornata sia la procedura nel senso di:

- applicare la tracciabilità CIG SIMOG a tutti gli appalti superiori a € 5.000,00
- applicare il logo PNRR a tutti gli atti
- applicare la normativa sul conflitto di interessi a tutti i soggetti intervenuti nella filiera dell’appalto con poteri decisionali o esecutivi
- stipulare il contratto per corrispondenza anche per micro importi
- pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente APPALTI PNRR uno per volta tutti gli atti di esecuzione posti in essere
- inviare a tutti i soggetti aggiudicatari di tutti gli appalti COMPRESI GLI APPALTI SOPRASSOGGLIA LA MODULISTICA SPECIFICA EX DL.N..77/2021 POST stipula contratto da compilare e restituire

A tale proposito, sono stati creati alcuni fogli elettronici gestionali interni per il monitoraggio degli adempimenti.

B) NUOVO CODICE APPALTI Dal 1 Luglio la novità più eclatante riguarda l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ovvero il Nuovo Codice Appalti. Tale riforma che si applica ai nuovi affidamenti, ha comportato notevoli complicazioni in quanto la norma si applica solo in parte agli appalti finanziati con risorse PNRR-PNC ed è immediatamente esecutiva anche per quanto riguarda le norme tecniche.

La modulistica è stata aggiornata al 80% in quanto sono molto numerosi gli atti su cui intervenire ed è in continua evoluzione anche in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e alle interpretazioni del Codice che sopraggiungono ed anche al fatto che si deve evidenziare una difficoltà esterna ovvero che né l’A,N,AC, né la piattaforma di negoziazione Intercent SATER, né il SITAR sono aggiornati al nuovo Codice e questo crea difficoltà operative e di registrazione.

C) APPLICAZIONI PNA ANAC. Come sopra detto l’emanazione a Febbraio 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell’A.N.AC ha avuto conseguenze dirette anche per quanto riguarda l’attività degli appalti in quanto per ogni affidamento, di qualsiasi importo, compresi i subappalti occorre:

- assumere agli atti dell’ente la dichiarazione dell’assenza di conflitto di interessi sia del R.U.P., sia del Direttore dei lavori, del progettista, del gruppo di progettazione non solo con riguardo agli affidatari, bensì anche nei confronti degli invitati alla gara/RDO
- assumere agli atti dell’ente la dichiarazione dell’assenza di conflitto di interessi da parte del titolare o del legale rappresentante della ditta affidataria

tali dichiarazioni devono essere assunte anche qualora i soggetti di cui sopra siano professionisti esterni all’ente;

D) PROGETTO S.O.S.A.: il progetto prevede la pubblicazione nella suddetta sezione di modulistica in uso alla Provincia relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia. Tale modulistica potrebbe essere utilizzata per gli affidamenti ultra sottosoglia di lavori, servizi e forniture da parte di enti di medio-piccole dimensioni, i quali possono continuare a gestire gli appalti in via autonoma secondo il Codice appalti, senza rivolgersi ad una centrale di committenza, ad una SUA o ad un soggetto aggregatore. Entrando in vigore il c.d. Nuovo Codice appalti il 1 luglio 2023, il progetto è in fase di progettazione mentre la parte operativa ha subito uno slittamento in quanto è parso poco utile procedere con la modulistica superata, pertanto verrà realizzato nei prossimi mesi con i dovuti aggiornamenti.

Le azioni di miglioramento sono state tutte realizzate nel periodo di competenza.

Nel periodo, in forza della disposizione del Direttore dell’Area Amministrativa congiuntamente alla Direttrice dell’Area tecnica di temporanea competenza per affidamenti di importo superiore sono state gestite le seguenti procedure negoziate comprese tra 150.000,00 e 350.0000,00 a cui è seguito l’affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:

5. SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNI 2023-2024
6. ISTITUTO VENTURI DI MODENA- SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO CONSERVATIVO – 2°STRALCIO FONDO PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI-ART.1 CO.1079 L.205/2017- DM N.322/2021 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
7. LICEO FANTI DI CARPI-REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE PER AUMENTO ISCRIZIONI
8. CONCESSIONE PER IL SERVIZIO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’ E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE SULLA RETE VIARIA DELLA PROVINCIA DI MODENA

Per quanto si riferisce al miglioramento relativo all’aggiornamento delle procedure in conformità al nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ente tale dato è assodato in quanto già le procedure telematiche di negoziazione e quelle informatiche di stipulazione sono state aggiornate. Il miglioramento sui contratti stipulati per corrispondenza è stato ottenuto anche grazie al nuovo applicativo della scrivania virtuale che consente maggiori performance sia relativamente alla fase di protocollazione sia a quello dell’invio tramite pec degli atti amministrativi contestualmente, ovvero senza il passaggio da un

sistema all'altro. Lo scambio di corrispondenza ha registrato così maggiore speditezza nella procedura. Si precisa che in applicazione del nuovo valore di soglia di cui alla legge n.296/2006 come modificata dal decreto "sbloccacantieri", i contratti per corrispondenza secondo l'uso del commercio non vengono stipulati se il loro valore è inferiore a € 5.000, ma viene inviata solo la determinazione di affidamento con lettera di accompagnamento a firma del R.u.p.

Il controllo sulla restituzione dei contratti è costante e ininterrotto, si registra un forte miglioramento della diligenza dei contraenti pari al 90% determinato anche dalla semplificazione che riguarda il solo inoltro della determinazione per quanto riguarda gli affidamenti inferiori a € 5.000 come detto poco sopra. Su tutti gli affidamenti c.d. "in economia" viene effettuato il controllo ai sensi del Disciplinare dei controlli, sui buoni d'ordine solo qualora il valore complessivo superi la predetta soglia.

Sono stati incrementati i progetti inseriti in BDAP di circa 21 unità e si è effettuata la eliminazione dei progetti inseriti negli anni passati per errore in n.71 in quanto non afferenti ad opere di competenza della Provincia. Tale dato è molto positivo in quanto occorre tenere conto dell'avvicendamento del personale avvenuto a Gennaio 2022 con il congedo della collega Bertolani e l'inserimento dei colleghi Ansaloni e Barchi.

Per quanto riguarda l'attuazione delle procedure semplificate di affidamento al 31.7.2022 oltre il 50% della redazione delle determinazioni avviene secondo il flusso semplificato. Tutte le procedure sulle piattaforme elettroniche avvengono a cura degli istruttori amministrativi dell'U.O. Amministrativo Lavori pubblici, comprese e determinazioni relative ai servizi di progettazione. Anche l'affidamento dei lavori in via d'urgenza derivanti dalle Ordinanze di protezione civile viene gestito sulla piattaforma INTERCENT ER.

La restante percentuale di determinazioni al 25% segue in flusso direzionale in quanto i dati tecnici dei collaudi e le vicissitudini degli appalti più complessi (sospensioni, proroghe, varianti, penali, ordini di servizio, atti di sottomissioni, ecc....ra) sono nella disponibilità della Direzioni lavori , pertanto viene effettuato il controllo giuridico e contabile una volta che l'atto è stato inserito . Si specifica che sia le determinazioni di *anticipazione del prezzo* sia le *perizie di variante* vengono redatte in collaborazione tra tecnici ed amministrativi e formano il restante 25%.

Fase 5) Aggiornamento modulistica e procedura alla luce del nuovo Codice appalti

Dal 1 Luglio si è proceduto ad aggiornare e a metter a disposizione dei nuovi affidamenti sottosoglia la nuova modulistica aggiornata al nuovo Codice Appalti (D.Lgs.31 Marzo 2023 n.36). Il numero di atti aggiornati non è totale, si procede contestualmente all'urgenza delle esigenze comunicate dai tecnici anche per non creare commistione e confusione con le procedure precedenti che continuano a seguire la precedente normativa.

Fase 6) -Sezione funzionale S.O.S.A - Supporto operativo stazioni appaltanti - sul Portale della Provincia

Si rinvia all'azione 9 dell'obiettivo f).

#### LETT. F - SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE ALLA GESTIONE LAVORO

Fase 9) Sezione funzionale S.O.S.A. - Supporto operativo stazioni appaltanti sul portale della Provincia

Il progetto prevede la pubblicazione nella suddetta sezione di modulistica in uso alla Provincia relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia. Tale modulistica potrebbe essere utilizzata per gli affidamenti ultra sottosoglia di lavori, servizi e forniture da parte di enti di medio-piccole dimensioni, i quali possono continuare a gestire gli appalti in via autonoma secondo il Codice appalti, senza rivolgersi ad una centrale di committenza, ad una SUA o ad un soggetto aggregatore. Entrando in vigore il c.d. Nuovo Codice appalti il 1Luglio 2023, il progetto ha subito uno slittamento in quanto è parso poco utile procedere con la modulistica superata, pertanto verrà realizzato nei prossimi mesi con i dovuti aggiornamenti

#### LETT. H - GESTIONE PRESENZE, ORDINANZE, PROTOCOLLAZIONE, CORRISPONDENZA E ATTI

Fasi 1) Gestione amministrativa presenze (in unità di personale) personale tecnico ed amministrativo ed incremento dell'utilizzo della gestione informatizzata delle presenze.

È stata gestita l'implementazione informatica relativa al gestionale delle presenze, permettendo il caricamento di ferie, permessi, permessi sindacali direttamente da parte del dipendente sul gestionale. Resta da automatizzare la situazione relativa ai c.d. "cambi di pomeriggio" che prevede ancora l'utilizzo del foglio di autorizzazione cartaceo.

In particolare, per la fase 1) Gestione amministrativa presenze (in unità di personale) personale tecnico ed amministrativo ed incremento della gestione informatizzata delle presenze

Presenze media mensile	Gestione cartellini	infortuni
144	1008	0

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### LETT. D - AFFIDAMENTO APPALTI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A 150.000 €

#### Fase 4) - Aggiornamento modulistica e procedura alla luce delle linee guida PNRR-PNC

Per quanto afferisce alle procedure PNRR e PNC le procedure applicate sono quelle del D.L.n.76/2020 e del D.L.n.77/2021 e continueranno così anche dopo l'avvento del nuovo codice appalti. Alla luce delle Linee guida del MIUR e del Ministero dell'interno si sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- assumere agli atti dell'ente la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi sia del R.U.P., sia del Direttore dei lavori, del progettista, del gruppo di progettazione non solo con riguardo agli affidatari, bensì anche nei confronti degli invitati alla gara/RDO
- assumere agli atti dell'ente la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del titolare o del legale rappresentante della ditta affidataria
- tali dichiarazioni devono essere assunte anche qualora i soggetti di cui sopra siano professionisti esterni all'ente;
- la dichiarazione dei dati del titolare effettivo
- tutti gli affidamenti relativi ad appalti PNRR e PNC ultra sottosoglia sono da stipularsi mediante contratto con scrittura privata con firma digitale nella forma del commercio.
- Tutti gli atti di esecuzione relativi ad appalti PNRR e PNC sono da pubblicare nella sottosezione specifica del sito "Amministrazione trasparente, appalti PNRR"

Per quanto riguarda la fase post contratto, sono stati gestite n. 30 pratiche relative alla richiesta di documentazione ai sensi dell'art.47 del D.L.n.77/2021 ovvero:

- la dichiarazione del titolare effettivo
- la Relazione di genere
- la dichiarazione sugli obblighi assunzionali (relative all'occupazione femminile e giovanile)

### LETT. F- SUPPORTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE ALLA GESTIONE LAVORO

#### Fase 6) Verifica dati procedimenti fondi PNRR

a) I progetti di lavori finanziati in tutto o in parte con risorse provenienti dai fondi PNRR sono 52 di cui n.46 aggiudicati e in esecuzione. Da tali grandi progetti scaturiscono altri affidamenti e n. 25 di essi, di importo inferiore a € 150.000,00 sono stati aggiudicati nel corso del primo semestre 2023.

Per quanto riguarda la fase di aggiudicazione dei contratti PNRR ultra sottosoglia, sono state recepite nella determinazione a contrattare le indicazioni sia del MIUR sia del Ministero dell'interno sia dell'A.N.AC. per quanto riguarda:

- assumere agli atti dell'ente la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi sia del R.U.P., sia del Direttore dei lavori, del progettista, del gruppo di progettazione non solo con riguardo agli affidatari, bensì anche nei confronti degli invitati alla gara/RDO
- assumere agli atti dell'ente la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi da parte del titolare o del legale rappresentante della ditta affidataria
- tali dichiarazioni devono essere assunte anche qualora i soggetti di cui sopra siano professionisti esterni all'ente;
- la dichiarazione dei dati del titolare effettivo

b) Per quanto riguarda la fase post contratto, sono stati gestite n. 30 pratiche relative alla richiesta di documentazione ai sensi dell'art.47 del D.L.n.77/2021 ovvero:

- la dichiarazione del titolare effettivo
- la Relazione di genere
- la dichiarazione sugli obblighi assunzionali (legate all'occupazione femminile e giovanile)

#### c) Contratti per corrispondenza

Sono stati stipulati n. 14 contratti per corrispondenza e tali atti sono stati pubblicati sul sito nella competente sezione Amministrazione trasparente, fondi PNRR insieme agli altri dati e documenti esecutivi.

#### d) Monitortaggio dei CUP ai fini dell'inserimento sul portale MEF, sezione BDAP.

Si sono controllati ed inseriti in via prioritaria i CUP per i progetti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR ai fini della rendicontazione e del conseguente incasso delle rate dei relativi finanziamenti.

## **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza e prevenzione da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente attraverso la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di sicurezza e prevenzione.

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

**LETT. A - PREVENZIONE E PROTEZIONE (Fasi da 1 a 8)**

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

In generale le attività sono proseguite regolarmente e nel dettaglio, in questo periodo il R-SPP.

ha elaborato su richiesta specifica del Dirigente del Servizio Manutenzione Strade, una Relazione Tecnica sulla fustellatrice presente nel reparto Segnaletica e la documentazione necessaria a rendere la macchina conforme. Quando il Datore di lavoro avrà approvato il fascicolo contenente, oltre la documentazione di conformità, anche quella relativa all'avvenuto addestramento degli utilizzatori, la macchina potrà essere utilizzata in sicurezza dagli addetti.

Ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi da allegare a quello esistente, che riguarda il nuovo rischio emerso per la Polizia Provinciale, che deve impegnare Agenti per il Piano Regionale di Controllo del cinghiale.

Ha redatto il Documento di Valutazione del Rischio Calore, in ottemperanza alle prime indicazioni emanate dal Ministero, dall'INAIL e dalla Regione Toscana, che sarà da aggiornare sulla base delle disposizioni governative che dovessero entrare in vigore.

Prosegue l'attività di implementazione dei dati con l'impiego dell'applicativo RISOLVO che si conferma essere un utile sistema per la gestione di diversi processi degli addetti alla Sicurezza, al Personale, all'Economato, alla Polizia Provinciale, all'Edilizia e alla Viabilità; non è stato necessario indire nuove Riunioni Periodiche, in quanto le attività pianificate nell'ultima Riunione sono ancora in corso e si stanno svolgendo regolarmente.

Oltre a quanto sopra, è necessario precisare che per quanto riguarda l'annosa diatriba riguardante gli "Addetti a VDT" che devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria, su sollecitazione del R-SPP, l'U.O. Personale ha effettuato nel mese di giugno e Luglio una verifica capillare sui cartellini degli impiegati d'ufficio con mansione esterna, alla quale hanno partecipato con 2 incontri di 4 ore cad. il R-SPP e, nella nuova funzione assegnatagli da Risolvo Srl, il Consulente tecnico.

Il risultato ha evidenziato la presenza di parecchie persone qualificate erroneamente come videoterminalisti, dal momento che dalla verifica le ore rese fuori ufficio non consentono il superamento del limite delle 20 ore settimanali (dedotti 15 min ogni 2h) di lavoro al computer.

Indipendentemente dalla questione economica (costo visite) sono in corso le dovute valutazioni al fine di definire la situazione nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 81/08.

A seguito di richiesta specifica dei RLS, il Datore di lavoro ha deciso di indire una riunione alla quale hanno partecipato i Rappresentati dei Lavoratori, il R-SPP e il Consulente tecnico per l'utilizzo del gestionale da parte delle UU.OO. Economato, Personale e dell'addetto appartenente al Corpo di Polizia Provinciale. Scopo della Riunione è stato quello di presentare agli RLS gli aggiornamenti del software RISOLVO, e come previsto dal D.Lgs. 81/08 le modalità di accesso al programma per la consultazione delle sezioni.

Nel corso della Riunione è emersa l'impossibilità per gli RLS di accedere direttamente alla loro pagina, in quanto la licenza non era ancora stata attivata, a causa della mancanza di disponibilità economica nel Capitolo dedicato. Nonostante l'inconveniente, il sistema è stato ugualmente presentato agli RLS dal Consulente tecnico mediante l'utilizzo delle sue credenziali.

Al termine dell'incontro, si è deciso che verrà fissata una nuova data per l'addestramento degli RLS non appena saranno disponibili le credenziali dell'utenza Premium dedicata.

Considerato che era necessario intervenire nell'attivazione di una nuova utenza, il Datore di lavoro ha colto l'occasione di riorganizzare il personale al gestionale, ridistribuendo le licenze e chiedendo ai Dirigenti interessati di indicare quali fossero le persone addette all'implementazione del sistema. Questa decisione ha consentito di mantenere fede agli impegni presi nel 2022, poiché anche le risorse necessarie sono state reperite tempestivamente dal Datore di lavoro e ha permesso anche di attivare la nuova utenza dedicata ai Rappresentanti. Dal momento che il nuovo assetto è stato definito con chiarezza come di seguito specificato, a Novembre 2023 potrà essere effettuato l'addestramento del componente dei RLS che potrà accedere al gestionale Risolvo.

La nuova organizzazione è così composta:

- 2 utenti Premium assegnati all'Economato
- 1 utente Premium assegnato al Personale
- 1 utente Premium assegnato al Servizio di Prevenzione
- 1 utente Smart+ assegnato ai RLS

Da sottolineare che ad oggi, la figura individuata dall'Economato e quella individuata dal Personale termineranno il percorso di addestramento per Risolvo entro la prima settimana di settembre.

Infine il R-SPP è in attesa della conferma definitiva (prevista per fine agosto) che il distributore per l'Europa di indumenti ad Alta Visibilità che aveva contattato in Febbraio 2023 possa raggiungere un accordo con l'attuale fornitore di DPI della Provincia che consegnerà all'Economato i campioni dei gilè ad AV smanicati ma in Classe 3 introvabili sul mercato italiano.

Occorre considerare che ad oggi solo la Provincia di Modena, se deciderà di procedere all'acquisto (cifra molto modesta), sarà in grado di rispettare le norme del Codice Stradale per i lavoratori che operano sulle strade.

Su questo argomento sarà necessario coinvolgere innanzitutto il Dirigente del Servizio competente e i due Responsabili di Zona, dopo di che dovranno essere messi a conoscenza della decisione i RLS, che dal termine della formazione per gli addetti alla posa della segnaletica, sono in attesa di risposta

Le modifiche apportate all'organico della Provincia addetto al gestionale RISOLVO e le disponibilità economiche del PEG 2023, hanno determinato anche la cessazione dell'incarico del Consulente tecnico che ha operato fino a maggio 2023 con il R-SPP e le UO Personale, Economato e marginalmente con la Polizia Provinciale, mantenendo solo la figura del Referente di progetto dell'Ing. Salerno. Considerato però lo stato di avanzamento del progetto, il Referente di Risolvo Ing. Salerno, data la conoscenza approfondita della realtà della Provincia necessaria a completare la parte finale del DVR, ha deciso che la Società che rappresenta assicurerà sia la sua presenza come da contratto sia quella dell'Ing. Spaliviero del quale sosterranno le spese, tutto questo allo scopo di garantire la continuità e la qualità del servizio di consulenza e affiancamento al R-SPP, al personale delle UU.OO. interessate e ai Rappresentanti dei Lavoratori.

Per quanto concerne l'emergenza Covid, a seguito della dichiarazione della fine della pandemia da parte dell'OMS e in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero, il Datore di lavoro ha deciso di sospendere l'applicazione dei Protocolli contenenti le misure igienico-sanitarie applicate sino ad allora, mantenendo attivi solo i provvedimenti riguardanti i soggetti fragili, la fornitura di mascherine per coloro che ne fanno richiesta per validi motivi, il telelavoro per alcuni soggetti e la fornitura di prodotti disinfettanti, a disposizione dei lavoratori nei servizi igienici. Dalla scorsa settimana, il R-SPP ha comunicato ai Commessi di J. Barozzi che non è più necessario fornire i disinfettanti spray nei servizi igienici

È ufficiale la possibilità di identificare i luoghi esterni alle sedi di Viale Martiri e Jacopo Barozzi come luoghi sicuri, in riferimento a quanto previsto nell'Allegato I del D.M. 03/09/2021 recante i "Criteri generali

di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”. In base a tale premessa, sono da rivedere le planimetrie d'emergenza affisse nei luoghi di lavoro, i manuali d'istruzione per la gestione dell'emergenza (lavoratori e addetti), predisposti dal R-SPP e pubblicati a suo tempo in IntraWeb. In seguito alla modifica di legge queste attività saranno completate entro Settembre 2023 e consentiranno lo svolgimento delle prove di evacuazione delle due Sedi, mantenendo fede all'impegno preso a suo tempo con i RLS.

#### LETT. B - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (Fasi 1-2)

Con riferimento alla formazione, sono stati portati a termine i corsi di formazione base e specifica per i lavoratori neoassunti, che non è stato possibile formare del tutto causa le restrizioni in vigore durante la pandemia.

Premesso questo, in previsione del termine dello stato di emergenza, nel mese di marzo il R-SPP ha contattato l'Ente di Formazione con il quale era già in essere un contratto e ha programmato la formazione che è stata completata nel mese di aprile 2023, allineando così tutti i dipendenti alla scadenza del 2028, come era stato programmato nel progetto iniziale.

Nonostante questo, alcuni lavoratori appartenenti a questo gruppo non hanno completato la formazione, pertanto è stato necessario indire nuovi corsi, ai quali sono stati convocati anche i neoassunti dal mese di marzo in poi. Per questa ragione, il R-SPP ha indetto corsi “straordinari” che ha svolto direttamente, al fine di recuperare tutti i soggetti che non avevano completato la formazione e tali corsi si sono svolti nei mesi di maggio e giugno.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Considerata la segnalazione al R-SPP da parte del Comandante sulla eventuale necessità di valutare un “possibile nuovo rischio” dovuto all'utilizzo di biciclette elettriche per ragioni di servizio, prima di redigere il capitolo del DVR, la cui consegna è programmata a Settembre 2023, il R-SPP ritiene doverosa una nuova puntuale verifica con il Comandante sulle attività effettivamente svolte dagli Agenti (dal momento che in precedenza non erano state segnalate queste tipologie di rischio) che potrebbe spostare la consegna da Settembre a Ottobre.

A seguito dei gravi eventi alluvionali che hanno colpito il nostro territorio nei mesi di maggio e giugno, con vari episodi anche a luglio, tutto il settore viabilità si è trovato a far fronte a una straordinaria situazione di emergenza, che tuttora persiste.

Sono stati realizzati numerosi interventi di somma urgenza in amministrazione diretta e indiretta, e sono stati valutati interventi urgenti per oltre 11 milioni di euro. Tutte le attività relative alla gestione degli interventi urgenti è ancora in corso e questa emergenza ha fatto sì che tutto il personale operaio sia stato concentrato nella gestione emergenziale.

A seguito di ciò sono state sospese tutte le attività per l'adozione delle procedure (rif. Lett. B – Fase 3), che verranno riprese non appena sarà possibile disporre del personale tecnico ed operaio.

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

**LETT. B - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Fase 3) - Redazione e adozione di nuove procedure specifiche relative alla viabilità quali sfalcio erba, ripristino buche e pavimentazioni stradali

In merito alle nuove procedure relative alla viabilità (sfalcio erba, ripristino buche e pavimentazioni stradali), al 31/07/2023 si rileva che nel mese di gennaio sono proseguiti i corsi di formazione tenuti da Change Srl ed iniziati nel mese di dicembre 2022 riguardanti la segnaletica stradale.

Al termine della suddetta attività formativa, tra febbraio e marzo, in seguito al recepimento di alcune osservazioni e valutazioni da parte dei tecnici, si è proceduto alla definizione delle procedure per le seguenti lavorazioni:

- 1) ripresa buche,
- 2) sfalcio erba
- 3) segnaletica orizzontale
- 4) posa della segnaletica nelle strade di tipo C.

Relativamente alle suddette procedure, sono inoltre previsti corsi per il mantenimento della formazione dei lavoratori aventi funzione di preposto.

**Fase 4) - Svolgimento di corsi specifici di aggiornamento**

Con riferimento alla formazione, sono stati portati a termine i corsi di formazione base e specifica per i lavoratori neoassunti, che non è stato possibile formare del tutto causa le restrizioni in vigore durante la pandemia.

Premesso questo, in previsione del termine dello stato di emergenza, nel mese di marzo il R-SPP ha contattato l'Ente di Formazione con il quale era già in essere un contratto e ha programmato la formazione che è stata completata nel mese di aprile 2023, allineando così tutti i dipendenti alla scadenza del 2028, come era stato programmato nel progetto iniziale.

Nonostante questo, alcuni lavoratori appartenenti a questo gruppo non hanno completato la formazione, pertanto è stato necessario indire nuovi corsi, ai quali sono stati convocati anche i neoassunti dal mese di marzo in poi. Per questa ragione, il R-SPP ha indetto corsi "straordinari" che ha svolto direttamente, al fine di recuperare tutti i soggetti che non avevano completato la formazione e tali corsi si sono svolti nei mesi di maggio e giugno.

Per restare in ambito di formazione, nel caso vada in porto la fornitura dei gilèt smanicati ad Alta Visibilità in Classe 3 per il personale della manutenzione strade, è intenzione del R-SPP produrre un documento destinato ai tecnici di questo Servizio e a quelli dell'Edilizia, che serva a regolamentare l'uso dei DPI (indumenti) e delle calzature.

A questo proposito, a metà agosto, non appena il R-SPP avrà la certezza della disponibilità dei DPI in Classe 3, sarà contattato il Geom. Botte, che ci ha già assistito per i corsi sulla segnaletica, il quale è disponibile a collaborare per la realizzazione in un Documento che sarà adottato non solo dalla Provincia di Modena, ma anche da quelle del Triveneto ove il tecnico opera da anni.

Nel mese di giugno il R-SPP ha affiancato un tirocinante di UNIMORE Facoltà di Reggio nell'Emilia, ha consegnato le procedure di emergenze e fatto con lui la ricognizione. Il tutto è registrato e validato dall'UO



Personale.

Sempre nello stesso mese il R-SPP ha effettuato e consegnato le procedure per la gestione delle emergenze all'Archivio, in occasione della Notte dei Musei 2023.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA**  
**Obiettivo Operativo 1808 Rapporti esterni per intese, accordi e convenzioni**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

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

**LETT. A - INTESE, ACCORDI, CONVENZIONI (Fasi 1-2-3-4)**

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Proseguono costantemente le attività di:

- individuazione delle linee di intervento alle quali fanno riferimento sia quote finanziarie esterne in entrata, sia le partecipazioni finanziarie della Provincia ad attività di altri Enti
- definizione e perfezionamento degli accordi con gli Enti esterni interessati
- approvazione di protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni senza e con implicazioni di tipo urbanistico e/o finanziario.

Nello specifico si segnala la proficua attività di relazione con i 47 Comuni della provincia, con i quali vengono costantemente mantenuti contatti per la gestione del patrimonio stradale e scolastico.

Nel mese di maggio è stata fondamentale la condivisione delle problematiche legate all'alluvione, e agli smottamenti e alle frane che hanno interessato il nostro territorio. L'attività frenetica di pronto intervento sulle criticità che si susseguivano e si moltiplicavano è risultata efficace anche grazie al continuo contatto con i Sindaci dei territori colpiti, contatti che hanno consentito una proficua collaborazione per la risoluzione delle criticità, per il veloce scambio di informazioni, per gestire somme urgenze e per garantire la sicurezza degli utenti, oltre che la fruibilità delle strade stesse.

Essenziali in questa fase anche i continui e periodici incontri coordinati dalla Prefettura, che si aggiornavano ogni 6/8 ore con la finalità di comunicazione a tutte le autorità e a tutti gli Enti dello stato di fatto e dell'evoluzione delle numerose situazioni di emergenza.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

La Provincia di Modena, grazie alle competenze dei propri tecnici e referenti PNRR dell'Area tecnica, è stata individuata inoltre come referente per il MEF, e per UPI nazionale, relativamente all'andamento del PNRR, sia per le procedure di rendicontazione sia per rilevare e comunicare le criticità.

Durante i tavoli di lavoro svolti il direttore dell'Area tecnica ha esposto le criticità, errori o problematiche rilevate nella compilazione del portale.

Il MEF, ha pertanto chiesto, nell'ambito dello sviluppo di un progetto pilota, all'Area Tecnica della Provincia di Modena di fornire una consulenza specifica al fine di ottimizzare il portale Regis. Come prima fase sarà necessario inserire tutti i dati richiesti per la rendicontazione di tutte le fasi delle 55 procedure finanziate con fondi PNRR. Durante la fase di inserimento verranno rilevate le criticità e verranno organizzati tavoli di confronto anche con altri enti al fine di elaborare, per ogni fase di rendicontazione, un documento di riepilogo delle criticità e delle proposte risolutive da inviare al MEF con la finalità di far ottimizzare il portale far eliminare le criticità riscontrate.

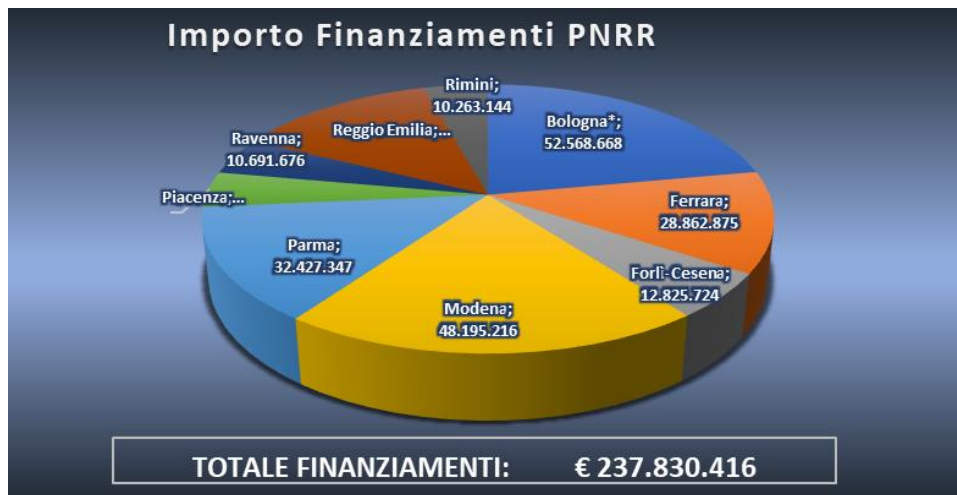
Lo scorso 3 maggio, organizzato da UPI regionale, si è svolto un incontro alla presenza di tutte le Province della Regione, con la finalità di relazionare sulle continue criticità riscontrate oltre che sullo stato di avanzamento dei progetti.

Il direttore d'Area ing. Vita, a seguito di tale incontro, ha elaborato per conto di UPI ER due documenti strategici. Il primo, una relazione articolata su tutte le criticità in corso riscontrate delle province nel corso di attuazione degli appalti PNRR; il secondo, interessante documento di sintesi con tabelle riepilogative, per ogni provincia, e generali, con i relativi grafici sugli importi finora assegnati in merito ai finanziamenti PNRR, e grafici relativi allo stato di attuazione degli stessi.

Successivamente, in data 14 giugno, si è svolto un incontro con il MEF, UPI nazionale e i tecnici della provincia di Modena (Vita, Zanni, Reggiani, Ambrosini) per un confronto diretto sulle modalità di assegnazione del Fondo Opere Indifferibili in merito ai progetti PNRR, e sulla possibilità di recupero di finanziamenti erroneamente non erogati dal MIUR. Dopo aver condiviso con la Provincia di Modena modalità, eventuali criticità, e disamina di Casi tipo, in data 19 giugno si è svolto un nuovo incontro, esteso a tutte le Province italiane. Sempre con MEF e UPI nazionale.

Nel mese di giugno, su incarico di UPI regionale è stato redatto un documento di sintesi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR delle Province della regione Emilia Romagna, con i dati riepilogativi dei finanziamenti concessi. Si allega uno stralcio della relazione effettuata:





### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Si rimanda al paragrafo precedente “Stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR”

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

Gli atti prodotti nell’ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull’apposita piattaforma “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l’obiettivo operativo 1805.

**Obiettivo Strategico 540 FORNITURE E SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI**  
**Obiettivo Operativo 1943 Acquisizioni economali per istituti scolastici**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Provvedere alla programmazione ed acquisizione della fornitura di beni e servizi necessari agli edifici scolastici per un regolare funzionamento, nell'ottica di razionalizzazione delle spese contemperando le esigenze e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare verificando le convenzioni in essere del mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale Intercent-ER)

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

Al termine della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid – 2019, l'attività di fornitura di arredi scolastici è risultata in rapida e consistente ripresa, in quanto l'attività didattica si svolge ormai in presenza.

**LETT. A – FORNITURA DI ARREDI (Fasi 1, 2, 3, 4)**

**Fase 1) Analisi del fabbisogno**

La programmazione degli acquisti di arredi scolastici si è perciò svolta regolarmente anche se prevalentemente nell'ultimo periodo, cioè a partire dal termine dell'anno scolastico.

**Fase 2) Procedure di acquisizione**

È in programmazione entro il 2023 l'acquisto degli arredi scolastici per il Liceo Fanti di Carpi. Nel periodo effetto di rilevazione sono state attivate le forniture di arredi per le due nuove sedi dell'Istituto "Luosi" di Mirandola, l'Istituto Galilei di Mirandola, e per la nuova sede dell'Istituto Cavazzi di Pavullo. Tale plesso è stato localizzato a Pievepelago e verrà inaugurata in Settembre 2023 comportando l'allestimento di n.5 nuove aule, 1 biblioteca, 1 sala docenti, 1 segreteria, oltre agli arredi per i locali di servizio.

**Fase 3) Smistamento delle forniture/traslochi**

L'attività di smistamento inizierà alla consegna degli arredi. Un primo stock di forniture è stato provvisoriamente collocato presso il magazzino economato in quanto pervenuto prima della fine lavori della sede cui era destinato (Istituto Spallanzani di Manzolino).

Anche l'attività di trasloco sta registrando un aumento di intensità in connessione agli interventi di manutenzione straordinaria che sono realizzati negli edifici durante la sospensione estiva delle lezioni.

**Fase 4) Atti di liquidazione**

Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente agli arredi scolastici nel periodo sono stati n.2 e 6 relativi ai traslochi presso Istituti.

**LETT. B – SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE (Fasi 1, 2, 3)**

**Fase 1) Procedure di acquisizione del servizio**

Il servizio è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5".

**Fase 2) Organizzazione e coordinamento**

Attualmente si stanno organizzando le pulizie straordinarie negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di manutenzione straordinaria. Saranno interessati dal servizio in oggetto, prima

dell'inizio dell'anno scolastico, i seguenti istituti: Liceo Classico Muratori San Carlo di Modena, Liceo Scientifico Tassoni di Modena, L'Istituto Galilei di Mirandola e il Formiggini di Sassuolo.

L'attività di coordinamento del servizio per quanto riguarda le scuole si è svolta in collaborazione con gli istituti scolastici e l'Ufficio Istruzione della Provincia di Modena.

### Fase 3) Atti di liquidazione

Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati n. 5 per un importo di € 15.157,33. Si precisa, inoltre, che la maggior parte degli interventi si verifica dopo la fine degli esami di maturità, iniziando a dalla seconda metà di luglio in poi e, pertanto, saranno liquidati in agosto.

## **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

## **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 541 RAPPORTI ESTERNI PER VIABILITA'**  
**Obiettivo Operativo 1945 Gestione contributi esterni viabilità**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

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

**LETT. A - GESTIONE CONTRIBUTI IN ENTRATA (Fasi 1-2)**

Proseguono le attività istruttorie e di rendicontazione dei fondi della Regione Emilia Romagna (Fondi TRIRER, FSC, etc.) e della Soc. Autobrennero.

**LETT. B - GESTIONE CONTRIBUTI IN USCITA (Fasi 1-5)**

Proseguono infine i confronti e gli incontri periodici svolti con la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione della tangenziale sud di Rolo e con vari Comuni per la gestione di contributi in uscita per la realizzazione di opere stradali di varia tipologia.

A quanto sopra riportato si aggiunge la cooperazione tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e l'Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena (aMo) per il riparto delle varie fasi amministrative e tecniche e degli oneri economici conseguenti da sostenersi fra gli Enti interessati a diverso titolo per gli interventi atti alla riqualificazione della viabilità in Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone e Borsellino a Sassuolo nell'ambito dell'intervento "Liceo A. Formiggini - Ampliamento Edificio Scolastico Secondo E Terzo Stralcio". La provincia di modena ha effettuato con i propri tecnici numerosi sopralluoghi, ed ha elaborato una bozza di convenzione, in attesa di riscontro dal Comune di Sassuolo.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non rilevano ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.





**Centro di Responsabilità**

**6.1 - Viabilità**

Responsabile: **Rossi Luca**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

## **Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**

### **Obiettivo Operativo 1613 Lavori speciali strade**

**Responsabile: Rossi Luca**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e realizzare interventi ad elevata componente specialistica sulla rete viaria, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di progettazione e gestione di cantieri di opere pubbliche anche per conto di enti esterni

#### **Premessa**

L'obiettivo operativo 1613 "Lavori speciali strade" si articola in quattro distinti obiettivi di gestione. I primi 7 mesi del 2023, sono stati caratterizzati dal seguente contesto.

- Anche la prima parte del 2023 è stata caratterizzata dal fenomeno del "caro prezzi" con delle ripercussioni sugli appalti, sia da aggiudicare sia in corso, e anche sulle nuove progettazioni. In molti casi le risorse preventivate o aggiudicate si stanno rilevando inadeguate, a fronte di aumenti che oscillano tra il 20 ed il 30%.  
Le procedure di calcolo delle revisioni prezzi impegnano e non poco la struttura tecnica/amministrativa, con un aggravio sull'operatività legate a tutte le attività PEG.  
In questo contesto non certo favorevole, dovendo oltretutto sottostare alle cogenti scadenze legate ai finanziamenti ministeriali (risorse che devono essere finalizzate in progettazioni, gare di appalto e conclusione dei lavori entro il 31-12-2023), tutta la struttura tecnica si è prodigata per portare avanti i cantieri in corso e le nuove progettazioni.
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste;
- i primi sette mesi dell'anno hanno visto impegnato tutto il Servizio Viabilità, in attività generali di programmazione (alcune delle quali non ipotizzabili al momento della predisposizione del PEG 2023) come: l'aggiornamento di luglio del piano interventi finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione (cosiddetto FSC 2021-2027), il piano sessennale di interventi strutturali sui ponti provinciali finanziati dal MIT da redigere e presentare entro il 30 giugno 2023 – il piano dell'attività di monitoraggio e di ispezioni dei ponti provinciali, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali.

È facile comprendere come i primi 7 mesi del 2023 siano stati segnati da complessità operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Lavori speciali strade".

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

All'Obiettivo Operativo 1613 appartiene, tra gli altri, l'OBIETTIVO DI GESTIONE c) "Gestione generale" che si sta svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG e non si registrano al momento scostamenti degni di nota.

Per gli obiettivi di gestione a) - b) - d) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo dei miglioramenti.

## MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

### OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2023 del presente obiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare, e che sono tutte rispettate le tempistiche previste.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

### OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2023 del presente obiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare, e che sono tutte rispettate le tempistiche previste.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- 1) “SP 255 di San Matteo della Decima – Miglioramento connessione con la tangenziale di Modena – 1° lotto – Potenziamento rotatoria Rabin in Comune di Modena”. Al capitolo di spesa sono stati aggiunti 137.876,90 euro per compensare l’aumento dell’importo del quadro economico dell’opera, avendolo adeguato all’ultima versione del listino regionale (marzo 2023);
- 2) “SP 4 Fondovalle Panaro al km 10+037 – ponte cosiddetto dei “Tre Occhi”. Intervento urgente per il consolidamento dell’arco n. 1 mediante l’inserimento di catene trasversali ed iniezioni di consolidamento. 60.000,00 euro.

### OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

In riferimento alle fasi del PEG 2023 del presente obiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare e si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- 1) Incarichi e spese tecniche per progettazioni viabilità - € 24.000,00 - necessari per poter procedere all'esecuzione di nuove indagini geognostiche e geofisiche su una molteplicità di nuovi dissesti generatisi durante gli eventi meteorologici eccezionali di maggio 2023.
- 2) € 84.125,12 da destinare all’IVA per le risorse assegnate alla Provincia di Modena, da riconoscere alle ditte in base al decreto aiuti (D.L. 50/2022), quota viabilità e relative all’acconto 1-1-22-31/7/22.

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

All'Obiettivo Operativo 1613, appartengono n. 3 Obiettivi di Gestione di Miglioramento:

a) Progettazione lavori speciali strade – b) Gestione lavori speciali strade e d) Attività geologica.

Tali attività si stanno svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG.

**a) Progettazione lavori speciali strade - b) Gestione lavori speciali strade**

Le azioni di miglioramento hanno riguardato sia la progettazione, sia l'esecuzione dei lavori.

Molta attenzione è stata posta al tema del monitoraggio e ispezione dei ponti stradali, fino ad organizzare un percorso formativo per il personale tecnico (tre giornate formative) con a tema le caratteristiche dei ponti della Provincia e le modalità di verifica delle lesioni strutturali e il loro monitoraggio strumentale come con l'ausilio di fessurimetri come nel caso di tre manufatti.

Per uno di questi è stato anche programmato un pronto intervento per un primo consolidamento.

Sempre in tema di ponti, sulla base di un decreto ministeriale che finanzia nuovi interventi strutturali e manutentivi per il periodo 2024-2029 è stato redatto il programma degli interventi sui ponti della Provincia di Modena, per un importo complessivo di circa 16 milioni di euro.

È stata un'esperienza virtuosa e trasversale, perché alla predisposizione del piano hanno partecipato varie figure professionali interne, sia appartenenti alle unità operative della manutenzione strade, sia i tecnici delle unità operativa lavori speciali e ciascuno ha portato la propria esperienza professionale.

Il programma inviato al MIT entro il 30/06/2023 è stato integralmente approvato lo scorso luglio.

L'attività ispettiva dei ponti, se per la prima fase è stata affidata ad un soggetto esterno, successivamente si è deciso di gestirla internamente, in fase sperimentale per poi arrivare a trarre delle conclusioni alla fine di questo periodo.

Tutti gli oltre 160 manufatti sono stati suddivisi in tre macro-gruppi e ciascuno è stato affidato ad un ingegnere junior che coordina un gruppo di tecnici della Viabilità adibiti alle ispezioni, con la supervisione dell'ing. Santi Eugenio, in qualità di figura senior.

Per rendere più efficace questa azione ispettiva, sono state acquistate n. 3 apparecchiature fotografiche tipo "go-pro" munite di apposite aste telescopiche.

È stata inoltre organizzata una giornata di formazione con i tecnici della società ProPonti, affidataria delle attività ispettive della prima fase, a cui hanno partecipato i tre junior: ing. Erica Ferrari, ing. Diego Cavicchioli e ing. Alberto Baschieri. Una volta formati i tre tecnici, hanno organizzato giornate formative con i teams di tecnici a loro assegnati per approfondire e uniformare le modalità di ispezione e per la gestione del software di archiviazione delle schede di ispezione.

La Provincia di Modena è stata inoltre selezionata per l'avvio di un monitoraggio strumentale sperimentale di due ponti che erano stati proposti per tale attività a fine dicembre 2022. Tale sperimentazione verrà gestita dal Consorzio ReLuis per conto del Ministero.

Vigendo stringenti vincoli finanziari che impongono l'ultimazione di molte opere entro il 31/12/2023, si sono ulteriormente consolidate le attività di monitoraggio dei tempi di avanzamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere, nonché la capacità di collaborare trasversalmente tra le varie unità, e parallelamente, a più progetti, per supplire di volta in volta alle varie necessità.

Da parte dei tecnici è aumentata l'autonomia nel perseguire gli obiettivi e le scadenze indicate, con il risultato di aumentare l'efficacia delle azioni, sia per quanto riguarda la progettazione che le attività di cantiere, perseguendo la condivisione dei dati e delle informazioni.

Per quanto riguarda il costante aggiornamento dei tecnici, all'interno delle varie unità operative si sono organizzati momenti di formazione e condivisione di informazioni riguardo a svariati argomenti, con lo scopo di uniformare il più possibile l'operato dei direttori operativi e ispettori di cantiere, nello specifico sono stati trattati i seguenti argomenti:

- modalità di prelievo dei campioni di materiali in cantiere ed esecuzione dei controlli dimensionali sulle

barre di armatura;

- modalità di controllo dei certificati di collaudo dell'acciaio e accenni sulle Norme UNI.

Per il "caro prezzi", sono stati predisposti n. 6 aggiornamenti dei prezzi ai sensi del d.lgs.50/2022.

Per quanto riguarda i referti tecnici per i trasporti eccezionali, sono stati rilasciati n. 89 pareri tecnici, dall'inizio dell'anno, senza alcun ritardo.

#### Attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2023

"SP 4 Fondovalle Panaro al km 10+037 – ponte cosiddetto dei "Tre Occhi". Intervento urgente per il consolidamento dell'arco n. 1 mediante l'inserimento di catene trasversali ed iniezioni di consolidamento. 60.000,00 euro.

#### **d) Attività geologica**

Per l'obiettivo di gestione d) Attività geologica, si segnala che i tecnici dell'U.O. Geologico sono stati coinvolti nella progettazione e nella direzione lavori strutturale e geotecnica di opere di rilevante importanza strategico-economica e complessità tecnica. Le principali opere riguardano: l'ultimo lotto della Nuova Pedemontana (SP 467 – SP 569), il Ponte di Spilamberto sulla SP 16, il Ponte Rosa sulla SP 569 e l'opera di consolidamento di via San Martino a Casa Barberano nei comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago.

L'incremento del personale tecnico nello staff dell'U.O. Geologico (due nuovi geometri) ha consentito di gestire in modo pressoché regolare le attività anche durante l'emergenza relativa agli eventi alluvionali di maggio e giugno 2023.

In tale occasione si è gestito, congiuntamente ai tecnici dell'U.O. Manutenzione Strade, il censimento di circa 60 eventi di dissesto idrogeologico. Durante i primi giorni dell'emergenza la Provincia di Modena ha provveduto all'affidamento di 7 interventi straordinari non precedentemente programmati in regime di somma urgenza per un ammontare di 450.000 €. Per tali interventi è stata svolta internamente sia la progettazione che la direzione lavori. Tre dei sette interventi sono stati gestiti, per quanto riguarda la progettazione, la direzione lavori e l'assistenza alla direzione lavori, direttamente dall'U.O. Geologico.

Di seguito si riportano i titoli:

- 1) SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIE DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 8+950 IN LOCALITA' CASA BARDUZZI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
- 2) SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIE DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
- 3) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SPECIALISTICI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLE STRADE PROVINCIALI COINVOLTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023 - PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI

Al termine del mese di giugno, la ricognizione portava ad una conta dei danni subiti dal patrimonio stradale della Provincia di Modena di oltre 11.000.000 € per un totale di 53 eventi tra nuovi dissesti e riattivazioni di situazioni preesistenti.

L'Unità Operativa è riuscita ad eseguire le ricognizioni dei danni dovuti all'emergenza alluvionale anche durante i momenti di maggiore criticità e a rispettare i termini di scadenza imposti dalla Regione Emilia-Romagna nelle numerose richieste pervenute in particolare dal Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile.

Considerata l'entità dei danni, fino ad ora accertati (oltre 11.000.000 €), si presume che tale impegno, che si somma alle attività preventivamente programmate, si prolungherà sicuramente fino al termine del periodo di emergenza (4 maggio 2024) dichiarato con Decreto della Giunta Regionale ER n. 85 del 15/06/2023. Sempre per fronteggiare la situazione di crisi idrogeologica di maggio-giugno 2023 la Provincia di Modena ha finanziato con risorse proprie ulteriori 110.000 € per un intervento urgente dal titolo: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 50+050 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO con progettazione e direzione lavori a carico dell'U.O. Geologico.

La criticità della situazione emergenziale legata al dissesto idrogeologico ha richiesto la necessità di prevedere nuove risorse da destinare alle indagini geognostiche e geofisiche in previsione della progettazione di vari interventi urgenti. Per tale motivo sono previsti 24.000 € per il “SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE STRADALI E CIVILI (VIABILITA' ED EDILIZIA) AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 - ANNUALITA' 2023 SECONDO STRALCIO”

Nei primi mesi dell'anno sono state eseguite alcune attività di monitoraggio e verifiche preliminari relative a due dissesti in particolare, riportati di seguito in elenco:

- 1) SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 18+500 IN LOCALITA' SAN PELLEGRINETTO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
- 2) SP 324 DIRAMAZIONE SAN PELLEGRINO IN ALPE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM 0+000 AL KM 1+000 IN COMUNE DI FRASSINORO

Successivamente per tali dissesti, con OCDPC 940/2022 relativa agli eventi del 17-19 agosto 2022, si è ottenuto un finanziamento per un ammontare complessivo di 300.000 € e con il decreto n. 98 del 23/06/2023 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito le tempistiche per l'affidamento dei lavori (entro il 23/09/2023) e la rendicontazione delle spese sostenute (entro il 26/12/2024). Di conseguenza per rispettare le stringenti tempistiche dettate dall'Ordinanza, per i due interventi precedentemente elencati, si dovrà provvedere alla progettazione ed alla direzione lavori interna.

Il geom. Lorenzo Lorenzi coordina e monitora gli aspetti normativi e procedurali relativi alla tematica della compensazione/revisione prezzi (Revisione Prezzi DL 73/2021 e Decreto Aiuti DL 50/2022) per l'intero Servizio Viabilità. Nei primi sette mesi del 2023 sono state liquidate per la sola U.O. Geologico n. 9 compensazioni/revisioni prezzi per un ammontare di circa 35.000 €.

Si sono rese disponibili nel primo semestre 2023, inoltre, risorse pari a euro 720.950,33 (di cui euro 84.125,10 di fondi Provincia di Modena da destinare all'IVA corrispondente) derivanti da assegnazione ministeriale (MIMS) per le compensazioni prezzi richieste ad agosto 2022 e ad aprile 2023, accertate con la revisione di bilancio di luglio 2023 relativamente alle quali si procederà alla redazione dei relativi atti di impegno e liquidazione.

Si consolida, tra i tecnici dell'U.O. Geologico, l'utilizzo dei dispositivi mobili, per la consultazione dei progetti ed il monitoraggio ponti, durante le attività di sopralluogo e direzione lavori limitando ulteriormente la stampa cartacea. Si stima che il risparmio annuale dell'ente si sia attestato in oltre 10.000 stampe in formato A4 a colori e n. 350 stampe in formato A0 a colori.

#### Nuove fasi dell'attività geologica non previste nel PEG 2023

- SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI – LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

AL KM 50+050 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO -  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- SP 33 DI FRASSINETI - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE  
PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA  
MOVIMENTO FRANOSO AL KM 8+950 IN LOCALITA' CASA BARDUZZI IN COMUNE DI  
PAVULLO NEL FRIGNANO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI  
OPERE PROVVISIONALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA  
MOVIMENTO FRANOSO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI  
PRIGNANO SULLA SECCHIA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SPECIALISTICI LEGATI AL DISSESTO  
IDROGEOLOGICO SULLE STRADE PROVINCIALI COINVOLTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI  
ECCEZIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023 - PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA  
DIREZIONE LAVORI

- SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ESECUZIONE DI PROVE  
GEOTECNICHE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE  
STRADALI E CIVILI (VIABILITA' ED EDILIZIA) AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 - ANNUALITA'  
2023 SECONDO STRALCIO – PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL  
SERVIZIO

- SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA  
STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 18+500 IN LOCALITA' SAN  
PELLEGRINETTO IN COMUNE DI SERRAMAZZONI – PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
– ATTIVITA' CHE PROSEGUE ANCHE NEL 2024

- SP 324 DIRAMAZIONE SAN PELLEGRINO IN ALPE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA  
DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM  
0+000 AL KM 1+000 IN COMUNE DI FRASSINORO – PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI –  
ATTIVITA' CHE PROSEGUE ANCHE NEL 2024

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

NON PRESENTI

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Azione premiante 2023 n. CDR 6.1 “Monitoraggio delle infrastrutture stradali e del dissesto idrogeologico attraverso l'utilizzo di APR, Aeromobili a Pilotaggio Remoto (cosiddetto drone)”.

L'azione premiante si prefigge l'obiettivo di integrare l'utilizzo del drone con finalità di acquisizione dati in modalità aerea negli ambiti del monitoraggio delle infrastrutture stradali e del dissesto idrogeologico.

Con l'utilizzo della videocamera integrata è possibile eseguire riprese video aeree, rilevamenti, controllo del territorio e altre funzioni. La modalità aerea di rilevamento permette inoltre di ottenere un diverso punto di vista rispetto agli strumenti terrestri tradizionali, andandosi ad integrare con queste ultime tecnologie.

L'utilizzo del drone per le attività di monitoraggio delle infrastrutture stradali e del dissesto idrogeologico, in aggiunta alle strumentazioni tradizionali al momento disponibili, consente di ottenere dati di maggiore qualità e precisione. Inoltre, risolve un problema a volte condizionante le attività di monitoraggio e di ispezione: l'accessibilità dei luoghi come pendii scoscesi o elementi strutturali dei ponti.

Nello specifico, l'azione premiante si articola in tre fasi:

1. Ottenimento del Patentino ENAC A1-A3 e A2 per l'utilizzo del drone in ambito urbano ed extraurbano;

2. Svolgere ore di volo per esercitazione;
3. Eseguire 5 attività di monitoraggio-ispezione con drone.

La fase uno è ancora in corso a causa di un periodo di malattia prolungato di uno dei due dipendenti dell'ente per i quali era prevista la formazione (ottenimento del patentino ENAC).

Al momento è stata individuata una società a cui è stato affidato l'incarico per la formazione del personale (DIFLY s.r.l.).

L'attività di formazione si svolgerà nel mese di settembre 2023, con conclusione entro il mese stesso.

In seguito, si proseguirà con le fasi successive.

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.



## **Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**

### **Obiettivo Operativo 1614 Manutenzione strade**

**Responsabile: Rossi Luca**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare un monitoraggio delle condizioni manutentive della rete viaria, progettare ed eseguire interventi manutentivi ordinari e straordinari, per garantire e ripristinare le migliori condizioni di sicurezza possibili, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

#### **Premessa**

L'obiettivo operativo 1614 "Manutenzione Strade" si articola in tre distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2023, sono stati caratterizzati da un contesto particolare, sintetizzabile nei termini seguenti:

- il periodo maggio-giugno è stato caratterizzato da eventi meteo estremi, con frequenti ed intensissime precipitazioni che hanno causato su gran parte del territorio regionale, provincia di Modena compresa, situazioni emergenziali che poi sono sfociate nella proclamazione di stato di calamità naturale. Durante questo periodo si sono attivati/riattivati circa una sessantina di dissesti che hanno coinvolto altrettanti tratti di strade provinciali, determinando condizioni tali da rendere necessario adottare provvedimenti di chiusura temporanea della circolazione, in altri casi sensi unici alternati e/o limitazioni della velocità. Tutto il personale tecnico e operaio dell'Area manutentiva Sud è stato impegnato in una miriade di interventi di gestione delle emergenze e di ripristino di condizioni minime per garantire la circolazione stradale, oltre ad estenuanti turni di sorveglianza e di monitoraggio delle situazioni più critiche. Il tutto è avvenuto in stretto raccordo con la protezione civile, le forze dell'ordine, le amministrazioni comunali;
- anche la prima parte del 2023 è stata caratterizzata dal fenomeno del "caro prezzi" con delle ripercussioni sugli appalti, sia da aggiudicare sia in corso, e anche sulle nuove progettazioni. In molti casi le risorse preventivate o aggiudicate si stanno rilevando inadeguate, a fronte di aumenti che oscillano tra il 20 ed il 30%.  
Le procedure di calcolo delle revisioni prezzi impegnano e non poco la struttura tecnica/amministrativa, con un aggravio sull'operatività legate a tutte le attività PEG.  
In questo contesto non certo favorevole, dovendo oltretutto sottostare alle cogenti scadenze legate ai finanziamenti ministeriali (risorse che devono essere finalizzate in progettazioni, gare di appalto e conclusione dei lavori entro il 31-12-2023), tutta la struttura tecnica si è prodigata per portare avanti i cantieri in corso e le nuove progettazioni;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste;
- i primi sette mesi dell'anno hanno visto impegnato tutto il Servizio Viabilità, in attività generali di programmazione (alcune delle quali non ipotizzabili al momento della predisposizione del PEG 2023) come: l'aggiornamento di luglio del piano interventi finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione (cosiddetto FSC 2021-2027), il piano sessennale di interventi strutturali sui ponti provinciali finanziati dal MIT da redigere e presentare entro il 30 giugno 2023 – il piano dell'attività di monitoraggio e di ispezioni dei ponti provinciali, così come stabilito dalle Linee Guida Ministeriali.

È facile comprendere come i primi 7 mesi del 2023 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obiettivo "Manutenzione Strade".

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

All'Obiettivo Operativo 1614 appartengono, tra gli altri, gli OBIETTIVI DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria strade" e c) "Gestione Generale" che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di efficienza dei servizi erogati.

Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2023.

La rendicontazione del miglioramento dell'obiettivo di gestione lett. b) è visibile nell'apposito capitolo.

## **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Per quanto riguarda l'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade" fase 3) Gestione emergenze e per quanto riguarda l'OBIETTIVO DI GESTIONE c) "Gestione Generale" fase 5) Vigilanza stradale, valga quanto è stato segnalato nelle premesse a riguardo della situazione emergenziale dei mesi di maggio e giugno scorsi e con il conseguente impegno in termini di gestione delle emergenze e di vigilanza delle strade, assolutamente sproporzionato rispetto a quanto poteva essere prevedibile nella fase della stesura del PEG.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle variazioni di bilancio, per quanto riguarda la parte in conto capitale, sono stati aumentati gli stanziamenti per gli interventi manutentivi delle pavimentazioni stradali, sia dell'Area sud che dell'Area nord, così come sono stati finanziati capitoli per l'Acquisto mezzi di trasporto e l'Acquisto di accessori e piccole attrezzature, non finanziati ad inizio anno. È stato finanziato anche un progetto per lavori di manutenzione straordinaria per fronteggiare il dissesto idrogeologico sulle strade provinciali dell'Area sud.

Per quanto riguarda invece la parte di spesa corrente, sono stati finanziati interventi manutentivi ai mezzi di trasporto della Manutenzione Strade, il capitolo per l'acquisto di carburante per i mezzi, rifinanziati i capitoli per l'acquisto di sale antigelo e per lo sgombero neve.

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

### **b) Manutenzione straordinaria strade**

L'OBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.

In termini di azioni di miglioramento si conferma che i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade, continuano con efficacia ad utilizzare tutti gli strumenti informatici che possano in qualche modo agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEG:

- le riunioni tecniche con Comuni e studi professionali nonché la partecipazione a Conferenze di Servizi, ora vengono per lo più eseguite tramite piattaforme on line di webcall quali Zoom, Microsoft Teams, Google Meeting e affini con evidenti risparmi di tempo;

- la maggior parte delle riunioni tecniche che vengono svolte in presenza, hanno luogo in un ufficio appositamente predisposto dotato di PC e monitor da 60" connessi sia ad internet che ad intranet, al fine di garantire l'accessibilità a tutta la documentazione tecnica necessaria. Si tratta di un notevole miglioramento poiché consente di ottimizzare e velocizzare lo scambio di documenti fra le parti coinvolte;

- gestione, predisposizione, sottoscrizione e condivisione dei referti tecnici (sinistri stradali, concessioni e

T.E.), in modo telematico;

- uso della firma digitale dei progetti da parte dei tecnici, facilitando la trasmissione della documentazione di progetto fra i vari uffici tecnici e amministrativi, accelerando i tempi e riducendo i costi (risparmio di carta e toner delle stampanti);
- utilizzo di una piattaforma GIS (QGIS software opensource) per una migliore gestione integrata degli appalti.

In aggiunta si è fatto ampio utilizzo di fogli di calcolo e di procedure di estrapolazione dati dal software in dotazione presso l'Ente per la contabilizzazione dei lavori pubblici (STR Vision). Tale attività è tuttora in corso di realizzazione e si protrarrà per tutto il 2023.

#### Nuove attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2023

Con Ordinanza n. 992 il Capo del Dipartimento delle Protezione Civile ha di fatto decretato lo stato di emergenza, disponendo "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena".

Nel periodo dal 16 al 23 maggio 2023 si è proceduto ad affidare lavori di somma urgenza necessari a garantire le condizioni di sicurezza agli utenti in transito, ai sensi dell'art. 163 del Dlgs 50/2016 con particolare riferimento al comma 6, a ditte di comprovata esperienza dell'Amministrazione.

Nell'Area Sud sono state disposte ed eseguite n. 5 somme urgenze atti al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Queste azioni sono avvenute con una efficace e virtuosa sinergia tra l'U.O. Manutenzione Strade 2 e l'U.O. Geologico.

1) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA FRIGNANO INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023

2) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023

3) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SPECIALISTICI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLE STRADE PROVINCIALI COINVOLTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023

4) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA VALLE PANARO, INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023

5) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONE FRIGNANO E VIGNOLA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023

#### Altre attività di progettazione ed esecuzione lavori non previsti nel PEG 2023

6) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DI MAGGIO 2023 SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD

7) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE INFRASTRUTTURE, OPERE D'ARTE E MANUFATTI IN GENERE, RICADENTI SU STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ZONA FRIGNANOREALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE INFRASTRUTTURE, OPERE D'ARTE E MANUFATTI IN GENERE, RICADENTI SU STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA - ZONA FRIGNANO

8) SP.14 DI CASTELFRANCO EMILIA. LAVORI DI TOMBINAMENTO PORZIONE DEL "CANAL CHIARO" - CONSORZIO DI BURANA AL KM 10+265 LATO DESTRO

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

NON PRESENTE

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

NON PRESENTE

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

## **Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**

### **Obiettivo Operativo 1942 Grandi investimenti**

**Responsabile: Rossi Luca**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo della rete stradale provinciale.

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

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

Degli obiettivi di gestione di miglioramento a) "SP569-SP467 Nuova Pedemontana" e c) SP 14 variante di San Cesario, si darà atto nello specifico paragrafo.

Per quanto riguarda invece l'obiettivo di gestione b) "Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero" si segnala che in attesa dell'approvazione del nuovo piano di investimenti da parte di Autobrennero, la cui relativa proposta della Provincia di Modena è stata trasmessa a gennaio del 2022, per le tre fasi dell'obiettivo di gestione, in questi primi 7 mesi, non sono state svolte attività.

fase 1) Predisposizione stime e documentazione per assegnazione nuove risorse

fase 2) Redazione progetti

fase 3) Esecuzione lavori

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si segnalano al momento scostamenti finanziari.

A livello invece di attività non previste è bene segnalare quelle relative all'individuazione di nuove soluzioni tecniche per migliorare la permeabilità alla mobilità sostenibile, attraverso lo studio di soluzioni che garantiscano l'attraversamento ciclo-pedonale della Pedemontana in sicurezza in particolare in due punti (via Gualinga e via Montanara) e di cui si riferirà in seguito, come elemento di miglioramento.

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

##### **a) SP 569 - SP 467 Nuova Pedemontana**

##### **Fase 1) 4° stralcio - lotti 3B + 4° (SP17 - via Montanara)**

A livello di avanzamento dei lavori si segnala che è stato realizzato il sottopasso agricolo 2 (proprietà Manzini) e il sottopasso ciclopedonale di Cà di Sola, è in corso la realizzazione del ponte sul torrente Nizzola, di uno degli attraversamenti sul Rio Scuro e degli scatolari della trasparenza idraulica. È inoltre in corso la stabilizzazione a calce per la formazione dei rilevati stradali tra le sezioni 112 e 92 e tra le sezioni 7 e 61.

Sono in corso le verifiche, in contraddittorio con l'Impresa, per l'emissione del primo SAL. Fino ad ora sono stati eseguiti lavori per un importo di circa 1.600.000,00 €.

La gestione di cantieri di così grandi dimensioni è sempre una sfida dal punto di vista organizzativo e tecnico ed è sempre un'occasione per migliorare e/o modificare procedure già consolidate, sulla base

dell'esperienza che man mano viene acquisita. L'ufficio Direzione Lavori è stato costituito coinvolgendo molteplici professionalità a disposizione della Provincia di Modena, con l'obiettivo di avere un ufficio il più possibile presente in cantiere nonostante i numerosi cantieri in corso, oltre a quello in oggetto. È stato nominato un Direttore delle Strutture e due Direttori Geotecnici (uno per la parte geologica e uno per la realizzazione della strada vera e propria), nonché un Direttore Operativo con il compito di seguire principalmente la parte economica dell'appalto e due Ispettori di Cantiere. Il Direttore Lavori, in accordo con il RUP, ha voluto in questo modo garantire un'elevata competenza specialistica e una più rapida gestione degli imprevisti che si possono verificare in cantiere. Si è valutato di coinvolgere solo i tecnici della U.O. "Lavori Speciali Strade 2" in modo da favorire una migliore organizzazione all'interno della stessa unità e una più efficiente integrazione degli impegni di cantiere con le altre attività della sezione stessa. Questo costituisce un miglioramento organizzativo rispetto alla gestione del cantiere dello stralcio precedente della Pedemontana, in cui l'ufficio DL era composto da tecnici provenienti da Unità Operative Differenti, e in cui nel tempo è emersa la difficoltà di conciliare le attività di quello specifico cantiere con le attività proprie di ciascuna unità.

L'impresa e la DL stanno collaborando nello spirito di rispettare i tempi definiti dal cronoprogramma e di velocizzare il più possibile la realizzazione delle varie opere. In quest'ottica è in corso la redazione di una perizia di variante per realizzare gli scatolari della trasparenza idraulica in moduli prefabbricati, con una conseguente riduzione dei tempi di posa. Questo miglioramento delle tempistiche di realizzazione di parte delle opere inciderà positivamente sulla rapidità di realizzazione del tratto stradale in oggetto.

L'impresa e la DL hanno definito protocolli di cantiere volti ad una più efficiente gestione dei provini di calcestruzzo, con l'obiettivo di risolvere alcune criticità nella gestione degli stessi che si sono evidenziate nelle prime fasi del cantiere.

L'ufficio DL sta inoltre predisponendo uno studio di fattibilità per la realizzazione di due attraversamenti ciclabili in via Gualinga e in via Montanara, per accogliere il più possibile le molteplici richieste dei Comuni di Castelvetro e Castelnuovo Rangone, nonché delle associazioni di ciclisti. L'ufficio DL e il RUP si sono mossi con largo anticipo per andare incontro alle richieste dei Comuni, organizzando varie riunioni, sia in presenza che on line, al fine di ricercare la miglior soluzione, dal punto di vista tecnico e della mobilità sostenibile, e che permetta al tempo stesso tempi rapidi di realizzazione. L'obiettivo è quello di riuscire a realizzare i due attraversamenti ciclo-pedonali di cui sopra contestualmente alla realizzazione della Pedemontana o immediatamente dopo la chiusura del cantiere. Questo progetto costituisce un miglioramento sia dal punto di vista dell'efficienza del tratto stradale in oggetto, sia dal punto di vista della rapidità delle tempistiche con cui si sta cercando di rispondere alle necessità della cittadinanza. Si fa notare inoltre che l'informatizzazione di alcuni processi, come lo svolgimento di riunioni on-line e il deposito di varianti tecniche su piattaforme dedicate (AINOP) permette una migliore ottimizzazione dei tempi di gestione del cantiere e delle problematiche che possono man mano insorgere.

La stretta collaborazione tra DL e impresa, e la rapidità dei tecnici della Provincia nel rispondere ai quesiti e alle richieste dell'impresa esecutrice stessa, nonché nel risolvere gli imprevisti che si sono di volta in volta presentati durante la realizzazione delle opere, hanno permesso di portare avanti i lavori con contenuti ritardi sul cronoprogramma nonostante le molteplici sospensioni parziali dei lavori causate dalle abbondanti precipitazioni dello scorso inverno e dagli eventi atmosferici avversi dei mesi di maggio e giugno (abbondanti precipitazioni e allagamenti).

Il Comitato Consultivo Tecnico, organismo previsto dal Codice Appalti e preposto alla risoluzione delle controversie, è stato coinvolto per definire l'ammissibilità delle sospensioni parziali, ed ha espresso parere positivo, assunto con protocollo n. 4722 del 13/02/2023. Il coinvolgimento del CCT in questo caso ha permesso di autorizzare sospensioni parziali in deroga a quanto previsto nell'art.5 del DL 76/2020, poi ripreso dal DL 77/2021 (art. 51 e 52), poiché il Comitato ha convenuto all'unanimità che garantire la realizzazione a regola d'arte dei rilevati stradali fosse prioritario rispetto all'obbligo di non rallentare i lavori. Questo costituisce un miglioramento dell'efficienza del cantiere stesso, poiché ha permesso di garantire una qualità superiore delle opere realizzate.

## **Fase 2) 4° stralcio - lotti 2° + 3A (S. Eusebio – via Belvedere - SP17)**

I lavori si sono conclusi nel 2022 ed ora è in fase di predisposizione il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo.

### **c) SP 14 variante di San Cesario**

A livello di avanzamento dei lavori si segnala che sono state aperte al transito con segnaletica di cantiere la rotatoria A all'incrocio tra la costruenda tangenziale e via Loda a nord del paese e la rotatoria B all'incrocio con via Boschetti a sud dell'abitato di San Cesario.

Relativamente al cavalcavia autostradale è terminata la costruzione della spalla "A" a sud dell'autostrada con i relativi muri d'ala ed è stata eseguita la prova di carico sul palo centrale, oltre alle prove vibrazionali su tutti i 21 pali.

È in corso la costruzione della spalla "B" a nord dell'autostrada: sono state realizzate tutte le fondazioni sia della spalla che dei muri d'ala e, anche per questa spalla, sono state eseguite le prove vibrazionali su tutti i pali.

Per quanto riguarda la costruzione del corpo stradale dell'asse principale della tangenziale, si segnala che per quanto riguarda il tratto a sud dell'autostrada l'opera è stata realizzata fino allo strato di binder compreso, per il tratto invece a nord, il corpo stradale è stato realizzato fino allo strato di misto granulare stabilizzato.

Sono stati emanati il SAL n° 5 al 31/03/2023 e il SAL n° 6 al 12/06/2023 per complessivi 9.242.488,53 euro. Sono stati redatte le richieste per il decreto aiuti del 5° e 6° stato d'avanzamento lavori, rispettivamente entro il 30/04/2023 ed entro 31/07/2023. È in corso di redazione una perizia di variante per alcuni fatti imprevisti e imprevedibili.

Sono già state effettuate due visite di collaudo statico delle opere in c.a. in corso d'opera da parte del collaudatore alla presenza della DL e delle imprese esecutrici per controllare i tre scatolari. Questa condivisione in corso d'opera faciliterà le operazioni finali di collaudo.

Al fine di migliorare l'impatto sul territorio della nuova tangenziale si è instaurata una sinergia col Comune di San Cesario per la realizzazione di un Sottopasso scatolare ciclo-pedonale in via Parolaro: la strada comunale in oggetto è attraversata dalla nuova tangenziale e risulta pertanto interrotta dalla nuova infrastruttura.

Attualmente il quadro economico del finanziamento di Autostrade per l'Italia non consente di finanziare questa opera aggiuntiva e pertanto il Comune di San Cesario ha previsto di finanziarla direttamente almeno per la parte interferente con la nuova tangenziale, lasciando ai tecnici della Provincia la redazione del progetto esecutivo.

Per un migliore controllo sull'impresa e sulle lavorazioni, essendo che l'autostrada sostanzialmente "taglia" in due il cantiere stesso, l'ufficio di direzione lavori ha deciso di gestire la parte nord e la parte sud del cantiere con l'ausilio di due ispettori di cantiere, uno per ogni zona, contando comunque sulla complementarità degli stessi e sulla possibilità di essere intercambiabili, oltre che sulla collaborazione nel gestire gli aspetti di carattere generale.

Questa suddivisione trova giustificazione anche nel fatto che sostanzialmente sono due le imprese esecutrici dei lavori (facenti entrambe parte del consorzio aggiudicatario dell'appalto). Sulla base di ciò, per ottimizzare la gestione dei prelievi dei materiali, i due ispettori di cantiere gestiscono i verbali di prelievo e i controlli d'accettazione con numerazioni e codifiche separate.

La realizzazione del cavalcavia autostradale e dei tre scatolari (due stradali e uno ciclopedonale) gettati in opera, ha comportato la produzione di un'importante mole di cubetti di calcestruzzo per le prove di laboratorio: per gestire nel miglior modo possibile la maturazione degli stessi e tenere sempre sotto controllo la cronologia, la DL ha deciso di utilizzare per la maturazione la propria vasca di maturazione senza affidarsi all'impresa o ad un laboratorio esterno. Ciò ovviamente ha comportato un discreto risparmio sia in termini di tempo (meno passaggi di materiale tra impresa, DL e laboratorio) che di risorse economiche.

Viste le dimensioni del cantiere si è deciso di abbandonare il classico giornale dei lavori cartaceo per passare a quello informatizzato, in modo che lo stesso possa sempre essere compilato, consultato e aggiornato da tutto lo staff di direzione lavori, anche direttamente in cantiere.

Essendo il progetto esecutivo composto da un notevole numero di elaborati, la DL ha deciso di abbandonare la consolidata prassi di stampare copia cartacea degli stessi, optando per l'utilizzo dei file pdf caricati sul tablet: oltre ad evitare sprechi in termini materiali, questo consente di consultare qualsiasi elaborato con comodità anche direttamente in cantiere.

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

NON PRESENTI

<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI</b>
---

NON PRESENTI

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.



## **Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI**

### **Obiettivo Operativo 1944 Espropri**

**Responsabile: Rossi Luca**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto espletamento dei procedimenti di esproprio in tutte le loro fasi, al fine di realizzare il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sui beni che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità.

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

Al 31 luglio 2023, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto alle attese ed è stata garantita l'efficienza dei servizi erogati. In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato è articolata in tre specifici obiettivi di gestione:

1. obiettivo di gestione "Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena". La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2023 attraverso 31 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria. L'obiettivo di gestione prevede la realizzazione di un'azione premiante per l'anno 2023, titolata "Progetto pluriennale di allineamento catastale e regolarizzazione giuridica della rete viaria provinciale", posta in carico all'UO Espropri e indicata al n. 31 delle fasi/azioni dell'obiettivo di gestione.
2. obiettivo di gestione "Gestione procedure espropriative per progetti privati dichiarati di pubblica utilità". Svolgimento di funzioni giuridico amministrative in materia espropriativa, relative a progetti di opere private dichiarate di pubblica utilità, sulla base di specifica Convenzione con l'Ente espropriante interessato ovvero ai sensi degli artt. 3.3 e 6.1bis della LR 37/2002. Le attività di PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.
3. obiettivo di gestione "Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione". Supporto giuridico-amministrativo ai Comuni del territorio provinciale, per il corretto svolgimento di tutti i procedimenti espropriativi di loro competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014 e sulla scorta di Convenzione aperta all'adesione dei Comuni interessati. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2023 attraverso 21 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento, quando richiesto o necessario. L'intero obiettivo di gestione si considera di miglioramento.

I procedimenti espropriativi si stanno svolgendo con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli Responsabili di procedimento.

Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.

Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedurali

più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Non si segnalano scostamenti in termini di attività.

Dal punto di vista finanziario in occasione della variazione di bilancio di luglio, sono stati assegnate le seguenti nuove risorse di parte corrente:

€ 11.000,00 di cui:

€ 2.000,00 per la definizione finale di un accordo transattivo per la risoluzione di una controversia relativamente ad un esproprio per la costruzione dell'asse viario Modena-Sassuolo;

€ 9.000,00 come risorse preventivate al momento della presentazione dell'azione premiante dell'U.O.

Espropri per affidare l'incarico per il frazionamento delle aree oggetto delle attività catastali previste dall'azione stessa.

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

##### **c) Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione**

Si rileva che:

- Nell'anno 2023 si registrerà presumibilmente un aumento quantitativo delle convenzioni rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2022, assecondando una tendenza in essere già da diversi anni.

- Le attività svolte hanno riscontrato un incremento anche dal punto di vista della qualità del servizio erogato, con la sempre maggior disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. Viene perseguito un ancor più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati.

- L'U.O. Espropri continua inoltre la propria attività di consulenza informale a diversi uffici comunali del territorio non ancora convenzionati e ad altri Enti, sia territoriali che non territoriali, che, per dimensione od attività, non sono dotati di specifico ufficio espropri ovvero che necessitano comunque di supporto senza avere tuttavia la possibilità o la necessità di richiedere lo svolgimento di un'attività strutturata in convenzione, supportandoli nelle fasi più delicate e fornendo indirizzi e linee guida delle varie procedure.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

NON PRESENTI

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

##### **a) Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena**

Fase 31 - Azione premiante 2023: "Progetto pluriennale di allineamento catastale e regolarizzazione giuridica della rete viaria provinciale". SP 19 di Castelvecchio dal KM13+020 al KM 13+055 e dal KM13+700 al KM 14+000; persegue l'obiettivo di garantire la certezza del diritto in merito alla proprietà e altri diritti reali, con importanti ricadute positive sull'opponibilità a terzi e sul trasferimento dei medesimi, nell'assicurare la corretta individuazione, assunzione e conoscibilità delle responsabilità gestionali e penali in ordine alle dinamiche di esercizio delle opere pubbliche interessate dall'azione, nel consentire la possibile sdemanializzazione di porzioni di territorio non più funzionali al perseguimento delle finalità della Provincia di Modena e quindi di cederne, a titolo oneroso, la proprietà a privati che abbiano già manifestato

la volontà di acquisirle o possano in futuro farlo.

La fase/azione 31 dell'obiettivo di gestione a), in cui si concreta, nella sua declinazione annuale, il progetto sopra descritto, sta seguendo la programmazione ipotizzata al momento della proposta dell'azione premiante e dell'approvazione del PEG 2023-2025 in cui è stata recepita. Quanto alla misurazione degli obiettivi, si può fin d'ora supporre, al termine dell'anno, il raggiungimento di un valore superiore rispetto alle attese nella valutazione degli indicatori di risultato.

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.vo LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con il Servizio Viabilità.

Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.

Nello specifico, in termini di trasparenza, tutti gli atti riferiti agli espropri, soggetti a divulgazione a termini di legge, sono pubblicati sul BURER, sull'Albo Pretorio di Comuni e Provincia e su quotidiani a diffusione locale, in conformità alle disposizioni normative in materia.



**Centro di Responsabilità**

**6.7 - Edilizia**

Responsabile: **Vita Annalisa**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1927 Manutenzione ordinaria edilizia scolastica**  
Responsabile: **Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture, di strutture ed impianti.

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2023 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**Let. A - MANUTENZIONE ORDINARIA (Fasi 1, 2, 3)**

**Manutenzione ordinaria**

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

**Manutenzione del verde**

Il servizio di manutenzione del verde è stato appaltato a ditta specializzata e tutte le attività previste sono state regolarmente avviate nelle aree oggetto di appalto.

L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

**Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio.

**Let. B - GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARATI NELLE SCUOLE (fasi da 1 a 10)**

**Servizio energia**

Prosegue il servizio energia appaltato ed avviato a fine 2020. In particolare tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali sono stati ultimati.

**Servizio impianti speciali**

È proseguito il servizio di manutenzione degli impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Proseguono le principali manutenzioni riguardanti i controlli semestrali.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, in seguito all'entrata in vigore del DPCM n.383/2022 del 06/10/2022 relativo alle misure di contenimento dei consumi energetici, continua l'attività di monitoraggio – avviata alla fine del 2022 - svolta dai tecnici e dalla squadra operai della Provincia di Modena presso gli immobili di proprietà dell'ente al fine di limitare situazioni critiche e di intervenire in tempi molto rapidi in caso di disservizi.

Per la fase 10 si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

A seguito dei significativi incrementi del costo del combustibile del 2022 il servizio è stato ottimizzato sia dal punto di vista tecnico, sia mediante reperimento di altre risorse ed è stato pertanto garantito il suo corretto espletamento, trattandosi di un servizio essenziale in edifici provinciali ed edifici scolastici.

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

**LETT. B) GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARATI NELLE SCUOLE**

**Fase 10) Attività di monitoraggio del sistema di riscaldamento a idrogeno**

I lavori per la realizzazione dell'impianto ad idrogeno sono stati ultimati e l'impianto è stato avviato all'inizio del 2023. Sono in corso specifiche verifiche sugli elettrolizzatori che hanno manifestato malfunzionamenti. Le attività di collaudo con la ditta appaltatrice si sono concluse, continua il confronto con i VVF alla luce del carattere innovativo che l'impianto riveste, trattandosi del primo sistema di riscaldamento ad idrogeno realizzato in un edificio scolastico.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

**LETT. B) GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARATI NELLE SCUOLE**

Nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica, tutti i cantieri risultano conclusi.

Il particolare momento storico che stiamo vivendo ci vede costretti ad adottare una serie di misure urgenti per limitare il consumo di energia elettrica ed energia termica, in tutti i fabbricati in nostra gestione, comprese le nostre sedi provinciali.

Per ridurre il consumo di energia oltre agli investimenti effettuati negli ultimi anni per efficientamento energetico degli edifici, è necessario mettere in campo dei comportamenti virtuosi e delle scelte organizzative oculate. Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il DM n. 383/2022, che stabilisce nuove regole sia sulle temperature massime sia sul periodo di durata della stagione termica. E' necessario sensibilizzare tutti gli utenti con delle best practice, che dovranno essere condivise con le scuole della Provincia e con i dipendenti della Provincia stessa. Le azioni da mettere in campo sono molteplici: indicazione precisa con i comportamenti virtuosi da adottare, sopralluoghi con i tecnici per valutare alcune modifiche impiantistiche con la finalità di riduzione di consumi elettrici, e successivo controllo con sopralluoghi a campione. L'azione premiante prevede uno specifico e puntuale monitoraggio e gestione dei lavori da parte del dirigente e dei tecnici dell'UO Edilizia (Reggiani, Bottoni, Montanari, Nappa, Nora, Diano, Della Casa, Malara) in tutte le fasi del progetto.

Nel mese di marzo è stato elaborato un vademecum con immagini e contenuti al fine di sensibilizzare gli utenti ed i colleghi al risparmio energetico ed adoperarci con ogni mezzo al fine di ridurre al massimo il consumo di energia; vi sono descritti i principali comportamenti virtuosi ed indicate le azioni sconsigliate

Il vademecum è stato diffuso e pubblicato sull'Intranet della Provincia di Modena il 26/03/2023 e contestualmente è stata inviata comunicazione da parte del Datore di Lavoro a tutti i dipendenti.

Sono stati eseguiti inoltre sopralluoghi in alcuni uffici strategici e in numerose scuole al fine di adottare soluzioni o eseguire lavori anche di piccola entità che abbiano un ritorno in termini energetici. Ad esempio, si sta valutando di sostituire puntualmente alcune lampade vetuste con illuminazione LED almeno in alcune aule con consumi elevati. Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1928 Gestione generale**  
Responsabile: **Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire i controlli periodici su strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio previsti dalla normativa vigente e funzionali all'uso e alla sicurezza degli impianti stessi e dei fabbricati del patrimonio scolastico provinciale.

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

**LETT. A – CONTROLLI PERIODICI (Fasi 1-3)**

**LETT. B - SERVIZIO DI VIGILANZA (Fase 1)**

**LETT. C - ACQUISIZIONE IDONEITÀ EDIFICI SCOLASTICI (Fase 1)**

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono state eseguite regolarmente, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge.

È compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.

Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

L'obiettivo operativo al 31/07/2023 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non risultano rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.



**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1929 Manutenzione straordinaria edilizia scolastica**  
 Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire la manutenzione e la messa in sicurezza di elementi non strutturali per una migliore fruibilità del patrimonio di edilizia scolastica.

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

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

**Let. B**

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione di miglioramento o fasi di miglioramento.

**Let. A, C**

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno causato un rallentamento delle procedure di affidamento.

Inoltre, per alcuni progetti, è stato necessario rivederne i contenuti anche alla luce della revisione dei prezzi per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

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

**LETT. B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI (fasi 1-11)**

Prosegue l'impiego di un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto delle scadenze assegnate.

Tutti gli interventi oggetto dell'attività del presente obiettivo sono di seguito riepilogati.

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023
1	Manutenzione straordinaria impianti termici - istituti scolastici	€ 10.000,00	Lavori in corso
2	Manutenzione straordinaria impianti di elevazione - istituti scolastici	€ 5.000,00	In fase di progettazione
3	Acquisto per sostituzione estintori in istituti scolastici	€ 20.000,00	Lavori in corso
4	Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre	€ 30.000,00	In fase di progettazione
5	Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici	€ 33.000,00	Conclusa
6	Manutenzione straordinaria edifici scolastici - opere di finitura per ottenimento CPI	€ 50.000,00	In fase di progettazione
7	Istituti Vari: Messa in sicurezza edifici per aumento iscrizioni – piccoli interventi diffusi	€ 122.730,00	In corso *
8	Da Vinci palestra – luci emergenza	€ 10.000,00	In fase di progettazione

9	Corni Selmi – danni provocati da terzi (scritte)	€ 31.977,00	
10	Fanti – Danni provocati da terzi (scritte)	€ 37.817,00	Concluso
11	Fanti – Realizzazione di nuove aule per aumento iscrizioni	€ 200.000,00	Gara in corso
12	AESS: rimborsi spese AESS manutenzione straordinaria (cap.3265)	€ 16.000,00	Lavori in corso
13	Adeguamento impianti di sicurezza	€ 50.000,00	In fase di progettazione
14	Formiggini - sistemazioni esterne	€ 1.050.000,00	In fase di progettazione

\*Alcuni interventi sono in corso di progettazione, mentre altri sono in esecuzione.

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### LETT. A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR (fasi 1-25)

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR.

Nel corso del 2022-2023 sono stati inoltre ottenuti ulteriori finanziamenti e complessivamente le risorse PNRR ammontano a € 40.051.965,55, somma elevatissima se si considera che anche per gli ultimi finanziamenti ottenuti l'aggiudicazione degli appalti deve avvenire entro il 15/09/2023.

L'attività degli uffici ha subito di conseguenza un'accelerazione fortissima ed a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Tutte le opere di manutenzione di media entità sono state gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione. Sono invece attualmente in corso di esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti a meno di alcune opere ancora in fase di aggiudicazione.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

Si segnala che vi sono numerose criticità nell'attuazione dei progetti PNRR.

Primo fra tutti il rincaro prezzi, coperto solo parzialmente da ulteriori finanziamenti, infatti la quota massima riconosciuta è pari al +10% mediante il cosiddetto fondo FOI)

Da segnalare, in aggiunta al significativo impegno relativo ai numerosi cantieri in corso, la gestione delle attività connesse con la compensazione e la revisione dei prezzi a seguito del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti", della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) e del Decreto Ministeriale n. 16 del 1.02.2023, che comporta, in capo ai Direttori dei lavori, la predisposizione di una doppia contabilità per tenere conto delle variazioni ai prezzari regionali.

Si riepilogano infine tutti gli interventi finanziati con fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo.

ID	INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07/2023
1	Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature	Manutenzione Straordinaria	€ 220.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
2	Interventi antisfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Lavori in corso
3	Levi - Rifacimento pavimentazione.	Manutenzione Straordinaria	€ 350.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
4	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 200.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso

5	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 250.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
6	Paradisi - Ristrutturazione seminterrati	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 250.000,00</b>	Lavori ultimati
7	Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 300.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
8	Calvi Morandi - Rifacimento copertura	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 250.000,00</b>	Lavori in corso
9	Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 230.000,00</b>	Lavori ultimati
10	Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 600.000,00</b>	Lavori ultimati
11	Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 250.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
12	Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 800.000,00</b>	Lavori in corso
13	Manutenzione straordinaria per adeguamento impianti di sicurezza istituti vari - III° stralcio	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 90.000,00</b>	Lavori in corso
14	Corni - Largo Moro - Manutenzione Straordinaria pavimentazione esterna	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 90.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
15	Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 150.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
16	Barozzi- Manutenzione straordinaria per ristrutturazione servizi igienici insegnanti p.rialzato, primo e secondo	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 300.000,00</b>	Lavori ultimati
17	Fanti – Rifacimento servizi igienici	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 300.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
18	Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 250.000,00</b>	Lavori in corso

19	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 150.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
20	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 165.000,00</b>	Gara in corso
21	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° tralcio	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 330.000,00</b>	Gara in corso
22	Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici- II° stralcio	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 300.000,00</b>	Lavori in corso
23	Meucci - Rifacimento copertura palestra	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 300.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
24	Muratori - rifacimento servizi igienici	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 250.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
25	Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 450.000,00</b>	Lavori ultimati
26	Paradisi - Ristrutturazione Aula magna	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 70.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
27	Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 40.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
28	Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 100.000,00</b>	Lavori ultimati
29	Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 700.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
30	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 40.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
31	Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 90.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
32	Manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 50.000,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso
33	Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre - istituti vari	Manutenzione Straordinaria	<b>€ 28.830,00</b>	Collaudo e Rendicontazione in corso

34	Muratori - rifacimento spogliatoi palestra	Manutenzione Straordinaria	€ 70.000,00	Collaudo e Rendicontazione in corso
35	Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. I° stralcio	Manutenzione Straordinaria	€ 300.000,00	Lavori ultimati

**LETT. C - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA (fasi 1, 4, 5, 6)**

1 - Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di finanziamento (DI MIGLIORAMENTO)

4 - Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite inserimento dati e caricamento dei documenti

5- Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso (anche per finanziamenti PNRR)

6 - Richiesta di erogazione del rimborso (anche per finanziamenti PNRR)

Prosegue regolarmente l'attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione dei finanziamenti PNRR relativi alla manutenzione straordinaria.

Oltre al consueto aggiornamento della piattaforma dedicata REGIS ed al monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR, sono stati inoltre richiesti ulteriori aggiornamenti dei dati di monitoraggio con tempistiche molto ristrette per l'espletamento della richiesta che comportano l'interruzione delle normali attività di ufficio per poter rispettare i vincoli temporali imposti.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non risultano rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1940 Lavori straordinari edilizia scolastica**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2023 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno causato un rallentamento delle procedure di affidamento.

Inoltre, per alcuni progetti, è stato necessario rivederne i contenuti anche alla luce della revisione dei prezzari per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

**LETT. A - ADEGUAMENTI - MIGLIORAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

Si riepilogano tutti gli interventi non finanziati PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo.

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023
1	Venturi sede di via Belle Arti, Modena, lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico	€ 955.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
2	Spallanzani di Castelfranco - sede di Gaggio	€ 490.000	In fase di progettazione esecutiva
3	ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio	€ 2.700.000	Lavori conclusi
4	ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio	€ 2.000.000	Lavori conclusi - collaudo
5	IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B	€ 1.114.000	Collaudato
6	IPTC Morante di Sassuolo - Miglioramento sismico corpo A	€ 1.150.000	Lavori in corso
7	LS Formiggini di Sassuolo – Adeguamento sismico BLOCCO 3 - palestra	€ 2.200.000	In fase di progettazione
8	ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "E"	€ 2.228.000	In fase di progettazione
9	ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "C" e "D"	€ 12.500.000	In fase di progettazione
10	Liceo Tassoni di Modena – messa in sicurezza	€ 2.130.000	In fase di progettazione
11	IIS "Primo Levi" di Vignola corpo "officine" – messa in sicurezza	€ 1.000.000	In fase di progettazione
12	Liceo "M. Fanti" di Carpi – messa in sicurezza miglioramento sismico	€ 4.025.000	In fase di progettazione
13	Polo scolastico Cavazzi Marconi - MS riorganizzazione spazi interni e fornitura e posa in opera container	€ 750.000	Lavori in corso
14	ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1° stralcio	€ 2.651.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
15	ITI Selmi di Modena - ampliamento (MS e adeguamento)	€ 2.430.000	Collaudo -Rendicontazione in

	normativo)		corso
16	Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento (MS e adeguamento normativo)	€ 2.355.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
17	ITA Spallanzani di Castelfranco Ex Messieri (MS e adeguamento normativo)	€ 1.200.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
18	ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio (MS e adeguamento normativo)	€ 238.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
19	Istituto Cavazzi - Sorbelli – lavori propedeutici per la messa in sicurezza (MS e adeguamento normativo)	€ 600.000	Collaudo -Rendicontazione in corso
20	Istituto Barozzi di Modena - interventi di adeguamento ai fini antincendio (MS e adeguamento normativo)	€ 320.450	Collaudo -Rendicontazione in corso
21	ITCG. Baggi di Sassuolo - interventi di adeguamento ai fini antincendio (MS e adeguamento normativo)	€ 201.960	Collaudo -Rendicontazione in corso
22	ITI-IPSA F. Corni di Modena -adeguamento antincendio delle palazzine C e G del plesso scolastico (MS e adeguamento normativo)	€ 170.000	Collaudo -Rendicontazione in corso

#### **Let. A - Finanziamenti esterni PNRR**

Per gli interventi finanziati con fondi PNRR si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR - fasi PNRR.

#### **LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU MIGLIORAMENTI – ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE**

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **LETT. A - ADEGUAMENTI - MIGLIORAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR.

Nel corso del 2022-2023 sono stati inoltre ottenuti ulteriori finanziamenti e complessivamente le risorse PNRR ammontano a € 40.051.965,55, somma elevatissima se si considera che anche per gli ultimi finanziamenti ottenuti l'aggiudicazione degli appalti deve avvenire entro il 15/09/2023.

L'attività degli uffici ha subito di conseguenza un'accelerazione fortissima ed a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

Da segnalare, in aggiunta al significativo impegno relativo ai numerosi cantieri in corso, la gestione delle attività connesse con la compensazione e la revisione dei prezzi a seguito del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti", della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) e del Decreto Ministeriale n. 16 del 1.02.2023, che comporta, in capo ai Direttori dei lavori, la predisposizione di una doppia contabilità per tenere conto delle variazioni ai prezzari regionali.

Inoltre, l'emanazione del nuovo prezzario di aprile 2023 ha comportato la revisione di progetti pressoché pronti per

l'approvazione e pubblicazione di gara d'appalto, con conseguente duplicazione di attività già espletate.

Si riepilogano infine tutti gli interventi finanziati con fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo.

ID	INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023
1	Palestra Morante miglioramento sismico	Sismica Palestra	<b>€ 500.000,00</b>	Lavori in corso
2	Palestra Fermi - Miglioramento sismico (III stralcio)	Sismica Palestra	<b>€ 600.000,00</b>	Lavori in corso
3	Barozzi - Miglioramento sismico III° stralcio e ristrutturazione aula Magna	Sismica Edificio	<b>€ 3.768.085,55</b>	Lavori in corso
4	IIS Corni e IPSIA Corni Pal. A e B - Miglioramento sismico 1°stralcio	Sismica Edificio	<b>€ 2.841.248,51</b>	Lavori in corso
5	Fermi miglioramento sismico II stralcio	Sismica Edificio	<b>€ 2.632.702,60</b>	Lavori aggiudicati in fase di consegna
6	Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO)- Riqualificazione e messa in sicurezza	Sismica Palestra	€ 1.815.000,00	Progettazione in corso
7	IIS Cavazzi di Pavullo n/F - Miglioramento sismico	Sismica Edificio	<b>€ 2.630.836,55</b>	Gara in corso



8	Palestra scolastica dell'ITES "Jacopo Barozzi" di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza	Sismica Palestra	€ 1.500.000,00	Gara in corso
9	Palestra scolastica dell'IIS "Cavazzi" di Pavullo n/F (MO)- Riqualificazione e messa in sicurezza	Sismica Palestra	€ 900.000,00	Gara in corso

**LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU MIGLIORAMENTI – ADEGUAMENTI SISMICI E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE**

- 1 - Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di finanziamento (DI MIGLIORAMENTO)
- 4 - Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite inserimento dati e caricamento dei documenti
- 5- Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso (anche per finanziamenti PNRR)
- 6 - Richiesta di erogazione del rimborso (anche per finanziamenti PNRR)

Prosegue regolarmente l'attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione dei finanziamenti PNRR relativi ai lavori straordinari di edilizia scolastica.

Oltre al consueto aggiornamento della piattaforma dedicata REGIS ed al monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR, sono stati inoltre richiesti ulteriori aggiornamenti dei dati di monitoraggio con tempistiche molto ristrette per l'espletamento della richiesta che comportano l'interruzione delle normali attività di ufficio per poter rispettare i vincoli temporali imposti.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non risultano rilevanti ai fini delle azioni premianti.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

**Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1946 Nuove costruzioni di edilizia scolastica**  
Responsabile: **Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettazione e realizzazione di nuovi edifici per l'edilizia scolastica. Interventi di grande investimento relativamente a nuove costruzioni di edifici scolastici, considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, sia per l'approvazione dell'iter progettuale sia in riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2023 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno causato un rallentamento delle procedure di affidamento.

Inoltre, per alcuni progetti, è stato necessario rivederne i contenuti anche alla luce della revisione dei prezzi per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

**LETT. A – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI ED AMPLIAMENTI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

Si riepilogano tutti gli interventi non finanziati da fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo.

ID	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023
1	Polo Fanti Da Vinci di Carpi - Ampliamento	€ 2.300.000	Lavori in corso

Per gli interventi finanziati con fondi PNRR si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR - fasi PNRR.

**Lett. B**

Si rimanda alla sezione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

<b>STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR</b>
---

**LETT. A – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI ED AMPLIAMENTI CON FINANZIAMENTI INTERNI, ESTERNI E PNRR**

Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR.

Nel corso del 2022-2023 sono stati inoltre ottenuti ulteriori finanziamenti e complessivamente le risorse PNRR ammontano a € 40.051.965,55, somma elevatissima se si considera che anche per gli ultimi finanziamenti ottenuti l'aggiudicazione degli appalti deve avvenire entro il 15/09/2023.

L'attività degli uffici ha subito di conseguenza un'accelerazione fortissima ed a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.

Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

Da segnalare, in aggiunta al significativo impegno relativo ai numerosi cantieri in corso, la gestione delle attività connesse con la compensazione e la revisione dei prezzi a seguito del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti", della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) e del Decreto Ministeriale n. 16 del 1.02.2023, che comporta, in capo ai Direttori dei lavori, la predisposizione di una doppia contabilità per tenere conto delle variazioni ai prezzari regionali.

Inoltre, l'emanazione del nuovo prezzario di aprile 2023 ha comportato la revisione di progetti pressoché pronti per l'approvazione e pubblicazione di gara d'appalto, con conseguente duplicazione di attività già espletate.

Si riepilogano infine tutti gli interventi finanziati con fondi PNRR oggetto dell'attività del presente obiettivo.

ID	INTERVENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023
1	Spallanzani - manutenzione straordinaria impianti a rete e demolizione e ricostruzione della palazzina C (*)	Nuovo edificio	€ 2.963.245,70	Lavori in corso
2	Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale (*)	Nuovo edificio	€ 705.000,00	Lavori in corso
3	Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci (*)	Nuovo edificio	€ 3.419.742,31	Lavori in corso
4	IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra (*)	Nuova palestra	€ 2.505.000,00	Lavori in corso

5	Formiggini - Realizzazione nuova scuola 2° stralcio	Nuovo edificio	€ 4.500.000,00	Lavori in corso
6	Formiggini - Realizzazione nuova scuola 3° stralcio	Nuovo edificio	€ 2.300.454,70	Lavori in corso
7	Palestra scolastica dell'IIS "Selmi" e dell'IIS Corni di Modena - Nuova costruzione	Nuova palestra	€ 3.189.650,45	Gara in corso
8	IIS Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione - primo stralcio	Nuovo edificio	€ 3.895.906,70	Gara in corso

(\*) Per gli interventi segnalati, al 31/12/2022 erano state espletate le gare per l'intero importo dell'opera utilizzando lo strumento dell'opzione contrattuale in attesa di reperire le risorse necessarie a coprire la completa realizzazione dell'opera.

Al 31/07/2023 si rileva che per i suddetti interventi le risorse sono state in parte incrementate grazie all'avanzo dell'Ente e ad altri finanziamenti in entrata.

#### **LETT. B - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI ESTERNI E PNRR SU PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI ED AMPLIAMENTI**

1 - Attività di monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR ed a richiesta per altre fonti di finanziamento (DI MIGLIORAMENTO)

4 - Aggiornamento della piattaforma dedicata (es. Regis per finanziamenti PNRR) tramite inserimento dati e caricamento dei documenti

5- Verifica delle condizioni per poter richiedere il rimborso (anche per finanziamenti PNRR)

6 - Richiesta di erogazione del rimborso (anche per finanziamenti PNRR)

Prosegue regolarmente l'attività istruttoria, di monitoraggio e di rendicontazione dei finanziamenti PNRR relativi alle nuove costruzioni ed agli ampliamenti di edilizia scolastica.

Oltre al consueto aggiornamento della piattaforma dedicata REGIS ed al monitoraggio mensile dei finanziamenti PNRR, sono stati inoltre richiesti ulteriori aggiornamenti dei dati di monitoraggio con tempistiche molto ristrette per l'espletamento della richiesta che comportano l'interruzione delle normali attività di ufficio per poter rispettare i vincoli temporali imposti.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Questi obiettivi di gestione non risultano rilevanti ai fini delle azioni premianti.

<b>RENDICONTO ASSOLVIMENTO OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
---

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena. Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

**Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE**  
**Obiettivo Operativo 1930 Manutenzione ordinaria edilizia patrimoniale**  
Responsabile: Vita Annalisa

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Mantenere in buono stato conservativo gli edifici patrimoniali garantendone l'efficienza, la funzionalità, la fruibilità a sicurezza agli utenti

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2023 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

**LETT. A – MANUTENZIONE ORDINARIA (Fasi 1-2)**

**LETT. B - GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E ALTRI SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI (Fasi 1-9)**

**LETT. C – GESTIONE GENERALE (Fasi 1-3)**

**Manutenzione ordinaria**

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

**Manutenzione del verde**

Il servizio di manutenzione del verde è stato appaltato a ditta specializzata e tutte le attività previste sono state regolarmente avviate in tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.

**Servizio globale impianti**

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

A seguito dei significativi incrementi del costo del combustibile nel 2022, il servizio è stato ottimizzato sia dal punto di vista tecnico, sia mediante il reperimento di altre risorse garantendo in questo modo il corretto espletamento di tale servizio che è essenziale negli edifici provinciali e scolastici.

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

**LETT. B - GESTIONE SERVIZIO ENERGIA E ALTRI SERVIZI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI**

**Fase 6 - Monitoraggio delle temperature con controlli e misurazioni costanti**

**Servizio energia**

Prosegue il servizio energia appaltato ed avviato a fine 2020. In particolare tutti gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali sono stati ultimati.

### **Servizio impianti speciali**

È proseguito il servizio di manutenzione degli impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Proseguono le principali manutenzioni riguardanti i controlli semestrali.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, in seguito all'entrata in vigore del DPCM n.383/2022 del 06/10/2022 relativo alle misure di contenimento dei consumi energetici continua l'attività di monitoraggio – avviata alla fine del 2022 - svolta dai tecnici e dalla squadra operai della Provincia di Modena presso gli immobili di proprietà dell'ente al fine di limitare situazioni critiche e di intervenire in tempi molto rapidi in caso di disservizi.

## **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

## **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica, tutti i cantieri risultano conclusi.

Il particolare momento storico che stiamo vivendo ci vede costretti ad adottare una serie di misure urgenti per limitare il consumo di energia elettrica ed energia termica, in tutti i fabbricati in nostra gestione, comprese le nostre sedi provinciali.

Per ridurre il consumo di energia oltre agli investimenti effettuati negli ultimi anni per efficientamento energetico degli edifici, è necessario mettere in campo dei comportamenti virtuosi e delle scelte organizzative oculate. Il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il DM n. 383/2022, che stabilisce nuove regole sia sulle temperature massime sia sul periodo di durata della stagione termica. È necessario sensibilizzare tutti gli utenti con delle best practice, che dovranno essere condivise con le scuole della Provincia e con i dipendenti della Provincia stessa. Le azioni da mettere in campo sono molteplici: indicazione precisa con i comportamenti virtuosi da adottare, sopralluoghi con i tecnici per valutare alcune modifiche impiantistiche con la finalità di riduzione dei consumi elettrici, e successivo controllo con sopralluoghi a campione. L'azione premiante prevede uno specifico e puntuale monitoraggio e gestione dei lavori da parte del dirigente e dei tecnici dell'UO Edilizia (Reggiani, Bottoni, Montanari, Nappa, Nora, Diano, Della Casa, Malara) in tutte le fasi del progetto.

Nel mese di marzo è stato elaborato un vademecum con immagini e contenuti al fine di sensibilizzare gli utenti ed i colleghi al risparmio energetico ed adoperarci con ogni mezzo al fine di ridurre al massimo il consumo di energia; vi sono descritti i principali comportamenti virtuosi ed indicate le azioni sconsigliate.

Il vademecum è stato diffuso e pubblicato sull'Intranet della Provincia di Modena il 26/03/2023 e contestualmente è stata inviata comunicazione da parte del Datore di Lavoro a tutti i dipendenti.

Sono stati eseguiti inoltre sopralluoghi in alcuni uffici strategici e in numerose scuole al fine di adottare soluzioni o eseguire lavori anche di piccola entità che abbiano un ritorno in termini energetici. Ad esempio, si sta valutando di sostituire puntualmente alcune lampade vetuste con illuminazione LED almeno in alcune aule con consumi elevati.

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

**Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE**  
**Obiettivo Operativo 1939 Manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale**  
**Responsabile: Vita Annalisa**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Progettare e gestire interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici patrimoniali

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

**LETT. A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**Fase 1) Messa a norma impianti e strutture**

Al 31/07/2023 si registra la seguente situazione:

I D	INTERVENTO	IMPORTO	STATO AL 31/07/2023	STATO AL 31/12/2023
1	Manutenzione straordinaria impianti termici uffici provinciali	€ 5.000,00	Lavori in corso	
2	Acquisto per sostituzione estintori in edifici provinciali	€ 6.000,00	Lavori in corso	
3	Manutenzione straordinaria impianti elevazione edifici di proprietà	€ 2.000,00	In corso di progettazione	
4	Sede provinciale viale Martiri della Libertà n. 34 – Modena. Adeguamento normativo impianti elettrici ordinari e speciali.	€ 350.000,00	Lavori in corso	

**LETT. B - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE**

**Fase 1) Gestione della manutenzione in coordinamento con l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)**

**Fase 3) Lavori di manutenzione e pronto intervento**

Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici dell'Ente: l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sostanzialmente corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Sono state condotte con puntualità le operazioni di manutenzione ordinaria programmata e questo ha fatto sì che sono state mantenute le condizioni di sicurezza e funzionalità degli impianti.

Sono state inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

Paragonando i dati relativi all'energia prodotta nell'anno 2022 disponibili sul portale GSE, l'energia prodotta nel periodo gennaio-luglio 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2023 risulta una produzione di circa il -10% circa.

L'analisi deriva dal costante monitoraggio che viene effettuato sugli impianti stessi.

Durante il periodo di osservazione di cui sopra infatti, l'amministrazione si è avvalsa dei servizi di cui all'accordo siglato con AESS per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto.

Nell'ambito di tali attività sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 5 del disciplinare prestazionale del per un importo di circa € 1.090,00;

Sono in corso le attività di connessione ed attivazione della convenzione con GSE per lo Scambio Sul Posto di n°2 nuovi impianti di potenza pari a 10kW cadauno a servizio degli ampliamenti degli istituti Selmi di Modena e Paradisi di Vignola.

È stato inoltre completato l'iter per la connessione ed attivazione della convenzione con GSE per lo Scambio Sul Posto di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 100kW a servizio dell'istituto Meucci e a servizio dell'Impianto con alimentazione ad Idrogeno.

A causa di molteplici attività in corso riguardanti il miglioramento sismico di diversi fabbricati del patrimonio dell'amministrazione e di altre attività in corso di svolgimento nell'ambito del PNRR, non è stato possibile procedere con lo



svolgimento di alcune attività di verifica del rendimento puntuale dei singoli impianti e di inizio iter per ulteriori interventi di efficientamento.

Aggiornamento al 31/07/2023

Sono state inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.

Al 31/07/2023 si rileva un calo di produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente stimato in circa un 10% , rispetto all'anno precedente in cui era stata registrata una produzione pari a 595.934,00 kWh.

Questa diminuzione di produzione è imputata alla necessità di prorogare alcune opere di manutenzione straordinaria.

Al fine di ripianare la mancata produzione e proseguire con un trend positivo sul rendimento degli impianti occorre stanziare un budget sufficiente al fine di garantire le opere di manutenzione straordinaria dovute prevalentemente a guasti di alcuni inverter. Nel secondo semestre 2023 occorre provvedere alla verifica periodica SPI + DDI di n. 11 impianti FV come previsto dalla Delibera AEEGSI 786/2016/R/EEL e ss.mm.ii. in quanto adempimento obbligatorio al fine del mantenimento degli incentivi.

Si rende noto infine che da una verifica delle condizioni del parco fotovoltaico dell'Ente è emerso che alcuni impianti presentano malfunzionamenti e necessitano di lavori per il mantenimento in sicurezza ed efficienza degli stessi al fine di evitare le criticità legate ai mancati incassi conto energia e produzione.

È stato stimato un importo di circa € 40.000,00 per l'esecuzione degli interventi sopra citati. La mancata esecuzione degli stessi comporterebbe un aggravio di spesa di circa € 25.000,00 derivante dai maggiori costi per l'acquisto dell'energia (non utilizzando quella autoprodotta) e dal mancato incasso degli incentivi. Si considera rilevante dover intervenire sui suddetti impianti.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

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

#### **LETT. B - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE**

##### **Fase 2 - Costante controllo della funzionalità degli impianti**

È stata prorogata entro il primo semestre 2024 l'installazione di dispositivi per il monitoraggio da remoto della funzionalità degli impianti installati presso la SP255 di Nonantola e presso il centro operativo di via Dalton, 5 a Modena.

L'installazione di tali dispositivi consentirà la rilevazione pressoché immediata di eventuali malfunzionamenti degli impianti che ne determinino la mancata produzione di energia.

Si rende inoltre necessario procedere con le seguenti attività previste dal disciplinare prestazionale dei servizi finalizzati alla gestione ed efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprietà della Provincia di Modena affidato ad AECS ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. art. 3.1 "Confronto incrociato per la verifica di congruità degli importi complessivi degli incentivi "Conto Energia" e "Ritiro dedicato" erogati, o in via di erogazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)";
2. art. 6 – studi di fattibilità per riqualificazione impianti fotovoltaici per passaggio da "ritiro dedicato" a "scambio sul posto";
3. art. 9 – determinazione della prestazione energetica degli impianti;
4. art. 11 – verifica dei livelli di rendimento di cui al precedente punto e degli obiettivi di miglioramento di cui al punto 11.1 (105% rispetto alla baseline);

Nel prossimo periodo è previsto un ulteriore aumento del numero di impianti a servizio di fabbricati di proprietà e/o in uso della Provincia di Modena, in particolare si prevede la realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici:

- n°1 impianto di potenza pari a 100kW a servizio dell'istituto Meucci di Carpi, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a idrogeno, entrato in esercizio a gennaio 2022
- n°1 impianto di potenza da definire a servizio della c.d. "Scuola Jolly" presso il polo scolastico "L. Da Vinci Modena", nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a 19,44kW a servizio dell'ampliamento dell'istituto "Fanti" di Carpi, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a circa 100 kW a servizio dell'ampliamento del "Liceo Formiggini" sede di piazza Falcone e Borsellino in fase di realizzazione

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

**Centro di Responsabilità**

**6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e  
Trasporti**

Responsabile: **Daniele Gaudio**

**S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
al 31 luglio 2023**

**Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

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

Gli obiettivi lett. a, b, c sono di miglioramento pertanto vengono rendicontati nella sezione apposita. L'obiettivo lett. e è rendicontato nella sezione PNRR.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07 non si sono registrati scostamenti

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

Al 31/07

**a) Coordinamento generale e programmazione edilizia scolastica.**

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali e comunitarie. Nel mese di gennaio si è proceduto al monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica relativi al Piano triennale Mutui Bei 2018 – 2020 dove è stato chiesto ai Comuni interessati di indicare il numero di mesi necessari per ultimare i lavori e dal quale è emerso quanto segue:

- I Comuni di Guiglia e Serramazzoni necessitano di espletare una nuova gara a causa di risoluzione contrattuale;
- Sono variati in aumento i costi complessivi dei progetti dei Comuni di Frassinoro, Guiglia, Sassuolo e Pievepelago;
- Il Comune di Modena ha dovuto sospendere i lavori a causa della necessità di effettuare perizia suppletiva;

- Il Comune di Castelnuovo Rangone ha terminato i lavori;
- Il Comune di Sassuolo ha richiesto una proroga del termine ultimo per la rendicontazione;
- Per quanto attiene l'intervento del Comune di Pavullo nel Frignano, è cambiato l'importo del contributo concesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Si è proceduto a valutare le richieste di modifica degli interventi suo tempo programmati con relativa comunicazione dei nulla osta al competente ufficio regionale per quanto concerne i progetti dei Comuni di Guiglia e Montese (Mutui Bei 2018 – variazione costo intervento).

Sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione contenute nelle note prot. n. 3273 del 29/05/2023 e prot. n. 3462 del 09/06/2023, la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 592228 del 19/06/2023 ha chiesto alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna ad accertare formalmente l'effettivo ammontare delle economie maturate a seguito delle procedure di gara relative agli interventi finanziati con il canale Mutui Bei 2018. A seguito della raccolta delle dichiarazioni dei RUP dei Comuni interessati, è stato inoltrato alla Regione il prospetto che evidenzia come si richieda l'autorizzazione all'uso delle economie per un totale sul territorio provinciale pari a euro 1.035.937,49.

Inoltre, è stato comunicato che, visti gli andamenti dei mercati dovuti all'aumento dei prezzi ed alla difficoltà di reperire materiali, è indispensabile avere una proroga di un anno della scadenza originariamente fissata per il 15 settembre 2022.

Su indicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito contenuta nella nota prot. n. 0709722.E del 17/07/2023, si è proceduto ad effettuare ulteriore ricognizione al fine di accertare la necessità di stipulare un nuovo mutuo per il completamento dei lavori non ultimati e/o non rendicontati nei termini relativamente agli interventi Mutui Bei 2015 e 2016.

Dalla ricognizione effettuata, i cui esiti sono stati comunicati alla Regione con apposita nota, è emerso che i seguenti due interventi necessitano della stipula di un nuovo mutuo:

- Comune di Vignola – Realizzazione palestra all'interno del nuovo polo scolastico – primo stralcio: durata richiesta nuovo mutuo 24 mesi;
- Comune di Sassuolo – Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell'edificio scolastico sede della scuola Ruini: durata richiesta per nuovo mutuo 18 mesi.

Si è proceduto all'implementazione e aggiornamento dati dell'ARES (Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica) fondamentale per l'accesso ai finanziamenti dell'edilizia scolastica. In ARES sono stati censiti 82 edifici scolastici.

Nel mese di marzo si è svolto a Carpi l'evento finale del progetto didattico "ABC – L'Autostrada del Brennero in Città" sull'educazione alla sicurezza stradale e autostradale il cui obiettivo è quello di promuovere il rispetto per le regole affinché i giovani automobilisti sappiano come comportarsi alla guida e siano informati sui rischi in strada. All'edizione che si è tenuta nell'anno scolastico 2022/2023 hanno partecipato in presenza l'IPSIA Vallauri e l'IIS Meucci, il Liceo Fanti e l'ITI Da Vinci mentre si sono iscritti in webinar svariati altri istituti. È stata avviata la programmazione per l'anno scolastico 2023/2024 che prevederà il coinvolgimento del Comune di Vignola dove si terrà la manifestazione.

## **b) Osservatorio scolarità**

Al 31/07/2023

A marzo sono stati raccolti ed elaborati i dati previsionali relativi agli studenti della nostra Provincia frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2023/24. In particolare, le elaborazioni hanno riguardato la distribuzione territoriale e le scelte di indirizzo. Tali analisi sono indispensabili ai fini della programmazione delle idonee misure di rete scolastica e di valutazione del fabbisogno dell'edilizia scolastica superiore. I dati raccolti confermano l'incremento della popolazione scolastica superiore, che per il prossimo anno scolastico 2023/2024 conterà 35.886 suddivisi in 1.549 classi con un incremento di oltre 700 alunni rispetto all'anno scolastico precedente.

Oltre ai corsi diurni, vanno considerati i corsi serali e carcerari, i quali contano 724 studenti suddivisi in 40 classi per un totale complessivo pari a 36.610 studenti suddivisi in 1.589 classi

Con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei suddetti dati.

Inoltre, insieme all'ufficio statistica, è stata concordata la richiesta alle scuole superiori della fornitura dei dati quantitativi di provenienza degli studenti secondo il comune di residenza e tale richiesta riguarda non soltanto gli studenti residenti in provincia di Modena ma anche gli studenti residenti fuori provincia. Tali dati sono importanti per una migliore programmazione da parte di Amo del servizio di tpl.

E' stato chiesto al Provveditorato ali Studi i dati relativi all'organico di diritto per l'a.s. 2023/24 relativo agli istituti superiori statali e alle scuole del primo ciclo di istruzione, questo al fine di avere un quadro completo per effettuare le opportune valutazioni in merito alla rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.

### **c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi**

Sono stati svolti vari incontri con le associazioni dei genitori al fine di affrontare i temi legati alle iscrizioni alle scuole superiori, l'edilizia scolastica e i trasporti.

Al 31/07/2023

È in vigore la Convenzione quadro di carattere generale per il periodo 2022 - 2024 siglata nel mese di aprile 2022 fra Provincia di Modena, USR ambito VIII di Modena e tutti gli istituti superiori statali della nostra provincia.

Come previsto dalla Convenzione, sono state raccolte le rendicontazioni puntuali delle spese sostenute dai 30 istituti superiori statali e si è proceduto alla liquidazione della seconda rata budget 2022 a tutti e 30 gli istituti superiori. Di concerto con l'U.O. Manutenzione Edilizia, è stata effettuata una attenta valutazione delle attività di manutenzione ordinaria realizzate dalle scuole, alle quali è stato chiesto di presentare documentazione tecnica laddove necessario (es. dichiarazioni di conformità). Nel complesso si evidenzia che gli istituti scolastici dichiarano di sostenere spese nettamente più alte rispetto al budget assegnato.

Difatti, dall'analisi delle rendicontazioni relative all'anno 2022, emerge quanto segue:

- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese di manutenzione ordinaria per un importo pari a € 628.238,84 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 554.000,00;
- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese economali per un importo pari a € 694.715,32 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 525.000,00;
- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese relative ad arredi per un importo pari a € 179.090,26 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 60.000,00.

È stato definito l'ammontare del budget 2023 da assegnare a ciascuna scuola per far fronte alle spese relative ad arredi, spese economali e manutenzione ordinaria. Si è proceduto a liquidare la prima rata del budget a giugno 2023, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2023, dietro presentazione di apposito consuntivo. È già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2023 relativi agli arredi scolastici.

Riguardo il fondo per contributi straordinari assegnati alle Scuole, per gli interventi ultimati, si è proceduto alla raccolta della rendicontazione con verifica delle somme utilizzate e certificazioni acquisite, per procedere poi alla liquidazione dell'importo spettante. Quindi è stata ultimata la liquidazione a saldo del contributo di manutenzione straordinaria per il Liceo Fanti di Carpi pari ad euro 7.500,00 destinato al rifacimento laboratorio di chimica.

È stata aggiornata per l'a.s. 2022/23 la Banca Dati degli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori statali con l'indicazione per ciascuna scuola dei locali a disposizione (aule, laboratori, palestre, aule magne, ect.). Si è proceduto ad analizzare i dati previsionali della popolazione scolastica superiore relativi all'a.s. 2023/24, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 700 studenti. Valutati gli spazi in uso a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:

- **ITI Fermi:** è stata confermata la succursale presso la casa-famiglia di Nazareth con 14 aule un laboratorio (oltre al campo sportivo all'aperto e l'auditorium) per far fronte sia all'incremento della popolazione scolastica che ai lavori di miglioramento sismico e, per via dei lavori da effettuare presso la palestra interna, è stata assegnata la succursale di Via Rainusso (sostituendo il Fermi al Liceo Muratori-San Carlo che l'ha

utilizzata nell'anno scolastico 2022/2023);

- **ITES Barozzi**: è confermata l'assegnazione della succursale di Via Rainusso;
- **IIS Morante**: è stata confermata la succursale presso la parrocchia SS Consolata in attesa della ultimazione dei lavori di miglioramento sismico;
- **Liceo Fantì**: è stata prevista l'assegnazione di sette locali presso l'IPSIA Vallauri e la dotazione di n. 2 aule prefabbricate, per le quali è stato programmato l'acquisto di arredi con l'Ufficio Economato;
- **IIS Corni**: a causa dei lavori presso la palazzina A, è stato previsto l'utilizzo di tre spazi didattici posti al secondo piano della palazzina B assegnati all'IPSIA CORNI ed è stato necessario procedere con la riorganizzazione degli spazi al fine di ricavare un numero maggiore di aule
- **IIS Ferrari**: non è stata confermata la succursale presso l'oratorio di Maranello e gli arredi di proprietà provinciale presso l'oratorio sono stati assegnati all'IIS Galilei di Mirandola;
- **IIS Galilei**: è stata assegnata la Biblioteca di Via 29 Maggio a Mirandola in sostituzione dei Prefabbricati Modulari Scolastici utilizzati nell'anno scolastico precedente;
- **IIS Cavazzi e IIS Marconi**: l'edificio scolastico sito in Viale Matteotti n. 2 a Pavullo n/F che ospita le due scuole è interessato da due importanti cantieri di messa in sicurezza. Non è stato possibile reperire spazi in locazione da sostituire i locali interessati dai lavori; pertanto, si è reso necessario procedere con la riorganizzazione interna degli spazi dell'edificio a seguito di numerosi incontri con le scuole. Inoltre, sono state previste per l'IIS Cavazzi n. 5 aule prefabbricate. Per quanto concerne la succursale in Via C. Costa n. 25 a Pievepelago il Comune sta completando l'edificio ed è stata effettuata la programmazione per l'acquisto di arredi con l'Ufficio Economato;
- **IIS Spallanzani**: a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina C dell'Istituto, è stata assegnata la succursale in Via G. D'Annunzio – loc. Manzolino che sarà utilizzata da n. 8 classi dell'indirizzo tecnico. Si sono tenuti numerosi incontri con la scuola per definire quali classi avrebbero svolto attività didattiche presso la succursale e le tempistiche del trasferimento (in origine era previsto che le classi si trasferissero presso la succursale di Manzolino già a partire dal mese di aprile 2023, ma a causa delle difficoltà organizzative manifestate dalla scuola e dall'Agenzia per la Mobilità si è deciso di posticipare il trasferimento al mese di settembre 2023).

Inoltre, il giorno martedì 20 giugno si è tenuto un incontro con i genitori degli studenti dell'indirizzo tecnico agrario destinatari della succursale sita a Manzolino al quale ha partecipato la Provincia di Modena e l'Agenzia per la Mobilità al fine di presentare la nuova sede scolastica e parlare della nuova organizzazione dei trasporti scolastici.

Per l'a.s. 2023/24 è stato assegnato un contributo straordinario al Liceo Tassoni per le attività legate all'indirizzo sportivo previa rendicontazione delle attività svolte nell'a.s. 2022/23.

È continuato l'utilizzo del programma gestionale, tramite Portale Internet della Provincia, di gestione delle richieste in materia di interventi di manutenzione edilizia, impiantistica e servizio energia all'interno dei fabbricati scolastici e delle palestre.

Si sono svolti svariati incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti: incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Fermi, Barozzi, Morante, Cavazzi, Marconi e Galilei, IIS Corni e IPSIA Corni.

In data 1/06/2023 si è tenuto un incontro presso la Provincia di Modena con i Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II° grado della provincia di Modena, l'Agenzia per la Mobilità ed il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'ambito territoriale di Modena per un confronto in merito ai temi relativi al trasporto scolastico, all'andamento dei lavori in corso ed al calendario scolastico, proponendo ai dirigenti di prevedere la sospensione delle attività didattiche nella giornata di sabato 9 dicembre 2023: ciò consentirebbe un risparmio per la Provincia in termini di costi per palestre esterne e trasporti.

**a) Coordinamento generale e programmazione edilizia scolastica – Fasi 1 e 6**

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riguardo alla Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 16/01/2023 ha richiesto alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna di individuare l'elenco degli interventi finanziabili attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse individuate con D.M. 320 del 7/12/2022 effettuando l'aggiornamento dell'annualità 2020 del programma triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 ed attivando le procedure per effettuare una selezione degli interventi coerenti con il citato decreto.

Si è proceduto convocando un incontro con i Comuni interessati per fornire informazioni in merito all'aggiornamento del piano annuale 2020 del programma triennale di edilizia scolastica 2018 - 2020 ed all'individuazione di interventi finanziabili per la messa in sicurezza e/o per la realizzazione degli edifici ex D.M. 320 del 7/12/2022 nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3.

Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 12 del 17/01/2023 sono stati recepiti i provvedimenti contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 16/01/2023 disponendo l'aggiornamento della programmazione provinciale di edilizia scolastica - annualità 2020 del programma triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e la nomina di un nucleo di valutazione composto dal Direttore dell'Area Tecnica – Ing. Annalisa Vita, dal funzionario Programmazione Scolastica Dott.ssa Tiziana Zanni e dal funzionario Manutenzione Edilizia Ing. Laura Reggiani incaricato della redazione dell'elenco di priorità degli interventi di edilizia scolastica finanziabili in base al citato D.M. 320/2022.

Con nota del Presidente della Provincia di Modena prot. n. 1665 del 18/01/2023 è stato chiesto ai Comuni interessati di scegliere se confermare l'interesse a mantenere in graduatoria i progetti contenuti nel piano annuale 2020 del programma triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020, previa verifica dell'aggiornamento dei dati, indicando eventuali modifiche al progetto per quanto concerne il livello di progettazione o il costo oppure se rinunciare al medesimo nel caso in cui il progetto fosse sovvenzionato attraverso altri canali di finanziamento. Inoltre, è stato chiesto ai Comuni di compilare gli appositi modelli ministeriali allegati alla nota al fine di individuare gli interventi prioritari.

Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 31 del 6/02/2023 è stato approvato l'aggiornamento del piano annuale 2020 del programma triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e con successivo Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 33 del 7/02/2023 è stato approvato l'elenco di priorità degli interventi della Provincia di Modena e dei Comuni del territorio modenese in base al citato D.M. 320/2022 ed alle dichiarazioni di rispondenza dei singoli enti beneficiari. Sono pertanto risultati finanziati undici progetti di nove Comuni e per la Provincia di Modena il progetto “IIS Spallanzani – sede coordinata di Vignola – Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione – primo stralcio”.

La Regione Emilia-Romagna ha recepito con delibera di giunta regionale n. 208 del 13/02/2023 le indicazioni programmatiche delle Province; è stata data comunicazione di ciò con lettere prot. n. 4193 e 4198 ai Comuni presenti sul piano. Con i decreti direttoriali n. 15/2023 e n. 17/2023 del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR sono stati finanziati i suddetti interventi.

Con nota prot. n. 57962 del 27.03.2023 il Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione ha comunicato alla Provincia di Modena, quale ente beneficiario dei finanziamenti per gli interventi di cui al sopracitato decreto ministeriale, le indicazioni operative per la sottoscrizione degli accordi di concessione dei finanziamenti.

Si è passati successivamente alla sottoscrizione degli accordi di concessione con il Ministero dell'Istruzione rappresentato dalla Dott.ssa Simona Montesarchio in qualità di Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione sulla base di quanto disposto dall'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 87 del 26/04/2023.

Inoltre, a seguito di autorizzazione del Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero



dell'Istruzione, si è proceduto alla sottoscrizione degli accordi di concessione per i seguenti progetti ammessi a finanziamento nell'anno 2022:

- Palestra scolastica dell'IIS "Antonio Meucci" di Carpi (MO) - Riqualficazione e messa in sicurezza" con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 10 del 16/01/2023;
- Progetti in essere transitati nel PNRR con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 11 del 16/01/2023 (progetti puntualmente indicati nell'allegato A dell'Atto del Presidente);
- Palestra scolastica dell'ITES "J. Barozzi" di Modena (MO) – Riqualficazione e messa in sicurezza con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 83 del 19/04/2023;
- Palestra scolastica dell'IIS "G. Cavazzi" di Pavullo nel Frignano (MO) – Riqualficazione e messa in sicurezza con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 83 del 19/04/2023;
- Palestra scolastica dell'IIS "F. Selmi" e dell'ITIS "F. Corni" di Modena (MO) – Nuova costruzione con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 83 del 19/04/2023;
- "Liceo Formiggini – Nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente – terzo stralcio" con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 117 del 22/06/2023;
- "IIS Cavazzi di Pavullo – riqualficazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale" con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 118 del 23/06/2023;

Sempre in merito al PNRR si stanno sviluppando una serie di attività inizialmente non previste:

- La Provincia di Modena fa parte di un nucleo ristretto di province che partecipa ad incontri a livello nazionale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la risoluzione di problematiche legate al monitoraggio, al controllo ed alla rendicontazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- La Provincia di Modena ha collaborato con l'UPI per apportare modifiche alla bozza del decreto del Ministero dell'istruzione e del Merito in merito alla riorganizzazione della rete scolastica prevista nell'ambito del PNRR al fine di assicurare alle Province il ruolo programmatico e di coordinamento della rete scolastica previsto dal DLGS n.112/1998 e dalla legge 2014, n.56.
- E' stata fatta la circolare prot. n. 10983 del 27/03/2023 alle Scuole Superiori Statali in merito agli interventi finanziati direttamente agli istituti scolastici - Decreto Ministeriale n. 218 del 08/08/2022 Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del PNRR. Questo al fine di stabilire le procedure da seguire qualora gli interventi riguardino le destinazioni d'uso dei locali e modifiche alle condizioni impiantistiche. Sono intervenuti confronti in merito con svariati dirigenti scolastici riguardo le modalità di realizzazione di tali interventi e l'utilizzo delle risorse a disposizione (IIS Paradisi, IIS Venturi, IIS Selmi, IIS Corni, Ipsia Vallauri, Liceo Muratori San Carlo, Liceo Tassoni, Liceo Wiligelmo).
- Si sono svolti svariati incontri con l'associazione "Amici del Corni" per programmare il trasferimento dei macchinari e delle attrezzature presenti nella palazzina A presso altra sede al fine di consentire l'avvio dei lavori di messa in sicurezza finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza .

#### **e) Programmazione della rete scolastica provinciale e degli indirizzi di studio delle scuole secondarie di secondo grado statali – Fase 3**

Per quanto concerne la rete scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato un provvedimento per determinare le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli a.s. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Il provvedimento recepisce sia le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2023 (art. 1 c. 557 legge 197/2022) che quanto previsto per la riforma 1.3 Missione 4, componente 1 del PNRR. In particolare, si prevede l'adeguamento del sistema di istruzione agli sviluppi demografici, che prevedono che il numero degli alunni iscritti alle scuole diminuirà nei prossimi anni a causa della denatalità, comportando una riduzione della necessità di personale scolastico e delle relative sedi.

Il provvedimento adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (Decreto ministeriale n. 70 del 19/04/2023) comporta una riorganizzazione della rete scolastica con una riduzione significativa delle autonomie scolastiche per la nostra Regione. La Regione Emilia-Romagna ha comunicato che si renderà necessario procedere quindi con interventi sulla rete scolastica e nel mese di settembre verranno fornite indicazioni programmatiche per l'adozione dei relativi provvedimenti entro il 30/11/2023.

Sul tema relativo all'offerta di istruzione è stato avviato un confronto con le scuole secondarie di II° grado della città di Modena con lo scopo di valutare l'opportunità di attivare un indirizzo di scienze applicate aggiuntivo rispetto a quello già presente presso l'ITI Corni.

In vista della riorganizzazione della rete scolastica, è stato chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale di fornire alla Provincia di Modena i dati delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° grado relativi all'anno scolastico 2023/2024.

Al fine di comprendere meglio quali saranno gli effetti di tale organizzazione, è stato chiesto all'Ufficio Statistica di elaborare le proiezioni demografiche calate sui singoli Comuni relative ai prossimi cinque anni.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Al 31/07

L'azione premiante "Supporto per reperimento / gestione rendicontazione risorse dei servizi edilizia della Provincia e dei Comuni del territorio provinciale per l'utilizzo dei fondi PNRR" è in pieno svolgimento. Già da gennaio si sono svolti incontri e momenti di approfondimento con colleghi dell'edilizia anche di altre Province per aggiornamenti normativi e raccolta di informazioni da trasmettere anche ai Comuni al fine di accedere ai finanziamenti del PNRR – Misura 4 - Componente1 – Investimento 3.3. è stato organizzato un incontro con i Comuni ed effettuato consulenza telefonica e mail. Inoltre, per accedere alle risorse aggiuntive messe a disposizione dello Stato per gli interventi di edilizia scolastica PNRR sono stati fatti svariati incontri con i colleghi dell'edilizia anche di altre Province e seguiti webinar organizzati da UPI e Anci in collaborazione con il MEF.

Si è partecipato inoltre a tavoli tra Regioni e Ministero dell'Istruzione e riportato le informazioni ricevute ai colleghi dell'edilizia.

Si sta svolgendo una consulenza continua nei confronti dei Comuni in merito all'accesso ai finanziamenti e alla gestione dei medesimi.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA**  
**Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici**  
Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Per l'anno scolastico 2022/23 era stato programmato per 24 scuole su 30 di fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1535 classi, 651 classi dovevano utilizzare palestre esterne e, di queste, 236 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.

Fino alla fine dell'anno scolastico 2022/2023 è proseguito il monitoraggio relativo all'utilizzo degli impianti e del relativo servizio di trasporto per le palestre per le scuole, per un costo con un importo complessivo nel periodo 9/01/2023 – 1/06/2023 pari ad euro 136.466,43.

Per la ripartenza della scuola a settembre, con l'Ufficio Patrimonio sono stati individuati gli impianti sportivi necessari anche attraverso la pubblicazione di un bando da parte dell'U.O. Patrimonio.

Alla luce delle iscrizioni per l'a.s. 2023/24 è stato delineato un primo fabbisogno di impianti esterni e relativo trasporto laddove necessario. In particolare, per l'anno scolastico 2023/24 occorre provvedere per 25 scuole (rispetto all'anno scorso si aggiunge l'IIS Cavazzi) su 30 il ricorso totale o parziale ad impianti esterni.

Sul totale provinciale di 1549 classi, 742 classi dovranno utilizzare palestre esterne e, di queste, 301 anche il trasporto per raggiungere gli impianti. Tali numeri sono suscettibili di variazioni in base all'andamento dei cantieri.

È stata effettuata l'assegnazione degli impianti alle scuole e la richiesta degli orari di utilizzo delle palestre al fine di procedere all'organizzazione del trasporto scolastico. È stata inoltre definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena. È stato richiesto all'Agenzia per la Mobilità di occuparsi della fornitura del trasporto scolastico quantificando il costo del servizio. È stato definito un protocollo di intesa che è stato approvato con Delibera di consiglio n. 51 del 21/07/2023. Per il prossimo anno scolastico 2023/24 si prevede un incremento dei costi legato all'incremento della popolazione scolastica (ad es. Liceo Fanti a Carpi), a lavori di effettuare presso alcune sedi scolastiche causa cantieri (Morante di Sassuolo, Fermi, Ites Barozzi di Modena e Istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano) ed alla carenza dei mezzi.

Un'ulteriore causa dell'aumento dei costi è da rinvenire nella necessità di garantire il servizio di trasporto per le palestre esterne anche all'IIS Ferrari, in quanto la sola palestra in muratura utilizzata anche nell'anno scolastico 2022/2023 non può accogliere tutte le n. 34 previste nell'anno scolastico 2023/2024.

Il costo complessivo presunto quantificato per l'anno scolastico 2023/24 risulta essere pari ad un minimo di euro 206.100,00 (di cui € 77.500,00 per il periodo 2/10/23 – 23/12/23 ed € 128.600,00 per il periodo 8/01/24 – 01/06/24) fino ad un massimo di euro 246.000,00 (di cui € 95.100,00 per il periodo 2/10/23 – 23/12/23 ed € 150.900,00 per il periodo 8/01/24 – 01/06/24) in base all'esito della gara ed all'organizzazione del soggetto aggiudicatario.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07 non si sono registrati scostamenti.

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

Il 29 maggio 2023, si è tenuto un incontro presso la Sala di Consiglio Provinciale tra la Provincia, rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti, l'Agenzia per la Mobilità e SETA sul tema del trasporto scolastico: in tale occasione, oltre al confronto sulle problematiche del sistema di trasporto e sui possibili interventi correttivi da apportare, i rappresentanti della Consulta hanno avuto modo di presentare un questionario che può essere compilato online per effettuare un'indagine sui disagi riscontrati dagli studenti nell'utilizzo del sistema di trasporto pubblico locale.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

Non vi sono obiettivi di gestione PNRR o fasi PNRR

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni**  
Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata al rilascio delle concessioni stradali, autorizzazioni e nullaosta per gli impianti pubblicitari, autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche. Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare:

Per quanto riguarda le attività a), b), c) si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Si evidenzia che da fine aprile il numero dei tecnici dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni mese si è ridotto da n. 3 unità ad n. 1 unità a causa di dimissioni per trasferimento ad altro ente di due geometri, inoltre il geometra rimasto presta la propria attività anche presso l'u.o. "Pianificazione Urbanistica" per sopperire, anche se solo parzialmente, alla carenza di personale anche presso tale unità.

Questa carenza del personale tecnico in dotazione presso l'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni ha creato qualche ritardo nel rilascio di alcuni provvedimenti, senza, tuttavia, interrompere mai il servizio all'utenza. Anche l'attività di vigilanza ha subito un rallentamento per le medesime motivazioni

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Anche nel primo semestre del 2023 la carenza di personale ha comportato un allungamento dei tempi di rilascio di alcuni provvedimenti e, in alcuni casi, non ha consentito il rispetto dei termini di chiusura dei vari procedimenti. Come sopra evidenziato, dalla fine del mese di aprile, l'attività di vigilanza ha subito un rallentamento a causa della grave carenza di personale tecnico.

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

Al 31/07

**a) Concessioni stradali** – In merito all'obiettivo di gestione "Concessioni stradali" nel periodo considerato la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio diversi provvedimenti (**n. 149**) riguardanti le strade e provinciali fuori e dentro i centri abitati quali: apertura di accessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (attraversamenti trasversali e longitudinali per allacciamenti per opere di fognatura, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc.), occupazioni di suolo pubblico varie (per installazione di ponteggi, potatura piante, cantieri stradali, abbattimento di alberi), distributori di carburanti, regolamentazione della circolazione stradale (sospensione temporanea della circolazione stradale o istituzione di sensi unici alternati), tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno e abbattimento di piante dislocate in aree di proprietà pubblica, scarico delle acque nei fossi di guardia.

Tale attività coinvolge anche il personale tecnico assegnato all'ufficio pubblicità/concessioni/autorizzazioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti. Personale tecnico che dalla fine del mese di aprile si è ridotto di 2/3 come sopra specificato.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, occupazioni di suolo pubblico, diversa regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione lavori a seguito di concessioni già rilasciate, visti tecnici per

scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano pareri in merito all'esecuzione delle opere.

Preme evidenziare le numerose istanze ricevute per il rilascio delle concessioni stradali per la posa della fibra ottica sia fuori centro abitato che all'interno di centro abitato, procedimenti abbastanza complessi e spesso difficoltosi da istruire per carenza di documentazione ricevuta dai richiedenti o per le istanze spesso compilate in modo incompleto, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, in tali casi, a 30, 10, 8 giorni (a seconda dei casi) anziché 60 giorni previsti dal Nuovo Codice della Strada come per gli altri procedimenti inerenti le concessioni stradali.

**b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992)** – Nel periodo considerato sono stati emessi diversi provvedimenti (**n. 123**) quali: autorizzazioni fuori centro abitato e nulla osta in centro abitato per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse ed autorizzazioni fuori centro abitato per l'installazione di segnali stradali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/1992) e di indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/1992). Tale attività coinvolge anche i geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni, impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti per verificare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 495/1992, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti. Personale tecnico che dalla fine del mese di aprile si è ridotto di 2/3 come sopra specificato.

Lo stesso personale tecnico è stato anche impegnato nell'attività di vigilanza per la verifica della regolarità degli impianti pubblicitari ubicati lungo le strade provinciali, attività iniziata regolarmente nei primi quattro mesi dell'anno ma che nel secondo quadrimestre ha subito un rallentamento a causa della grave carenza di personale.

**c) Manifestazioni** – nel periodo considerato, con la fine dello stato di emergenza, l'attività ha ripresi regolarmente. La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di diversi (**n. 59**) provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica. Tale attività coinvolge sia i geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni che i tecnici della viabilità, attraverso la redazione di referti tecnici; dal mese di aprile il numero dei geometri è calato da n. 3 unità ad n. 1 unità come sopra specificato.

Il comma 607 della legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada relative alle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni. Tali novità hanno richiesto un confronto continuo con funzionari della Regione E.R. e con le Province interessate dal passaggio del Giro d'Italia e "Giro d'Italia Donne" di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale che richiedono una continua collaborazione e un costante confronto, con la Questura e la Prefettura per tutte le manifestazioni competitive.

La Regione Emilia Romagna ha richiesto una consulenza, insieme alle Province di Rimini e Ravenna, per modificare l'art. 233 della L.R. 3/1999, che disciplina le competenze di ciascun ente nel rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta per le competizioni sportive su strada.

Si è provveduto ad inviare una relazione in merito contenete osservazioni e proposte. Alla fine del mese di agosto la Regione E.R. ha comunicato la modifica dell'articolo sopra citato, accogliendo sostanzialmente le proposte inviate.

L'unico tecnico rimasto all'U.O. Trasporti e Concessioni coadiuva anche il personale amministrativo nel controllo delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b), attività molto impegnativa e dispendiosa in termini di tempo;

Il personale tecnico effettua inoltre attività di vigilanza in merito al rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) che delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di zona, attività che dalla fine del mese di aprile ha subito un rallentamento a causa del licenziamento di n. 2 tecnici dei tre assegnati all'ufficio.

Preme infine evidenziare anche l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta sia dal personale tecnico che amministrativo dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per l'assistenza e la consulenza all'utenza privata e ai Comuni.

L'adozione di un nuovo software per la gestione delle determinazioni dirigenziali (SFERA) e delle lettere (PRISMA) ha reso molto più agevole e veloce l'invio tramite PEC degli atti permettendo di abbandonare la forma di lettera per tali provvedimenti ed utilizzare così la forma di determinazione che viene inviata agli interessati quasi automaticamente, come allegato di una lettera di trasmissione.

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti a) b) c) dallo scorso anno è stato implementato un software, denominato SICOV, (strumento di miglioramento), per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che quella del back-office. Tale software consente all'utenza di presentare le istanze in modalità online (front-office) e agli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti sopra citati di gestire le fasi del procedimento amministrativo in modo più efficiente (back-office), riducendo così i tempi di rilascio dei provvedimenti e consentendo la creazione di una banca dati informatizzata. Preme evidenziare l'importante lavoro ed impegno da parte dei colleghi referenti degli uffici concessioni, pubblicità e manifestazioni e del geometra che continuano a collaborare attivamente con i colleghi del servizio informatico, anche attraverso incontri per

perfezionare il funzionamento del software. Pur avendo ormai superato le difficoltà iniziali, tuttavia rimangono ancora alcune anomalie da sistemare.

Nonostante lo scorso anno siano state organizzate 4 giornate formative con i colleghi dell'informatica per ciascuna tipologia di utenza (Comuni/SUAP, associazioni sportive, grandi utenti come Hera, Aimag, Enel, Openfiber ecc..., imprese di pubblicità), per facilitare l'utilizzo del nuovo software, alcuni utenti hanno ancora molte difficoltà nell'utilizzare il software.

In particolare la società Openfiber che si occupa di posa di fibra ottica. Per tale motivo è stata organizzata un'altra giornata dedicata alla società di cui sopra, per cercare di superare le enormi difficoltà manifestate dalla stessa nelle presentazioni delle istanze, difficoltà non riscontrate da tutti gli altri utenti. Preme evidenziare che le istanze presentate dalla società sono numerose e molto complesse, spesso incomplete ed errate, questo crea notevoli difficoltà all'ufficio preposto, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, per tale tipologia di istanze, a 30, 10, 8 giorni (a seconda dei casi) anziché 60 giorni previsti dal Nuovo Codice della Strada come per gli altri procedimenti inerenti le concessioni stradali.

L'utilizzo di tale software è stato reso obbligatorio dal 14 marzo 2022 e dopo un periodo di transizione durante il quale gli uffici preposti hanno continuato ad accettare anche le istanze pervenute tramite PEC, dal 1 gennaio 2023 è l'unica modalità prevista per la presentazione delle istanze di cui alle attività a) b) c).

Unica eccezione è stata fatta per gli sportelli unici comunali (SUAP) che utilizzano già una piattaforma regionale, consentendo loro di continuare a presentare le istanze tramite PEC, in quanto dopo un confronto con i SUAP comunali e la Regione si è deciso di valutare la possibilità di interfacciare il software SICOV con quello regionale denominato "Accesso Unitario", per fare in modo che le istanze vengano caricate automaticamente anche sul software provinciale.

Per tale motivo è stato creato un tavolo di lavoro, con la Regione come capofila e le altre otto province, per realizzare l'interfacciamento dei due software. Sono stati fatti diversi incontri per concordare una soluzione.

A tutt'oggi le istanze che continuano ad essere presentate tramite PEC anziché con l'utilizzo di SICOV e devono essere caricate manualmente nel software, comportando un doppio lavoro per i referenti dei tre uffici.

Ad inizio anno è stata fatta la prima determina di rimborso per la restituzione delle somme erroneamente versate dagli utenti a titolo di spese di istruttoria, di sopralluogo, bollo virtuale e usura stradale inerenti le istanze ricevute dagli uffici pubblicità, concessioni stradali, manifestazioni e trasporti eccezionali. (A.D. n. 109 del 26.01.23 e Atto di liquidazione n. 322 del 08.02.23. E' in corso di ultimazione la seconda determina di rimborsi.

Preme evidenziare che trattasi di attività molto dispendiosa in termini di tempo in quanto è necessario raccogliere dai beneficiari numerosi dati: anagrafiche, indirizzi, C.F., P.I., dati bancari, indirizzi mail.

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

L'azione premiante relativa all'obiettivo operativo 1822 è finalizzata a contrastare fenomeni di abusivismo e irregolarità nell'ambito delle autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) a tutela della sicurezza stradale.

Entro il mese di aprile due tecnici dell'unità hanno effettuato 3 dei 15 sopralluoghi inizialmente previsti, verificando la situazione su tre strade di competenza provinciale, senza tuttavia rilevare irregolarità.

La riduzione del personale tecnico da 3 unità a 1 unità ha comportato una riduzione del numero dei sopralluoghi previsti da 15 a 5, pertanto entro la fine dell'anno saranno effettuati altri due sopralluoghi.

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

### Processo n° 28 – Autorizzazioni impianti pubblicitari e segnali stradali

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

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e l'utilizzo di banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

L'ufficio preposto durante la fase istruttoria si è sempre avvalso del regolamento interno e della check list per la documentazione da controllare.



**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.  
Approvazione dei regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti).  
Presidenza nella commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc autovetture).  
Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare:

**a) Trasporti di linea (impianti a fune)**

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio, e della relativa gestione (comprese le varianti progettuali), delle concessioni, rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese.

Competono alla Provincia di Modena solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880)
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551)
- LM38 Seggiovia Biposto "Grotti-Esperia" (1354-1551)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro" (1501-1860)

Per quanto riguarda la stagione invernale 2022-2023 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe (Atto del Presidente n. 200 del 05.12.2022), ed è stata autorizzata l'apertura stagionale dei suddetti impianti (Atti Dirigenziali n. 2283 del 23.12.22, n. 2137 del 09.12.22, n. 2123 del 07.12.22, n. 2121 del 07.12.22).

Nel mese di giugno è stato approvato Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe (Atto del Presidente n. 114 del 21.06.23) della Funivia Passo del Lupo – Piancavallaro per la stagione estate-autunno 2023 ed è stata autorizzata l'apertura della stessa per la stagione estivo-autunnale 2023 (Atto Dirigenziale n. 1068 del 22.06.23).

Nel periodo considerato il Direttore d'Esercizio degli impianti ha inviato la documentazione inerente l'abilitazione del personale addetto su vari impianti, agente di pedana e macchinisti, e quella relativa all'attività manutentiva sugli impianti medesimi.

Nel mese di aprile è stata inviata al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili – ANSFISA – sezione di Bologna (ex USTIF) richiesta di nulla osta per l'approvazione della variante progettuale relativa alla sostituzione dell'azionamento elettrico e del circuito di sicurezza della seggiovia triposto ad attacchi fissi Faggio Bianco. Si è ancora in attesa di riscontro da parte del Ministero.

Per quanto riguarda la sostituzione della seggiovia triposto LM27 "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674), mediante riposizionamento della seggiovia quadriposto EM19 "val di Nuf", già in Comune di Sutrio località Zoncolan, nel mese di maggio è stato approvato il progetto definitivo con A.D. n. 763 del 11.05.23, previo nulla osta di osta ministeriale rilasciato ai fini della sicurezza.

Il Direttore d'Esercizio della seggiovia LM27, in qualità di direttore dei lavori di smontaggio e riposizionamento del nuovo impianto ha comunicato che in data 12.06.23 sono cominciati i lavori di riposizionamento.

**b) Trasporto non di linea (taxi e ncc autovetture)** – ai sensi della D.C. RER n. 2009/1994 e della L. n. 21/1992 alla Provincia compete la presidenza della Commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici on di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. Nel periodo considerato si sono svolte due sessioni.

Il Comune di Modena, nel mese di luglio ha inviato la deliberazione consiliare n. 62 del 24.07.2023 con la quale ha approvato alcune modifiche al Regolamento comunale d'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente e del servizio taxi per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.

Ai sensi della L.R. 30/1998 art. 28 lettera e) spetta alle Province l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio con conducente e taxi. Si è provveduto ad approvare le modifiche al suddetto regolamento nella prima quindicina di agosto (Atto del Presidente n. 145 del 09.08.23).

#### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

a) Trasporti di linea (impianti a fune) - Fase 13, c) Noleggio di autobus con conducente. Al momento la progettazione di un nuovo applicativo per la digitalizzazione dei processi non è stata valutata insieme all'informatica

Al 31/7

Per quanto riguarda l'**ufficio noleggio di autobus con conducente**, si è deciso da mantenere le nuove modalità operative messe in atto durante l'emergenza sanitaria per non interrompere il servizio all'utenza, visto il favore riscontrato dall'utenza e una maggiore efficienza organizzativa per l'ufficio: presentazione delle istanze prevalentemente tramite PEC, scambio di informazioni avvenuto prevalentemente tramite mail, assistenza telefonica o tramite mail.

Ciò non toglie che l'utenza può, se preferisce, continuare a presentarsi allo sportello durante le giornate di apertura al pubblico. Nel periodo considerato è stata rinnovata n. 1 autorizzazione giunta a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale mentre non sono state autorizzate nuove imprese. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti (n. 43) inerenti la gestione quali: variazioni del parco veicolare (dismissione o inserimento autobus) e rilascio nulla osta per nuove immatricolazioni, variazioni dell'organico del personale, variazioni della forma giuridica dell'impresa o della ragione sociale, variazioni o rinnovi della capacità finanziaria, variazione dell'ubicazione della rimessa, variazione del preposto, revocche su istanza di parte.

E' stato inviato in Regione il riepilogo periodico richiesto dalla vigente normativa regionale riguardanti le nuove imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare, con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i veicoli utilizzati dalle imprese regolarmente autorizzati. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività. E' continuato il controllo della validità della revisione periodica degli mediante la richiesta dei libretti di circolazione.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio noleggio autobus con conducente, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

#### STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria, di vigilanza e procedure sanzionatorie in materia di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di consulenza automobilistica. Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:

- rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola agenzia di pratiche auto e scuole nautiche
- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- procedure d'esame per il rilascio de titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia d consulenza automobilistica. consulenza automobilistica.
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito d trasporti eccezionali
- rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di revisione veicoli (mezzi leggeri e pesanti)

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare:

**a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche** – Nel periodo considerato sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria quali:

**Autoscuole**

- n. 1** prese d'atto per l'apertura di una nuova autoscuole a seguito di presentazione di SCIA
- n. 21** tesserini abilitativi per il personale docente (insegnanti ed istruttori),
- n. 56** provvedimenti relativi a variazioni parco veicolare, variazioni organico personale docente o amministrativo
- n. 1** revoca d'ufficio di autorizzazione precedentemente rilasciata per l'esercizio dell'attività

**Agenzie di pratiche auto**

- n. 1** autorizzazione per proseguimento provvisorio dell'attività
- n. 18** provvedimenti relativi a variazioni del personale amministrativo
- n. 2** nulla osta relativi a procedure di archiviazione ottica degli archivi cartacei
- n. 2** revoche d'ufficio di autorizzazioni precedentemente rilasciate per l'esercizio dell'attività

**Scuole nautiche**

- n. 2** prese d'atto per variazione di personale insegnante ed istruttore

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati controlli d'ufficio per accertare la permanenza dei requisiti; in un solo caso è stata rilevata una irregolarità poi sanata dall'autoscuola.

L'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto/scuole nautiche e officine durante la fase istruttoria si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura e della Procura rispettivamente per le richieste di certificazioni antimafia e del casellario giudiziale: (**n. 28** per ciascuna tipologia di richiesta nei primi sette mesi del 2023 insieme a quelle delle officine di revisione e con la Motorizzazione Civile di Modena.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

**b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)** Nel periodo considerato è stato rilasciato **n. 1** attestato in esenzione da esame.

Il Decreto Dirigenziale 08.04.2022 n. 145 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto internazionale di merci senza sostenere l'esame di idoneità di cui alla successiva lettera d) per coloro che hanno i seguenti requisiti:

- 1) disponibilità di veicoli esclusivamente con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t e fino a 3,5 t.

2) titolarità di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale

3) dimostrazione di avere svolto le funzioni di gestore in imprese di cui al punto 1) per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

Ai sensi del suddetto decreto l'attestato dovrà essere rilasciato dall'amministrazione provinciale previa verifica dei suddetti requisiti.

Considerato che le Province hanno trasferito gli archivi dell'albo dell'autotrasporto merci alla Motorizzazione, risulta difficile per la Provincia verificare il possesso dei requisiti, pertanto sono stati presi accordi con il direttore della stessa per inviare loro le istanze dell'utenza, effettuare le opportune verifiche e rilasciare un parere alla Provincia teso al rilascio dell'attestato da parte della Provincia stessa.

**c) Trasporti merci in c/proprio** – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti (**n. 291**) relativi a: prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio. Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza. L'attività di segreteria è assicurata da personale della Provincia che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. Terminata l'emergenza sanitaria dal mese di giugno 2022 la Commissione, con cadenza quasi mensile, ha ripreso regolarmente le sedute in presenza.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

**d) Esami di idoneità L.R. 9/2003** – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:

- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)

Le funzioni di segreteria di tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, informazioni agli utenti, pubblicazione degli atti dirigenziali inerenti la gestione degli esami, (bando, ammissione agli esami, esiti finali ecc.) supporto alla commissione esaminatrice, collaborazione con il funzionario nella stesura dei verbali, redazione e consegna degli attestati di idoneità/abilitazione.

Nel periodo considerato sono state organizzate le seguenti sessioni d'esame:

1) conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori (**esami autotrasporto - scritto**):

**n. 30** partecipanti

**n. 14** attestati rilasciati

Per la gestione di tale tipologia d'esame la segreteria esami si avvale di un software che consente di gestire le anagrafiche dei candidati, l'inserimento voti, l'estrazione verbali, estrazione a sorte dei quiz e della seconda prova d'esame (caso pratico);

2) conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di insegnante di teoria ed istruttore di (**esami autoscuole – scritto, orale, pratico**):

**n. 16** partecipanti

**n. 6** attestati rilasciati

preme evidenziare l'impegno e la complessità di questa tipologia d'esame in quanto sono previste n. 4 prove: 2 prove scritte, una prova orale ed una prova pratica su strada.

Per quanto riguarda gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (**esami agenzia di pratiche auto**) nel mese di agosto è stato pubblicato il bando per la presentazione delle istanze la cui sessione si svolgerà nel mese di novembre ed è aperta a tutta Italia, senza vincolo di residenza.

Per quanto riguarda gli **esami di idoneità delle autoscuole e delle agenzie di pratiche** nel periodo considerato è stata adottata una nuova modalità di presentazione delle istanze online in collaborazione con il servizio informatica. Per maggiori dettagli si rimanda al capitoletto riservato al "*miglioramento*"

Sono stati adottati gli atti per la sostituzione di alcuni membri delle commissioni esaminatrici in rappresentanza della Motorizzazione Civile di Modena su richiesta della stessa Motorizzazione.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio esami, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

**e) Trasporti eccezionali** – Nel periodo considerato, ai sensi dell'art. 10 c. 6, degli artt. 58, 104-114 del D.Lgs, n. 285/1992, art. 268 del D.P.R. 495/1992, sono stati rilasciati **n. 944** provvedimenti relativi a:

- autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo,

- autorizzazione trasporti eccezionali, (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, macchine agricole),
- nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione. Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale (singola fino a 3 mesi e multipla fino a 6 mesi) sono rilasciate previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni della Provincia di Modena, Province della Regione Emilia Romagna, Società).

Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Viabilità – U.O. Lavori Speciali Strade, quando i veicoli superano le 56 t. ed il transito avviene su un ponte, e dell'U.O. Manutenzione Strade quando i veicoli superano le 90 t. e non ci sono ponti lungo il percorso; Quando il convoglio eccezionale supera le 120 t. l'U.O. Lavori Speciali Strade rilascia il proprio parere previa acquisizione di una perizia tecnica prodotta dall'utente redatta da un tecnico abilitato.

Sono continuati gli incontri, in modalità online, con i rappresentanti degli uffici trasporti eccezionali delle Province della Regione E.R.; durante tali incontri, ai quali hanno partecipato anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software Teonline, sono stati affrontate e discusse diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali, a seguito di recenti modifiche legislative, al fine di uniformare le procedure a livello regionale e inerenti alcuni aspetti tecnici per integrare e migliorare il portale Teonline.

Durante tali incontri sono stati affrontate e discusse anche importanti problematiche inerenti:

#### **- Mother Regulation**

le disposizioni inerenti le nuove macchine agricole, che hanno caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle tradizionali, sono contenute nella così detta Mother Regulation che è il Regolamento che raccoglie tutte le norme europee relative all'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate, in vigore dal 2 marzo 2014, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, ma che viene applicato a tutte le nuove omologazioni in Italia dal 1° gennaio 2016.

Per consentire una corretta integrazione e compatibilità tra il Regolamento di omologazione europeo UE 167/2013 e le disposizioni normative costruttive e comportamentali vigenti a livello nazionale (contenute nel Codice della Strada), il Ministero dei Trasporti ha emanato specifiche 'circolari' al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità delle nuove disposizioni comunitarie a livello nazionale.

Per tale tipologia di mezzi è stato integrato l'archivio regionale strade (ARS) di una nuova colonna riservata alle nuove macchine agricole fino a 58 t., per consentire ai nuovi mezzi agricoli con omologazione europea UE 167/2013, sopra descritti, di transitare sulle strade ivi contenute con un'autorizzazione di tipo periodico, (con una notevole semplificazione del procedimento amministrativo); l'attuale colonna "macchine agricole" pubblicata sull'ARS consente il transito di mezzi agricoli fino a 44 t. si rende quindi necessario pubblicare sull'ARS un'altra colonna dedicata solo a questi nuovi mezzi.

Per potere dare indicazioni alla Regione Emilia Romagna in merito è stato chiesto l'intervento del Servizio Viabilità che ha acconsentito di creare una nuova colonna nell'ARS fino a 58 t. che contiene le strade della colonna dell'ARS fino a 56 t. (tranne alcune strade) e le strade della colonna fino a 75 t.

#### **- Nuove "Linee Guide per la classificazione e gestione del rischio la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti" esistenti** approvate con decreto MIMS n. 242 del 28.07.22 pubblicate in G.U. n. 215 del 14.09.2022.

Tali nuove "Linee Guida", la cui entrata in vigore è stata prorogata al 01.01.2024, apportano importanti novità in merito al rilascio delle autorizzazioni, novità che avranno una pesante ricaduta sul Servizio Viabilità per quanto riguarda la verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali.

Il servizio viabilità ha effettuato una ricognizione della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti, secondo i criteri disposti dalle linee guida, per verificarne la transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione che può essere rilasciata quando il transito è compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione.

Tale verifica comporterà probabilmente una modifica dell'elenco strade (ARS) sulle quali sarà ammessa la circolazione mediante il rilascio di autorizzazioni periodiche.

Sono state inoltre affrontate le seguenti problematiche:

1. Proroghe e rinnovi: ci si è confrontati sulla necessità di richiedere il n.o. tecnico in sede di proroga o rinnovo dell'autorizzazione (si è particolarmente discusso delle proroghe che devono essere rilasciate in tempi brevissimi e senza soluzione di continuità dalla scadenza dell'autorizzazione principale). E' stato concordato di inserire, momentaneamente, sulla home page del portale, un avviso agli utenti nel quale è stato evidenziato che "le domande di rinnovo e proroga dovranno essere presentate con congruo anticipo al fine di consentire l'espletamento dell'istruttoria nei tempi utili all'effettuazione dei trasporti richiesti". sono state proposte variazioni agli attuali formati documentali per le richieste di nulla osta.
2. Inserimento nelle autorizzazioni per eccedenza di massa, della seguente prescrizione: la presente autorizzazione potrebbe essere soggetta a sospensione/modifica per quanto attiene le caratteristiche tecniche complessive presentate dal complesso eccezionale con eventuale richiesta preventiva ed ulteriore documentazione tecnica a decorrere dall'applicazione del D.M. 28/07/2022 (linee guida trasporti eccezionali) attualmente sospeso fino al 31/12/2023 dal D.L. 29/12/2022 n. 98 art. 10.
3. Inserimento, nelle autorizzazioni periodiche per coils e prefabbricati (108t), della seguente prescrizione: nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia la categoria coils può circolare per trasporti aventi massa complessiva non superiore a 92 ton., inoltre, relativamente alla SP 51 e alla SP 62r var il transito degli stessi mezzi e' consentito nel periodo

notturno dalle ore 21.00 alle ore 7.00 con obbligo di scorta tecnica. per le altre province consultare comunque sempre la colonna coils.

4. Modifica art 61 sull'allungamento da 16,50 m. a 18,75 m. degli autoarticolati (attualmente tale argomento risulta ancora in fase di studio e modifica ministeriale).
5. Taglio del 70% sull'importo dell'indennizzo usura per tutti i convogli agricoli che superano le 44 t (*art. 505 "milleproroghe"*) – (*argomento ancora in fase di studio*)
6. Integrazioni al portale per l'inserimento di nuove funzionalità, con la partecipazione della ditta Berenice che ha realizzato il software.
7. Modalità di rinnovo dei veicoli agricoli con le nuove funzioni previste dalla MR.

Le nuove "Linee Guida" impongono inoltre all'ente autorizzante la comunicazione periodica (almeno annualmente) del numero dei transiti all'ente gestore o titolare delle opere d'arte interessate (ponti, cavalcavia ecc.) sia per le autorizzazioni singole/multiple che per quelle periodiche, imponendo quindi l'obbligo per gli utenti di comunicare il preavviso di transito anche per le autorizzazioni periodiche in analogia con quanto già previsto per le autorizzazioni singole/multiple.

Preme evidenziare che l'entrata in vigore delle "Nuove Linee Guida" comporterà per l'ufficio Trasporti Eccezionali un allungamento della durata dei procedimenti, quando il transito interessa anche un ponte, in quanto sarà obbligatorio il parere del Servizio Viabilità, parere che potrà essere rilasciato solo dopo avere effettuato tutte le verifiche imposte dalle stesse Linee Guida.

Preme evidenziare i termini brevissimi entro i quali devono essere rilasciati i provvedimenti, 5, 10, 15 giorni, e l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal personale dell'ufficio preposto, per l'assistenza e la consulenza alle imprese e ai Comuni. Per la gestione del front office e del back office viene utilizzato un software a livello regionale denominato "TE-ONLINE" che consente di effettuare la presentazione delle istanze e il rilascio dei relativi provvedimenti, in modalità online.

Tale modalità, in vigore dall'anno 2015, ha eliminato l'affluenza dell'utenza allo sportello e ha uniformato le procedure a livello regionale con notevoli vantaggi per l'utenza.

Ad inizio anno è stata fatta la prima determina di rimborso per la restituzione delle somme erroneamente versate dagli utenti a titolo di spese di istruttoria, di sopralluogo, bollo virtuale e usura stradale inerenti le istanze ricevute dagli uffici pubblicità, concessioni stradali, manifestazioni e trasporti eccezionali. (A.D. n. 109 del 26.01.23 e Atto di liquidazione n. 322 del 08.02.23. E' in corso di ultimazione la seconda determina di rimborsi.

Preme evidenziare che trattasi di attività molto dispendiosa in termini di tempo in quanto è necessario raccogliere dai beneficiari numerosi dati: anagrafiche, indirizzi, C.F., P.I., dati bancari, indirizzi mail.

Dal mese di dicembre 2021 piattaforma PAGOPA è stata collegata al conto corrente bancario per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, e dal mese di marzo 2022 e per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio Trasporti eccezionali. Questo ha da un lato eliminato l'attività di rendicontazione del c/c postale ormai chiuso e, dall'altro, creato una nuova attività di supporto alla ragioneria per l'individuazione della natura dei versamenti, finalizzata all'accertamento sui corretti capitoli di entrata; periodicamente il servizio ragioneria invia tramite email all'ufficio Trasporti Eccezionali l'elenco dei "provvisori" da regolarizzare.

**f) Officine di revisione** – L'Obiettivo di gestione "Officine di Revisione" riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle imprese per l'esecuzione delle revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.; compreso il controllo amministrativo delle stesse imprese, mentre la vigilanza tecnica è in capo alla Motorizzazione (art. 80 del D.Lgs. 285/1992).

L'attività amministrativa riguarda i seguenti procedimenti: apertura di nuove officine di revisione, nomina responsabile tecnico o sua sostituzione, modifica dell'assetto societario, modifica denominazione/ragione sociale, trasferimento locali, sostituzione attrezzature tecniche, altre variazioni connesse all'attività gestionale delle officine.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria nel periodo considerato sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:

- n. 3 autorizzazioni per l'apertura di nuove officine (previo nulla osta tecnico della Motorizzazione);
- n. 7 autorizzazioni per l'inserimento di ispettori tecnici (ex responsabili tecnici)
- n. 4 revoche di autorizzazioni per cessazione di attività, per cessione di ramo d'azienda o per fusione di società;
- n. 6 prese d'atto relative a variazioni delle attrezzature tecniche necessarie per l'attività di revisione, di officine in attività;
- n. 2 prese d'atto per variazioni della denominazione e forma giuridica di imprese senza modifica di partita iva.

L'ufficio officine di revisione durante la fase istruttoria, oltre che con la Motorizzazione, si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura per le richieste di certificazione antimafia, della Procura per il casellario giudiziale (**n. 28** per ciascuna tipologia di richiesta insieme a quelle delle agenzie e delle autoscuole) ed i carichi pendenti e della cancelleria fallimentare del Tribunale (**n. 13** per ciascuna tipologia) per la verifica di sentenze di interdizione o di fallimento.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e controllare le attrezzature tecniche necessarie per la revisione.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell'Ispettore addetto alle revisioni,

in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest'ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l'anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis ha rinviato le disposizioni attuative del Ministero l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l'istituzione della nuova figura professionale dell'Ispettore addetto alle revisioni, posticipando di conseguenza anche l'abrogazione della figura del RT sostituto. Per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 *“Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti”* del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è cessata l'efficacia del regime transitorio di cui all'art. 13-bis L. 21.09.2018 n. 108, relativo alla prosecuzione dell'impiego dei sostituti del responsabile tecnico, di tale importante novità è stata data informativa a tutte le officine di revisione mediante invio di una nota dell'U.O. Trasporti e Concessioni.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l'*“Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.”*. Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti responsabili tecnici, ora *“Ispettori”*, nonché i corsi di formazione periodica. L'istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi.

Con delibera di Giunta regionale n. GPG/2020/1893 del 25.11.2020 la Regione Emilia Romagna ha recepito l'Accordo del 17.04.2019 sopra citato, consentendo così l'organizzazione di tali corsi di formazione cominciati a inizio 2021.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 sopra citato, sono state trasferite le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione dei veicoli pesanti (veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.), funzioni che prima erano in capo alle Motorizzazioni civili che mantengono le competenze in merito alle verifiche tecniche in ordine all'idoneità dei locali, delle attrezzature e della strumentazione (vigilanza tecnica, come per le officine di revisione dei veicoli aventi a massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t).

Tale decreto ha introdotto importanti novità anche in merito alla nuova figura dell'ispettore (ex responsabile tecnico).

Nonostante alcuni solleciti si è ancora in attesa del nulla osta della Motorizzazione civile per le 6 istanze ricevute lo scorso anno relative all'apertura di altrettante officine per la revisione dei mezzi pesanti ricevute nel 2022.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

#### MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

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

**a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche – Fasi 1 e 2, c) Trasporto merci in c/proprio, f) Officine di revisione (art. 80 D.Lgs. 285/1992 e D.M. 446/2021) - Fase 6.** La digitalizzazione di tali processi al momento non è stata analizzata insieme all'informatica.

**d) Esami di idoneità L.R. 9/2003 - Fasi 2 e 11**

Al 31/07

Per quanto riguarda l'**ufficio conto proprio**, si è deciso da mantenere le nuove modalità operative messe in atto durante l'emergenza sanitaria per non interrompere il servizio all'utenza, visto il favore riscontrato dall'utenza e una maggiore efficienza organizzativa per l'ufficio: presentazione delle istanze prevalentemente tramite PEC, scambio di informazioni avvenuto prevalentemente tramite mail, assistenza telefonica o tramite mail.

Ciò non toglie che l'utenza può, se preferisce, continuare a presentarsi allo sportello durante le giornate di apertura al pubblico.

Una novità introdotta durante questi sette mesi è la modalità online di presentazione delle istanze per la partecipazione agli **esami di idoneità** delle autoscuole e delle agenzie di pratiche auto. Questo ha migliorato da un lato il servizio offerto all'utenza, che ha accolto favorevolmente tale novità, dall'altro ha migliorato in termini di efficienza l'attività di backoffice.

#### STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/07

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultano soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

**Processo n° 26 - Autorizzazioni Trasporti Eccezionali**

**Processo n° 27 - Autorizzazione trasporto merci in conto proprio**

**Processo n° 29 - Autorizzazioni Agenzie di consulenza automobilistica**

**Processo n° 30 - Autorizzazioni officine di revisione**

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

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e l'utilizzo di banche dati da altre amministrazioni pubbliche, che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Per quanto riguarda le autorizzazioni dei trasporti eccezionali, stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

Per quanto riguarda le agenzie di pratiche auto l'ufficio l'ufficio preposto si è avvalso del regolamento interno, disciplinante i procedimenti sanzionatori, nell'ambito dell'attività di vigilanza.



**Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI**  
**Obiettivo Operativo 1933 Trasporto Pubblico Locale**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro in collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità e le aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono corrispondenti alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati; tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate.

Con atto del Presidente n. 6 del 11/01/2022 si è provveduto al rinnovo sino al 31-12-2023 della convenzione annuale tra la Provincia di Modena e l'Agenzia della Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. relativa al funzionamento dell'agenzia.

In ottobre 2022 AMO s.p.a. ha comunicato la quota complessiva per l'esercizio 2023 a carico degli Enti Soci per il finanziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino provinciale di Modena, determinata in ragione di 0,188 €/Km per 12.959.447 km di servizi minimi, per un importo complessivo di € 2.436.376,04 come deliberato dall'Assemblea dei Soci; la quota a carico della Provincia ammonta a € 706.549,05, pari al 29% del contributo complessivo che deve essere liquidata in due rate: 50% entro il 31 marzo 2023 e il saldo entro il 30 settembre 2023.

Con Atto Dirigenziale n. 450 del 21.03.2023 è stata impegnata la somma complessiva del contributo annuale e con Atto di Liquidazione n. 637 del 27.03.23 è stato liquidato l'acconto del 50%; entro la fine del mese di settembre sarà liquidato il saldo.

Nel mese di giugno la società AMO spa ha comunicato un aumento del contributo a carico di tutti gli Enti soci; la quota aggiuntiva a carico della Provincia ammonta ad € 30.381,61 che sarà impegnata e liquidata in occasione della liquidazione del saldo entro il 30.09.23.

Con Atto del Presidente n. 116 del 21.06.23 è stato approvato il nuovo piano tariffario comunicato da SETA SPA con decorrenza 01.07.2023.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Al 31/07

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

**Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Obiettivo Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Consolidare, qualificare e migliorare le scuole d'infanzia.

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

L'obiettivo è di miglioramento pertanto viene rendicontato nella sezione apposita.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Non si rilevano scostamenti finanziari o relativi alle attività svolte.

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

**a) Contributi per progetti di qualificazione e miglioramento delle scuole d'infanzia (L.R. 26/2001) e sostegno ai coordinatori pedagogici ai sensi della L.R. 12/2003**

Al 31/07

Al fine di evitare la sovrapposizione del monitoraggio dei fondi assegnati nell'anno 2021 con la valutazione dei nuovi progetti per l'anno 2023, i soggetti assegnatari sono stati sollecitati all'invio dei rendiconti e delle relazioni illustrative dei progetti avviati nel 2021.

Tale azione ha consentito di raccogliere quasi tutta la documentazione necessaria alla compilazione delle tabelle riepilogative e della correlata relazione di monitoraggio richiesta dalla Regione.

Per quanto concerne il Piano 2016 e 2017, restano da erogare le somme a saldo a favore solamente di un soggetto privato per il 2016 e di due privati ed un istituto comprensivo per il 2017.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento dell'attività amministrativa.

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Entro il mese di gennaio, sono stati acquisiti dalla B.D.N.A. del Ministero dell'Interno i nulla osta antimafia mancanti come previsto dal Piano Provinciale 2022 ed è stato notificato ad ogni distretto il contributo assegnato con Determinazione Dirigenziale n. 2162 del 13/12/2022.

Nel mese di aprile, la Regione ha avviato la rilevazione statistica on line sulla scuola dell'infanzia non statale anno scolastico 2022/2023 con scadenza al 30/06/2023; successivamente prorogata al 26 luglio.

Si sta procedendo, pertanto, alla verifica del corretto inserimento dei dati da parte delle 111 scuole dell'infanzia private e comunali attive sul territorio provinciale ed a richiedere i necessari chiarimenti, correggendo eventuali informazioni errate o incomplete. Una volta terminate le attività di verifica e controllo, si procede alla validazione di ogni scheda.

A fine luglio la Regione, con Pec n. 26859/2023, ha richiesto la compilazione delle schede di monitoraggio degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia relative ai fondi assegnati con DGR 1561/2021. Secondo le modalità indicate dalla Regione le schede di monitoraggio e la relazione dell'anno finanziario 2021, accompagnate da lettera di trasmissione firmata dal Dirigente provinciale andranno trasmesse via PEC entro il 31 dicembre 2023.

Al fine di predisporre la necessaria documentazione si sta provvedendo alla acquisizione da Enti e soggetti privati delle rendicontazioni dei progetti ammessi a contributo nell'esercizio finanziario 2021.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di qualificazione e miglioramento relativi al Piano Provinciale 2016 e 2017, sono regolarmente proseguite le operazioni di controllo dei documenti di rendicontazione a conclusione delle attività, nonché di erogazione delle somme a saldo a favore dei destinatari di contributi assegnati rispettivamente con gli atti dirigenziali n. 75 e 79 del 2016 e n. 105 e 107 del 2017.

Nel corso dei mesi, sono stati liquidati a saldo i contributi a favore dell'istituto comprensivo di Serramazzoni (PG 9222/2023), dell'istituto comprensivo di Montefiorino (PG 9223/2023) e dell'istituto comprensivo 10 di Modena (PG 12509/2023).

Al 31/07/2023, la Regione Emilia-Romagna non ha ancora definito gli importi dei contributi di Qualificazione, Miglioramento e per il Sostegno a figure di Coordinamento Pedagogico per l'anno finanziario 2023. Successivamente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, la Provincia di Modena, tramite atto del Presidente, andrà ad approvare il Piano a.s. 2021/2022 e le relative schede di progetto necessarie per la ripartizione dei fondi per i sette distretti Socio-Sanitari della Provincia di Modena.

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Tutti i dati relativi alle somme assegnate ai beneficiari e la relativa Determina di costituzione degli impegni di spesa sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO**  
**Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio**  
Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Agevolare l'accesso degli studenti a tutti i gradi del sistema scolastico, con particolari azioni destinate alle categorie in condizioni di criticità (alunni disabili e/o stranieri). Riparto ai Comuni e alle scuole dei finanziamenti regionali.

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

L'obiettivo operativo è tutto da considerarsi di miglioramento pertanto si rendiconta nell'apposita sezione.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Scostamenti di attività

**Per quanto riguarda le borse di studio**, l'incremento delle attività amministrative istruttorie e di controllo è stato determinato dall'incremento del numero di domande presentate sulla piattaforma ER.GO pari a 4594 per l'anno scolastico 2022/2023 rispetto alle n. 3901 domande presentate nell'anno scolastico 2021/2022.

Scostamenti finanziari

**Per quanto riguarda le borse di studio** si è verificato uno scostamento finanziario dovuto ad un maggiore finanziamento regionale di euro 39.497,00 che ha reso necessario procedere ad una variazione di bilancio in parte entrate e spesa.

**Per quanto riguarda i trasporti scolastici** di parte corrente si è verificato uno scostamento finanziario per il mancato trasferimento del finanziamento regionale rimandato all'approvazione della legge regionale di assestamento al bilancio.

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

Al 31/07

**Borse di studio Capitolo 930**

Si sono concluse tutte le attività amministrative necessarie alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio anno scolastico 2022/2023. Tali attività hanno riguardato:

- l'istruttoria delle domande e lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge sul campione di autodichiarazioni rese in domanda;
- l'ammissione alla borsa di studio regionale e ministeriale 2022/2023 con la predisposizione degli elenchi finali degli ammessi e non ammessi al beneficio;
- il rigetto delle domande respinte per mancanza dei requisiti di ammissione;
- l'assegnazione del beneficio della borsa di studio regionale 2022/2023 e la definizione del relativo importo mediante la predisposizione dei relativi atti di liquidazione.

Le domande complessivamente presentate per l'anno scolastico 2022/2023 sono state n. 4594. Con gli atti dirigenziali n. 615 del 17/4/2023 e n. 682 del 26/4/2023, si è proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 4548 domande e ad escluderne n. 46 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 2381 sono finanziate dalla Regione Emilia-Romagna con fondi propri; n. 2167 sono finanziate direttamente dal Ministero dell'Istruzione. L'attività istruttoria delle domande per l'anno scolastico 2022/2023 ha contemplato, inoltre, la richiesta e la successiva acquisizione da parte dell'ufficio di oltre 300 deleghe da parte di studenti maggiorenni ai genitori richiedenti il beneficio, come previsto dalla DGR 1114/2022.

Nell'ambito dell'istruttoria delle domande è stata, altresì, svolta l'attività di controllo sulle autodichiarazioni rese dai richiedenti al momento della compilazione e validazione del modulo informatico della domanda. Tale attività si è svolta in collaborazione con ER.GO e con i Servizi Demografici di n. 35 Comuni del territorio provinciale ed ha riguardato un numero complessivo di 228 domande, pari al 5% delle domande complessivamente ammissibili.

Sulla base degli esiti istruttori e dei controlli, la Regione Emilia-Romagna con DGR 508 del 3/4/2023 ha assegnato alla Provincia di Modena la somma complessiva di euro 489.497,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle borse di studio ammesse al finanziamento regionale per l'anno scolastico 2022/2023.

Con Determinazione dirigenziale n. 615/2023 la somma di euro 489.497,00 è stata regolarmente impegnata sul PEG 2023. In data 22/5/2023 sono stati emessi complessivamente nr. 2227 mandati di pagamento delle borse di studio finanziate con trasferimenti regionali anno scolastico 2022/2023 la cui riscossione è prevista entro il 1/12/2023.

Gli avvisi di pagamento sono stati inviati agli indirizzi mail dei destinatari come dagli stessi indicati in domanda e sono stati altresì comunicati ai beneficiari tramite AppIO.

Nel mese di luglio, su richiesta di ER.GO e del Ministero dell'Istruzione, si è reso necessario un supplemento istruttorio a carico di nr. 31 domande di borsa di studio ministeriali. Si è quindi provveduto a richiedere per ciascuna pratica la verifica dei dati anagrafici e scolastici alle Scuole ed Istituti di riferimento e successivamente a validare gli esiti istruttori nella procedura ER.GO, come richiesto dalla Regione. L'attività istruttoria supplementare si è conclusa formalmente con la comunicazione degli esiti alla Regione Emilia-Romagna e ad ER.GO con Pec n. 27184 del 23/7/2023.

Per l'anno scolastico 2022/2023 l'attività istruttoria e di gestione informatizzata delle domande è stata svolta dal funzionario regionale distaccato presso l'U.O. Servizi educativi per l'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena, attraverso l'applicativo predisposto da ER.GO e secondo i tempi e le modalità indicate dalla DGR 1114 del 4/7/2022.

Con la collaborazione dell'URP della Provincia di Modena e del Servizio Informatica è proseguita l'attività di supporto all'utenza nella gestione delle informazioni sui pagamenti delle borse di studio e sul rilascio dei duplicati degli avvisi di pagamento nei casi di mancato recapito o modifica degli indirizzi mail dei beneficiari.

In particolare, l'Ufficio fornisce costantemente informazioni sullo stato delle domande e sulle erogazioni, in particolare quelle di competenza del Ministero dell'Istruzione.

La costante attività di supporto informativo all'utenza si è concretizzata in un numero di riscossioni di borse di studio regionali pari ad oltre il 70% entro il mese di luglio.

Tutte le attività e procedure a carico della Provincia sono state espletate nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati dal bando. L'obiettivo operativo è stato quindi svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; i risultati hanno corrisposto alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1168 del 10/7/2023 la Regione ha definito i criteri e modalità per la concessione dei benefici delle borse di studio per l'anno scolastico 2023/2024.

Con atto del Presidente n. 135 del 26 luglio 2023 è stato approvato lo schema di bando provinciale per la concessione delle borse di studio anno scolastico 2023/2024 che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Modena dal 5 settembre.

Si può pertanto sintetizzare che per quanto riguarda la gestione ed erogazione delle borse di studio, nonostante il significativo incremento delle domande che ha comportato un aumento di circa il 20% del carico di lavoro istruttorio, il perseguimento dell'obiettivo si è realizzato nel rispetto di tutti i termini e condizioni indicati dalla Regione Emilia-Romagna.

L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati attraverso:

- un costante e capillare supporto all'utenza nella definizione delle diverse problematiche anche di carattere tecnico legate alle domande di borsa di studio;
- fornendo alle Segreterie degli Istituti Scolastici da parte del funzionario un supporto normativo e tecnico per la corretta gestione delle domande, e l'invio di note operative/informative in prossimità dell'apertura del bando;
- una attività di aggiornamento sull'utilizzo delle piattaforme informatiche di ERGO e INPS.

### **Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931**

Nel mese di marzo 2023 successivamente alla conclusione della rilevazione regionale del trasporto scolastico 2021/2022 a rendiconto e 2022/2023 a preventivo, l'Ufficio ha completato l'acquisizione delle n. 86 schede compilate da Comuni ed Unioni nella piattaforma regionale "Sole" dedicata.

Il funzionario provinciale ha provveduto alla verifica e controllo di tutte le 86 schede registrate dagli Enti nella procedura regionale, richiedendo i necessari chiarimenti e rettifiche ove necessario.

A conclusione delle verifiche, come previsto dalle disposizioni regionali, il funzionario ha generato ed inserito nella piattaforma regionale Sole le schede provinciali con i dati aggregati per l'intero territorio provinciale relative ai servizi di trasporto scolastico anni 2021/2022 e 2022/2023. Le schede provinciali caricate in procedura sono state quindi trasmesse alla Regione Emilia-Romagna con Pec n. 9692 del 17/3/2023. I dati presenti sulle schede provinciali saranno elaborati ed utilizzati dalla Regione per il riparto delle risorse per l'anno scolastico 2023/2024.

Nel mese di maggio 2023 la Regione con comunicazione Pec n. 18918/2023 ha avviato la nuova rilevazione regionale dei servizi di trasporto scolastico anno scolastico 2022/2023, indicando nel 13 ottobre 2023 la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 31 ottobre 2023 la scadenza per la validazione dei dati da parte delle Province. Il funzionario provinciale referente per la procedura ha effettuato una ricognizione presso i Comuni ed Unioni per l'aggiornamento dell'elenco degli operatori abilitati all'inserimento e validazione dei dati nella piattaforma regionale; aggiornamento necessario alle attività di verifica di competenza dell'ufficio.

Nel mese di giugno con lettera Prot. 23041/2023 sono state inviate a Comuni ed Unioni di Comuni le schede per la rendicontazione delle attività di trasporto scolastico svolte nell'anno 2022/2023. I dati comunicati dagli Enti sono necessari per la redazione della relazione conclusiva sull'utilizzo dei fondi trasferiti da inviare alla Regione entro il mese di settembre.

Con mail del 14/7/2023 la Regione ha comunicato che le risorse destinate al trasporto scolastico 2023/2024 saranno disponibili successivamente all'approvazione della legge regionale di assestamento al bilancio. Successivamente alla definizione da parte della Regione dello stanziamento per il supporto alle attività di trasporto scolastico 2023/2024, si procederà all'approvazione del

Piano Provinciale.

### **Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433**

Come previsto dalle disposizioni regionali, nel mese di febbraio l'U.O. Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio con Pec 3932/2023 ha comunicato alla Regione la relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate alla Provincia di Modena con Delibera di Giunta regionale n. 67/2022 per interventi di assistenza a favore di alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, relativi all'anno finanziario 2021/2022.

Con la medesima comunicazione la Regione è stata altresì informata che l'importo di euro 1.607.533,00, assegnato alla Provincia di Modena con Delibera di Giunta regionale n. 2274 del 19/12/2022, con riferimento ai fondi statali previsti dal D.P.C.M. 10/8/2022 per l'anno finanziario 2022/2023, è stato interamente distribuito ai Comuni e Unioni di Comuni mediante l'assunzione dei singoli impegni di spesa a favore degli Enti beneficiari.

L'importo di euro 1.607.533,00 per l'anno 2022/2023, così distribuito: quanto ad euro 633.387,23 a favore di Unioni di Comuni; quanto ad euro 974.145,77 a favore di Comuni è stato interamente erogato agli Enti beneficiari in data 10/3/2023, successivamente all'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione.

Nel mese di maggio 2023 la Regione con comunicazione Pec n. 18918/2023 ha avviato presso tutti i Comuni del territorio regionale la nuova rilevazione regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità anno scolastico 2021/2022, indicando nel 13 ottobre 2023 la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 31 ottobre 2023 la scadenza per la validazione dei dati da parte delle Province.

La rilevazione è funzionale alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali di prossima assegnazione.

Al 31/7/2023 la Provincia non ha ricevuto risorse per l'esercizio 2023.

Si può pertanto sintetizzare che per quanto riguarda la gestione dei fondi regionali trasferiti per attività di inclusione scolastica alunni disabili e trasporti scolastici, il perseguimento dell'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto delle indicazioni regionali.

L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati mediante una costante e capillare verifica da parte del funzionario delle schede di rilevazione dei dati formulate da Comuni ed Unioni di Comuni sulle piattaforme regionali. Tale attività si è conclusa con la predisposizione delle schede provinciali e delle relazioni finali nei termini previsti dalla Regione per il trasferimento dei relativi fondi ed ha permesso alla Provincia l'erogazione tempestiva agli Enti del territorio di tutte le risorse regionali disponibili.

L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento ed efficacia dell'attività amministrativa.

### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

#### **Processo n. 33 Assegnazione borse di studio**

I dati relativi ai contributi per borse di studio non sono soggetti a pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

Si veda il capitolo relativo alla rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi nell'ambito del quale si è dato atto che nei procedimenti di erogazione delle borse di studio sono stati effettuati controlli incrociati con altri Enti, come previsto nel Piano Anticorruzione

#### **Fondi per l'inclusione scolastica di alunni disabili**

Gli atti di concessione dei contributi assegnati a Comuni e Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado relativi all'anno finanziario 2022 sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

**Obiettivo Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI  
IL BENESSERE SOCIALE**  
**Obiettivo Operativo 1640 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti  
i Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Gestire le liquidazioni inerenti i contributi in conto capitale per l'estensione dei servizi educativi 0 - 3 anni

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare, si riferisce quanto segue.

Per l'anno finanziario 2023 la Provincia non ha ricevuto risorse ulteriori sul segmento 0-3 anni.

Sono però proseguite azioni di monitoraggio dei progetti relativi al Piano 2010 L.R. 1/2000 ancora in fase di rendicontazione.

Nel mese di aprile, è stata acquisita regolare rendicontazione presentata dal Comune di Nonantola, assunta agli atti con prot. n. 12302 del 05/04/2023. Pertanto, si è proceduto con determinazione dirigenziale n. 650 del 19/04/2023, alla liquidazione dei contributi in conto capitale del saldo di euro 200.000,00, a favore del Comune di Nonantola, per il progetto di costruzione del nuovo nido "Perla Verde", accorpato al costruendo nuovo nido "Torre Incantata", risorse anno finanziario 2010.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Tutti i dati relativi alla somma erogata al beneficiario e la relativa Determina sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)**  
**Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sviluppare, mantenere ed implementare i servizi di consultazione Web-Gis del Portale cartografico dell'Ente [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it). Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate.

E' stata ripristinata la pubblicazione della cartografia allegata al PTCP2009. In particolare si riferisce quanto segue:  
cartografia di Piano: 9 servizi web-gis

cartografia di Quadro Conoscitivo: 9 servizi web-gis.

E' stata realizzata l'applicazione web-gis relativa alla carta della viabilità provinciale in scala 1:100.000 aggiornata al 2023 e comprensiva di progressive chilometriche.

E' stata realizzata l'applicazione web-gis Fotopiani che rende disponibile al download i fotogrammi dei voli aerei storici, e la consultazione dei mosaici di ortofoto e riprese satellitari

E' stata realizzata l'applicazione web-gis Cartografia storica che pubblica il patrimonio cartografico storico dell'Ente.

E' stato realizzato l'aggiornamento dell'applicazione web-gis relativa al Piano Faunistico della Provincia di Modena

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1875 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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



**Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)**  
**Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET**  
Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

E' stata ripristinata la pubblicazione della cartografia web-gis inerente agli strumenti pianificatori vigenti di competenza dell'Ente, trasferendola sul portale istituzionale della Provincia.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

L'Obiettivo 1876 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Formazione del nuovo P.T.A.V. in attuazione di quanto previsto dalla L.R 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'Intesa con la Regione di cui alla DCP n. 56 del 30/9/2019 e DGR n. 1118 del 08/07/2019. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato.

In particolare proseguono i lavori per la definizione dei contenuti del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017; sulla base del protocollo di Intesa e del relativo programma operativo - Linee guida per la formazione del PTAV sottoscritto.

Relativamente al PTAV, sono state precisate le cartografie per i seguenti temi:

- sistema della mobilità provinciale
  - interventi di potenziamento sulla viabilità;
  - classificazione funzionale della viabilità
- Per la definizione del sistema della mobilità provinciale sono state svolte le seguenti attività funzionali alla manutenzione del geo-database relativo al grafo stradale della provinciale:
  - aggiornamento periodico della cartografia in scala 1:100.000
  - individuazione di percorsi alternativi al ponte di S. Ambrogio sulla SS9 in Comune di Castelfranco Emilia
- mobilità sostenibile (revisione ed integrazione della cartografia della rete ciclabile di rango provinciale) Gli elaborati cartografici relativi al tema della mobilità sostenibile sono stati presentati ai Comuni raccogliendo proposte di modifica ed integrazione.
- sistema produttivo provinciale (svolgimento delle attività di analisi e sintesi propedeutiche alla realizzazione delle cartografie
- aree idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- aree di salvaguardia della risorsa idrica
- sismica:
  - Carta degli elementi geologici che possono determinare effetti locali;
  - Carta geologica;
  - Carta dei corpi idrici sotterranei e della profondità del tetto della falda;
  - Carta delle aree suscettibili di effetti locali.

In attuazione degli accordi sottoscritti con ATERSIR e con l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale sono state svolte attività di interesse comune in tema di approfondimenti sul tema della salvaguardia della risorsa idrica e dei servizi ecosistemici.

Con riguardo ai tre obiettivi gestionali b,c,d che caratterizzano l'obiettivo operativo, le attività svolte attengono prevalentemente alla pianificazione cosiddetta "d'area vasta" per favorire la condivisione e concertazione istituzionale: collaborazione alla formazione di piani settoriali ed alla pianificazione sovraordinata.

Relativamente al PTAV, sono state approntate le cartografie per i seguenti temi:

- ciclabile Modena-Maranello

Relativamente all'attività di collaborazione alla redazione dei PUG comunali, sono state approntate le cartografie propedeutiche alla realizzazione della carta forestale per i comuni di Guiglia, Sassuolo e Zocca

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

#### **STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

#### **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Al 31/07

Lo stato di attuazione è in linea con gli obiettivi preposti; con la finalità di avviare la fase di consultazione preliminare sono stati svolti incontri con vari Enti pubblici ( Arpa, Ater, Regione, Ente di gestione parchi, Comuni e Unioni dei Comuni) e portatori di interesse : Consorzio Attività Produttive, CNA Modena, associazioni che promuovono la mobilità sostenibile (FIAB e gruppi locali).

Sono state perfezionate le carte della mobilità con gli interventi previsti sulla rete viaria e ferroviaria e la carta della gerarchizzazione della rete viaria. Sono in fase di realizzazione gli incontri con tecnici ed amministratori per la discussione delle strategie. In ritardo il completamento delle simulazioni di traffico a causa del ritardo della fornitura dei dati da parte dell'ufficio statistica della Provincia. Alcune simulazioni sono comunque state completate

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

Al 31/07

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

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

**Obiettivo Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

I lavori sono stati principalmente attestati sul confronto con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni per individuare limiti e modalità nello svolgimento delle seguenti attività della Provincia:

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

Infine è stata svolta l'attività di supporto ai Comuni per la definizione di accordi di programma per attuare previsioni di POIC

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

**Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE  
E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017  
Obiettivo Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti  
Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue:

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

- nel periodo in esame non si è verificata la necessità di convocare il Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva o pareri relativi ai Piani Nazionali di assegnazione frequenze;

- è proseguita l'attività di consulenza ai Comuni per l'attuazione del PLERT, in particolare rispetto al risanamento del sito n. 1 (Carpi, via Nuova Ponente 24/A) e per il sito n. 26 (Modena, via Servi, 13).

- le azioni promosse dalla Provincia nell'ambito del servizio di consulenza prestato ai Comuni e alle Emittenti sono state costantemente condivise con i Servizi regionali e con ARPAE.

In relazione predisposizione degli strumenti urbanistici generali (PUG) previsti dalla l.r. 24/2017 è stata verificata la coerenza rispetto alle disposizioni del PLERT.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1922 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

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

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

Sono state esperite le necessarie istruttorie sui progetti trasmessi e si sono espresse complessivamente 87 valutazioni, così come suddivise nello stato di attuazione degli obiettivi di gestione riportato di seguito.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Nel dettaglio si rendiconta:

lettera a) fasi 1, 2 e 3 Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 2 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
- n. 2 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);

lettera b) fasi 1, 2 e 3 Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 3 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e PAUR;
- n. 3 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e PAUR;

lettera c) fase 1 Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 75 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica

Sono altresì stati svolti 2 incontri tecnici a latere delle Conferenze dei Servizi nell'ambito delle procedure ambientali per le quali la Provincia è chiamata ad esprimersi. E' stato inoltre fornito supporto agli Uffici di ARPAE per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1923 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

Al 31/07

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



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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

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

a) la Commissione Regionale del Paesaggio (Decreto del Presidente regionale n. 9 del 25/1/2016 ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017). Partecipazione alla valutazione dei beni paesaggistici nel processo di definizione dei vincoli/ tutele ministeriali. Nel periodo in esame non sono state svolte attività della Commissione.

b) l'Osservatorio Regionale sul Paesaggio (art. 133 del D.Lgs. n. 42 del 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e del previgente art. 40octies della L.R. n. 20 del 2000, ora trasfuso nell'art. 68 della L.R. n. 24 del 2017, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"). Partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per l'attuazione di Osservatori locali sul Paesaggio; condivisione di esperienze e studi, afferenti la protezione, gestione, pianificazione del paesaggio, con analisi casi di studio e formulazione proposte operative, in attuazione dei punti 2-5 art. 68 LR 24/2017. Convegno 'Comunità, Cultura, Paesaggi' del 20 giugno scorso; contributi al percorso formativo Materia Paesaggio 2019, sui territori che interessano i Comuni dell'Unione Parma Est, prescelta per la sperimentazione. Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al 31/07/2023 sono stati svolti n.2 incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale. In merito alla fase 4, non sono state svolte attività di promozione nel periodo in esame.

Con comunicazione del Presidente della Provincia prot. n. 7152 del 28/02/2023 sono stati incaricati della rappresentanza in detti comitati l'Ing. Daniele Gaudio e la Dott.ssa Maria Giulia Messori.

Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1924 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

Al 31/07

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della nuova stagione pianificatoria (LR24/2017), l'attività di supporto ai Comuni è stata svolta tramite la partecipazione alle consultazioni preliminari relativamente ai temi della Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza fornendo contributi ai Comuni e ai tecnici incaricati.

In relazione al tema del miglioramento della sicurezza del territorio sono state fornite n°2 risposte a richieste dei comuni sull'interpretazione del PTCP su frane quiescenti e aree potenzialmente instabili ed è stato fornito supporto al Comune di Cavezzo per l'analisi di documentazione geologica prevenuta a seguito dell'espressione del nostro parere in merito alla riduzione del rischio sismico.

Nel dettaglio **per le fasi 1 e 2**, si segnala che non sono state elaborate proposte tecniche al Servizio regionale e non sono state convocate sedute del Comitato CReRRS. **Per la fase 3** sono stati eseguiti complessivamente n°5 incontri specifici con i Comuni di Modena (2) Guiglia (2) e Zocca (1) e i tecnici del Servizio Geologico e Sismico della Regione Emilia Romagna per supportare i comuni nella fase di redazione dei rispettivi PUG relativamente all'aggiornamento delle norme e delle cartografie di MS/CLE:

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Non sono state attivate collaborazioni con i Comuni per il coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi interistituzionali.

Per quel che concerne la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico [www.sistemonet.it](http://www.sistemonet.it), si rimanda a quanto già espresso nell'Obiettivo 1883.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'obiettivo 1883 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo è stato svolto sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati nonostante la carenza di personale, utilizzando pienamente tutte le risorse umane e strumentali.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività ha comportato la redazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); ogni valutazione è stata elaborata dal funzionario dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo.

**In merito alle Fasi 1, 2 e 3** si segnala che sono state eseguite le attività di verifica di completezza della documentazione con eventuale richiesta di integrazioni, le attività di istruttoria dei rapporti geologico-geotecnici e sismici ricevuti e sono stati espressi:

- n. 11 pareri tecnici sulla riduzione del rischio geologico e sismico ai sensi della L.R. 19/2008 nell'ambito delle istruttorie urbanistiche comprensivi di n°2 pareri sulla riduzione del rischio sismico espressi per il PUG di Guiglia e il PUG di Modena;
- n. 12 pareri tecnici sulla riduzione del rischio geologico e sismico ai sensi della L.R. 19/2008 su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo;
- n. 21 richieste di integrazioni.

Al 31/07/2023 sono in fase di istruttoria altri n°15 rapporti geologici e sismici per l'espressione del parere di competenza.

E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR...):

- Elettrodotti e/o metanodotti: n°7 Progetti
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti speciali: n° 12 Progetti
- Altri impianti: n. 5 Progetti

La fase 2, di istruttoria dei rapporti geologico-geotecnici e sismici ricevuti, viene svolta regolarmente anche in modalità telelavoro.

Al 31/07/2023 sono stati svolti numerosi incontri tecnici assieme all'u.o. Pianificazione urbanistica, per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n° 1923, 1895, 1914, 1915, 1917 e 1920.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

#### **MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1888 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

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

In relazione all'oggetto (fasi 1-2-3-4) l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 31/07/2023 ha visto la formulazione di n. 35 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così come suddivise:

- n. 10 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 25 di Osservazioni (PP/PUA)

Sono stati altresì svolti n.17 incontri tecnici per la definizione dell'istruttoria degli strumenti urbanistici sopra richiamati. E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

In merito alla fase 5 non sono stati presentati ricorsi.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1895 non è ricompreso nel PNRR.

## STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

### **Processo n. 34 Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni**

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio. Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto ai contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti adottati sono stati esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

Tutte le istruttorie sono state effettuate in ordine cronologico e con disamina puntuale della conformità agli strumenti di pianificazione provinciale.

E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS\_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati in modo da rendere evidente e conoscibile le scelte operate dalla Provincia.

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



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

**Obiettivo Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC  
in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (periodo transitorio LR 24/2017)**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi. I segmenti tematici dell'attività prevedono la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici nella quale è fortemente presente l'elemento della concertazione istituzionale:

- a) Documenti preliminari dei PSC e Accordi di pianificazione
- b)-c) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
- d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
- e) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.
- f) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

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

Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in deciso aumento rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato.

Nel dettaglio in merito:

all'obiettivo di gestione lett. a) non sono stati sottoscritti Accordi di Pianificazione.

all'obiettivo di gestione lett. b) sono stati espressi i seguenti pareri:

- 13 Valutazioni ambientali nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017);

- 13 Pareri Urbanistici nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017);

- 2 Atti presidenziali per la valutazione di Varianti ai PSC

all'obiettivo di gestione lett. d) non è stato redatto alcun Atto Presidenziale per l'approvazione di Accordi di Programma.

All'obiettivo di gestione lett. f) redazione di n° 2 Atti Presidenziali per sottoscrizione Accordo Territoriale con Comune di Campogalliano/Modena e Finale Emilia

Sono stati altresì svolti 18 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni degli strumenti sopra richiamati.

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1914 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.

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

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

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

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

Nonostante le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 le varianti a questa tipologia di Piani sono state in crescita costante durante tutto il semestre. L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperimento delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

**Lettera a)**

Si è provveduto alla formulazione di n. 4 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali per varianti ai PRG;

Si è provveduto ad esprimere 9 pareri di competenza/riciesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali.

**Lettera b)**

Tale attività è stata esplicitata negli altri obiettivi di gestione inerenti le varianti agli strumenti urbanistici comunali cui si rimanda.

**Lettera c)**

E' stato espresso un parere urbanistico e un parere motivato VAS nell'ambito dell'Intesa unica per una Variante al Piano della Ricostruzione in Variante al PSC del Comune di San felice sul Panaro.

Sono stati altresì svolti 14 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni gli strumenti sopra richiamati.

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1915 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

**Processo 35: Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle Leggi Regionali n. 20/2000 e n. 24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.**

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

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

Gli esiti della VAS o della verifica di assoggettamento sono sempre stati pubblicati in modo sintetico corredati degli atti istruttori e valutativi al fine di rendere conoscibili e motivate le scelte della provincia.

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'articolo 53 LR24/2017. E' stata svolta in parallelo all'espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulato tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, AUSL, Consorzi di Bonifica, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre gli esiti dei pareri prodotti ai sensi dell'art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.

Nel dettaglio si è avuta la formulazione istruttoria al 31/07/2023 di n. 64 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, così come suddivise nello stato di attuazione degli obiettivi di gestione riportato di seguito.

**Lettera a)**

Rispetto all'obiettivo di gestione sono stati espressi i seguenti pareri:

- n. 10 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 25 di Osservazioni (PP/PUA);
- n. 2 su varianti PSC con Atto del Presidente;
- n. 14 su varianti PSC con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 4 su varianti PRG con Atto del Presidente;
- n. 9 su Varianti PRG con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;

**Lettera b)**

Tale attività è stata esplicitata negli altri obiettivi di gestione inerenti le varianti agli strumenti urbanistici comunali cui si rimanda.

E' stato inoltre fornito supporto ai Comuni per la predisposizione e stesura dei verbali delle Conferenze dei servizi.

Al 31/07/2023 sono stati svolti numerosi incontri tecnici per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n°1895, 1914 e 1915.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1917 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

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

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

**Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017**  
**Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017**  
**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Nel periodo in esame, 01/01/2023-31/07/2023 sono stati assunti i PUG dei comuni di Nonantola, Formigine e Sassuolo e sono stati adottati i PUG ai sensi della nuova legge urbanistica dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (Unione Terre d'Argine)

Sono in corso le attività di istruttoria della documentazione adottata dei PUG Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera (Unione Terre d'Argine) per l'espressione dell'Ente in sede di CUAV.

Le attività svolte attengono alle fasi di attivazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017); da un lato sono finalizzate ad assolvere gli obblighi posti in capo alle Province, dall'altro a favorire la condivisione delle nuove procedure.

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

Nel periodo in esame, 01/01/2023-31/07/2023 sono state attivate le attività della STO e del CUAV relativamente ai PUG dei comuni di Modena e Guiglia per i quali è stato predisposto il parere motivato ai fini VAS, a tal fine sono state svolte le seguenti attività:

**lettera a), Fasi 0, 1 e 2**

Le attività sono state svolte per il PUG dei Comuni di Modena e Guiglia con lo svolgimento di n° 5 sedute di CUAV per il Comune di Modena e di n° 5 sedute di CUAV per il Comune di Guiglia.

**lettera a), Fasi 3 e 4**

Formulazione e Trasmissione del parere CUAV al Comune di Modena.

**lettera a), Fase 5**

In fase di pubblicazione la documentazione relativa all'approvazione del PUG del Comune di Modena.

**lettera b), Fasi 1, 2, 3 e 4**

Le attività sono state svolte per il PUG del Comune di Guiglia con lo svolgimento di una seduta di STO.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

L'Obiettivo 1918 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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



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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

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

Nel periodo in esame, 01/01/2023-31/07/2023, sono state attivate le procedure per la formazione dei PUG (consultazione preliminare) di Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Savignano e Vignola che vedono il formale coinvolgimento della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat. Procedono le attività di consultazione preliminare dei PUG per i quali era stata avviata in precedenza.

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

Sono state svolte n°10 Consultazioni Preliminari e n°10 Incontri tecnici ai quali hanno partecipato i tecnici del Servizio.

Per quanto concerne le successive fasi di assunzione, adozione ed approvazione dei PUG si rimanda a quanto riportato nell'Obiettivo di gestione n° 1918.

Nel dettaglio si rendiconta:

**lettera a) fasi 1, 2 e 3**

Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni non sono stati sottoscritti ulteriori Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG, in quanto conclusi nell'anno 2022.

**lettera b) fasi 1, 2 e 3**

Rispetto all'obiettivo di gestione le attività proseguono mettendo a disposizione dati e informazioni territoriali dell'Ente. Si prosegue con incontri tematici e partecipando alle sedute di Consultazione Preliminare dei Comuni che hanno intrapreso le attività per la formazione del PUG. Si rimanda comunque a quanto esplicitato nell'obiettivo 1918.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1919 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo.

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

Al 31/07

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

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

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

**Responsabile: Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

Nel periodo in esame (lett. a fasi 1, 2 e 3) sono pervenuti n°2 Accordi Operativi (Campogalliano-Modena Terminal e Pavullo) e sono proseguiti i lavori degli Accordi Operativi di Campogalliano-SDA e Sestola.

Sono state eseguite le attività previste dall' Art. 38 della LR 24/2027 pertanto sono state convocate le riunioni delle STO di due Accordi Operativi (Campogalliano-Modena Terminal e Pavullo) e si è tenuta la seduta di STO di Campogalliano-Modena Terminal (lett. b fasi 1, 2 e 3).

E' stata convocata e si è tenuta la seduta di CUAU dell' Accordo Operativo in Comune di Sestola (lett. b fasi 1,2,3,4,5)

Sono stati svolti n°10 Incontri tecnici preliminari per la definizione dei contenuti degli accordi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Continua la stretta collaborazione tra i tecnici della Provincia di Modena e i tecnici della Regione Emilia Romagna oltre che quelli dei vari Comuni coinvolti.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1920 non è ricompreso nel PNRR.

## **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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



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

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Let. A) A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (circa 286 comunicazioni al 31/07/2023).

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

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

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, a causa della grave carenza di personale nel primo semestre non si è proceduto a richiedere ai Comuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'Obiettivo 1899 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

**Obiettivo Strategico 534 PIAE E SUE VARIANTI**  
**Obiettivo Operativo 1935 Attuazione del PIAE e sue varianti**  
Responsabile: **Gaudio Daniele**

**FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

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

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione settoriale attribuita dalla Regione in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive /PIAE e di valutazione dei piani comunali delle attività estrattive PAE, è necessario valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

In particolare sono in corso i lavori per il monitoraggio dello stato di attuazione del PIAE al fine di prevederne l'aggiornamento. La principale finalità è l'adeguamento del Piano settoriale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico. Tra le tematiche di rilievo strategico nell'ambito della revisione di questo piano vi sono quelle legate all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del miglioramento del metabolismo territoriale.

Questa riflessione è stata avviata nell'ambito dei lavori preliminari alla predisposizione del PTA V dove è stata evidenziata l'opportunità di intervenire sul tema del recupero delle aree già sfruttate dall'attività estrattiva finalizzandole, quando possibile, come bacini di stoccaggio della risorsa idrica. A tal riguardo sono stati presi contatti con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia al fine di verificare l'opportunità di svolgere analisi ed approfondimenti congiunti sulla tematica suddetta.

Nel dettaglio per l'obiettivo di gestione lett. **a) Fase 1** è in atto una collaborazione con l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile al fine di monitorare lo stato di attuazione del PIAE vigente (Art. 5, comma 4 NTA PIAE) e definire, per le varie tipologie di materiali, i quantitativi escavati, quelli autorizzati e quelli disponibili.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

**MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI**

Al 31/07

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR**

L'obiettivo 1935 non è ricompreso nel PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

Le azioni premianti 2023 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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



## **Obiettivo Strategico 539 MOBILITA' SOSTENIBILE**

### **Obiettivo Operativo 1941 Mobilità sostenibile**

**Responsabile: Gaudio Daniele**

#### **FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:**

Promuovere la mobilità sostenibile, garantendo la sicurezza e la fluidità dei percorsi natura, attraverso interventi manutentivi ordinari, straordinari, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e partecipando alla pianificazione delle reti delle ciclo-vie con la Regione ed altri Enti, nonché realizzando nuove opere.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, nonostante la carenza di personale (una sola unità è rimasta nella presente U.O.) è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, le risorse umane (rimanenti) e strumentali sono state pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

I primi 7 mesi del 2023, sono stati caratterizzati da un contesto, sintetizzabile nei termini seguenti:

- essendo usciti dall'emergenza pandemica, già nel corso del 2022 il lavoro ha ripreso a svolgersi in "modalità standard", ovvero mediante l'impiego del personale a pieno servizio in presenza in ufficio. Non è stato fatto in alcun modo ricorso al telelavoro, in virtù di valutazioni in base alle quali i tecnici necessitano anche di operare all'esterno per coordinare e dirigere i lavori di manutenzione ed eseguire sopralluoghi in genere, al fine di accertare specialmente le condizioni dei Percorsi ciclo-pedonali "Natura".
- Nel corso del primo semestre 2023 sono state gestite le risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio che hanno comportato la gestione di attività.
- Tra le tante è stato dunque in particolare dato avvio all'esecuzione degli interventi previsti dal progetto "di collegamento ciclabile Modena – Castelfranco E. (via Villa Sorra)" nonché dato corso alla prosecuzione di tutti gli adempimenti necessari legati al progetto "Ciclovie del Sole (tratto Concordia - Mirandola)", alla definizione del progetto (PNRR) di "realizzazione di un ponte ciclo-pedonale sul fiume Secchia, nel Comune di Concordia s.S.", alla nuova impostazione delle valutazioni inerentemente la progettazione di un nuovo "percorso ciclo-pedonale di prolungamento del Percorso Natura Tiepido, da Torre Maina al bivio di Valle di Serramazzone". Questi e tutti gli altri progetti e adempimenti che stanno impegnando l'Unità Operativa in attività complesse e dispendiose.
- Inoltre, in virtù del verificarsi di diversi eventi meteorici avversi che hanno causato fenomeni di erosione e dissesto in prossimità dei corsi d'acqua della provincia di Modena ed in particolare lungo le aste dei fiumi Panaro e Secchia e del torrente Tiepido, laddove insistono gli omonimi Percorsi Natura, si sono resi necessari adempimenti ed azioni puntuali finalizzate ad ottemperare ad attività non previste, allo scopo nello specifico di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza al transito lungo tali arterie ciclo-pedonali.

Alla stregua di quanto citato per il 2022, risulta ancora facile comprendere come i primi 7 mesi di quest'anno siano stati contrassegnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di chi opera per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile".

L'obiettivo operativo costituito dalle attività a) e b) trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, viene rendicontato dettagliatamente nella sezione apposita.

## MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

L'U.O. Mobilità Sostenibile permane, da Novembre 2022 (per via della rinnovata sospensione volontaria del Geom. L. Barbieri in tale periodo), costituita da una sola persona (tecnico geometra).

L'assenza di personale -sia tecnico che amministrativo- continua, dunque, ad influire in modo sostanziale sull'organizzazione delle attività proprie dell'ufficio.

Situazione ulteriormente attestata dal fatto che, da circa metà Aprile di quest'anno, non è nemmeno risultato più possibile usufruire di una delle risorse umane dell'U.O. Trasporti e Concessioni ch'era stato temporaneamente e "parzialmente distaccato" a supporto dell'U.O. Mobilità Sostenibile (a parziale sostituzione della figura del geom. Barbieri) -nello specifico, il geom. F. Giangregorio- , in quanto dimissionario e trasferito ad altro ente.

Nonostante la presente situazione, è stato garantito da parte della Unità Operativa un proficuo svolgimento delle attività che di fatto hanno permesso di evitare scostamenti significativi rispetto alle previsioni.

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

L'obiettivo operativo 1941 "Mobilità sostenibile" si articola in due distinti obiettivi di gestione di miglioramento:

- a) **Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali**
- b) **Pianificazione e realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione della mobilità sostenibile**

Sinteticamente nel primo semestre del 2023 si è proceduto ad adempiere a svariati processi inerenti sia alle funzioni relative alla manutenzione del patrimonio ciclo-pedonale provinciale esistente sia allo sviluppo di nuova mobilità dolce. In particolare in sintesi:

- sono stati definitivamente completati e rendicontati gli iter procedurali relativi ai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti i Percorsi Natura Panaro, Tiepido e Secchia che, nello specifico, hanno interessato la manutenzione e la messa in sicurezza di svariati tratti dei suddetti percorsi nonché degli attraversamenti dei corsi d'acqua ivi presenti tramite l'esecuzione di vari interventi -anche di sostituzione- delle strutture ammalorate e deteriorate;
- è stato dato avvio all'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'*allacciamento* ciclabile identificato come "itinerario ciclabile "Modena/Gaggio/Villa Sorra/Castelfranco Emilia".
- si è dato corso alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva del percorso "Ciclovia del Sole -tratto *Concordia/Mirandola*";
- sono state predisposte le progettazioni relative alla manutenzione ordinaria dei Percorsi Natura Panaro (ed aree attigue) e del Percorso Natura Tiepido e dato anche avvio all'esecuzione dei relativi interventi;
- è stato al meglio dato corso alle attività correlate quali gestione delle segnalazioni, delle concessioni, delle autorizzazioni, nonché dei rapporti con gli altri enti (Regione, AIPO, Autostrade per l'Italia, HERA, ANAS, AIMAG, ecc.) in merito alla presenza di interferenze coi percorsi ciclo-pedonali provinciali ed allo sviluppo di interventi puntuali in situ.

Tutte queste attività -ed anche quelle non previste dunque- hanno impegnato l'Unità Operativa in attività complesse e dispendiose fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio si specifica quanto segue:

**a) “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali”**

fase 1) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Secchia. Attuazione della Convenzione onerosa con l’Ente Parchi per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Secchia – anni 2021/2023*: nell’ambito delle attività relative alla convenzione 2021/2023 con Ente Parchi Emilia Centrale, è stato dato adito, alla stregua ed in continuità di quanto realizzato nelle precedenti annualità di riferimento, alla collaborazione periodica con il personale dell’ente medesimo per la gestione del Percorso Natura Secchia e, come abbastanza recentemente condiviso, alla manutenzione della “provana” del Parco Ducale di Sassuolo (e del collegamento col Percorso Natura Secchia) e del ponte ciclo-pedonale (strallato) sul fiume Secchia, sempre a Sassuolo.

Risultano pertanto a tutt’oggi essere stati pianificati (ed anche già realizzati) interventi dislocati specialmente lungo l’asta “Formigine - Prignano s.S., (di varia natura tra cui la messa in sicurezza di elementi in legno di passerelle od arredi in genere, la sistemazione del fondo calpestabile dei percorsi, gli sfalci, ecc.) a cui s’è dato seguito successivamente a sopralluoghi e valutazioni condivise.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Attuazione della Convenzione onerosa con i Comuni per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – anni 2021/2023*: redatta la progettazione ed avviate le lavorazioni di manutenzione previste sul Percorso Natura Tiepido per l’annualità 2023.

fase 3) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Panaro. Attuazione della Convenzione onerosa con i Comuni per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – anni 2021/2023*: redatta la progettazione ed avviate le lavorazioni di manutenzione previste sul Percorso Natura Tiepido per l’annualità 2023.

fase 4) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2022*: fase di completamento e rendicontazione dei progetti che hanno interessato il rifacimento completo di varie passerelle poste lungo i Percorsi Natura, nei comuni di Modena, Vignola e Sassuolo.

Nell’ambito di tali lavori sono state contestualmente risolte criticità pressoché poste in prossimità delle strutture summenzionate.

*Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2023*

impostazione delle valutazioni e dell’iter procedurale per la progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria dell’impalcato (sostituzione dell’intera sovra-struttura) del ponte strallato sul fiume Secchia, a Sassuolo (Mo).

fase 5) *Attività relative a ordinanze/autorizzazioni/concessioni/sinistri riguardanti i Percorsi Natura. Partecipazione a conferenze dei servizi per la disamina di progetti/interventi di soggetti terzi, che abbiano una ricaduta sui tracciati dei Percorsi Natura*: attività relative ad autorizzazioni e/o concessioni, redatte periodicamente in base alle esigenze e richieste sopravvenute, oltre alla gestione e risoluzione delle segnalazioni inerenti alla manutenzione dei Percorsi Natura. Predisposte inoltre ordinanze e relative chiusure temporanee al transito su tutti gli stessi Percorsi, per ottemperare alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, nonché per consentire lavori terzi propri di altri enti (AIPO, Regione, Società Autostrade, ecc.).

fase 6) *Gestione emergenze e Vigilanza. Ricevimento segnalazioni dai privati o dalle amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell’Ente, delle situazioni di pericolo che alterino le normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura (alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i percorsi). Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la*

*risoluzione delle problematiche evidenziate, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante una ditta specializzata nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area Lavori Pubblici e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – anni 2021/2023: risolte segnalazioni pervenute tramite URP, da enti o privati, riguardanti interventi urgenti di rimozione rami e/o piante sradicate o cadute, su tutti i Percorsi Natura specie a seguito di eventi meteorologici, tramite ordini di lavoro intervento alle titolari dell'appalto di manutenzione ordinaria.*

Risolte inoltre segnalazioni intervenute direttamente in seguito a riscontri diretti in loco dal personale dell'ufficio di problematiche e/o criticità sorte in alcuni punti dei Percorsi anche successivamente al presentarsi di fenomeni di dissesto conseguenti sempre a eventi meteorologici avversi.

## **b) “Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile”**

fase 1) Recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna – Verona ai fini della realizzazione della “Ciclovía del Sole - Lotti San Felice-Camposanto, fino a confine provinciale”.

Collaborazione alla fase di realizzazione dell'opera e individuazione delle modalità di gestione. In atto la collaborazione coi Comuni della Provincia per la gestione di alcune controversie in merito alla realizzazione delle opere che presentano delle problematiche localizzate.

fase 2) Progetto della *Ciclovía del Sole, lotti 7 e 9*.

Acquisiti tutti i pareri e le concessioni necessarie per l'acquisizione delle aree di sedime, risulta ora in fase di completamento il progetto esecutivo dell'intervento.

fase 3) *Via Romea Nonantolana*.

Attività di collaborazione con il Comune di Nonantola per la manutenzione e la promozione della Via, come previsto dalla convenzione tra gli enti: effettuata liquidazione della quota spettante allo stesso Comune di Nonantola, sulla base della convenzione sottoscritta e finalizzata alla valorizzazione del percorso. Partecipazione periodica agli incontri operativi dove si affrontano le tematiche relative alla manutenzione ed alla promozione dell'itinerario.

fase 4) *Collaborazioni con Comuni e altri enti per lo sviluppo della mobilità sostenibile*.

Partecipazione a incontri, convegni e conferenze.

### **Attività ulteriori:**

#### **Ciclabile Modena-Gaggio-Villa Sorra-Castelfranco Emilia.**

Nel corso dell'anno 2022 si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto delle opere, i lavori hanno avuto inizio in data 15/03/2023 ed allo stato attuale risultano momentaneamente sospesi (a partire dal 10/07/2023. Vedasi specifico Verbale di Sospensione) in virtù di avvenimenti e disposizioni sopravvenute.

Sono stati eseguiti i monitoraggi periodici sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e sono stati trasmessi tramite e-mail alla stessa Regione i dati necessari richiesti.

**Ciclabile Modena-Nonantola:** le Amministrazioni comunali di Modena e Nonantola, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stanno da tempo studiando la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale tra i due capoluoghi. Nello specifico in questa fase sono state effettuate, così come nel 2022, alcune valutazioni tecniche, assieme al Servizio Viabilità (della Provincia di Modena), sul tracciato proposto dai progettisti per lo studio di fattibilità, al fine di migliorarne i contenuti.

Tali valutazioni hanno tenuto conto inoltre dei procedimenti urbanistici in atto sulle aree interessate dall'intervento. A tal proposito sono state portate avanti alcune valutazioni in collaborazione con il Servizio Urbanistica relative alla Variante al Piano Particolareggiato “Fondo Consolata”, nella quale viene prevista la realizzazione di una porzione del tracciato della ciclovía, coadiuvando il servizio Urbanistica stesso in

sede di Conferenza dei Servizi nell'espressione delle valutazioni e delle prescrizioni necessarie a favorire la continuità del tratto oggetto del Piano Particolareggiato con gli ulteriori tratti da realizzare.

**Ciclovìa dei “Miti”:** un'ipotesi di tracciato di tale ciclovìa è stata elaborata nell'anno 2022 in collaborazione con i comuni coinvolti. Nel 2023 i tecnici dell'U.O. hanno partecipato ad incontri interni con la Presidenza provinciale e “Modena-Tour” con discussione sulle modalità per la promozione e la valorizzazione del tracciato della Ciclovìa medesima. È inoltre stata elaborata una planimetria da inserire all'interno degli strumenti di promozione turistica diffusi da Modena Tour.

**Ciclovìa “Est-Ovest” o “del Sisma”:** la Provincia di Modena si è fatta promotrice della realizzazione di un itinerario ciclabile regionale in memoria del Sisma del 2012. Tale itinerario interessa le province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di Bondeno, Boretto, Brescello, Concordia, Finale Emilia, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Novi di Modena. I tecnici dell'U.O. Mobilità Sostenibile hanno partecipato ad alcuni incontri preliminari con i comuni interessati e la Presidenza provinciale volti alla individuazione del tracciato della ciclovìa, dei tratti già esistenti da raccordare e dei tratti da realizzare ex-novo, nonché alla stesura di un protocollo di intesa che gli stessi comuni partecipanti sottoscrivono per condividere gli obiettivi alla base del progetto e partecipare economicamente alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del progetto stesso.

La Provincia di Modena, in qualità di ente capofila, sulla base di tale protocollo di intesa, si impegna a garantire il coordinamento delle attività e ad affidare l'appalto di servizio tecnico per la redazione del suddetto studio di fattibilità tecnico-economica.

Al 31/07/2023 tutti i Comuni interessati hanno sottoscritto ed approvato con Delibera di Giunta Comunale il protocollo di intesa; pertanto è previsto che la Provincia di Modena approvi tale Protocollo con apposito atto del Presidente tra i mesi di Agosto e Settembre 2023.

A tutt'oggi sono in corso gli adempimenti necessari per l'affidamento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità previsto dal protocollo succitato che avverrà sempre nel periodo agosto-settembre 2023, in considerazione del fatto che alcuni comuni sottoscrittori hanno valutato l'opportunità di candidare il tratto di ciclovìa di “propria pertinenza” nel Bando PR FESR 2021-2027 - Azione 2.8.1. Bando atto a favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale e la cui scadenza è fissata al 15 settembre 2023.

**Prolungamento del Percorso Natura sul Torrente Tiepido verso monte:** a tutt'oggi è stato predisposto dall'U.O. Mobilità Sostenibile un progetto/studio di fattibilità finalizzato alla candidatura per l'ottenimento di un finanziamento regionale per la realizzazione dell'opera (Bando “PR FESR 2021-2027 - Azione 2.8.1”).

Il tutto è stato predisposto sulla base di valutazioni e qualche sopralluogo preliminare (che hanno permesso l'individuazione di “punti critici” lungo il tragitto supposto), in prossimità dei territori interessati, ricadenti negli ambiti dei comuni di Maranello (loc. Torre Maina) e Serramazzoni (loc. Valle). Il percorso da realizzare ha una lunghezza complessiva di circa 5,8 km e si sviluppa prevalentemente lungo l'asta del torrente Tiepido, a lato della SS12 (fino al KM 154 + 80, c/o ex ristorante “La Zona”).

NB: un tratto della SS12, a lato del quale si dovrebbe collocare il percorso ciclabile, è stato interessato fino a luglio 2023 da lavori di messa in sicurezza stradale svolti da ANAS, mediante la realizzazione di una cordolatura su pali a bordo strada (al confine con il torrente Tiepido). Alla luce di tale aspetto, al fine di coordinare la futura realizzazione del Percorso ciclo-pedonale (da parte della Provincia di Modena) con le “opere ANAS” in corso ed evitare possibili interferenze sono stati effettuati:

- 1) un incontro tecnico in videoconferenza con il Direttore dei Lavori incaricato dalla stessa ANAS;
- 2) due sopralluoghi durante lo svolgimento delle operazioni di cantiere da parte del medesimo ente (di cui uno insieme al Direttore dei Lavori incaricato);
- 3) un sopralluogo a lavori ultimati, al fine di verificare le condizioni “as built”.

**Superamento ciclo-pedonale della SP467 (Pedemontana):** l'intervento attualmente in progetto che comporta la realizzazione di un prolungamento della SP 467 (Pedemontana) costituirebbe una "cesura" tra l'abitato di Solignano Nuovo, la relativa zona industriale e il centro abitato di Castelnuovo Rangone; ciò comporterebbe particolari disagi per le utenze deboli (pedoni e ciclisti).

A tal proposito, nell'ottica di incentivare la mobilità sostenibile, garantire le massime condizioni di sicurezza per le utenze deboli, oltre che a mitigare l'impatto che lo stesso prolungamento della SP 467 potrà avere sui territori attraversati e sulle relazioni tra i comuni e le frazioni interessate, è in fase di studio la realizzazione di un attraversamento dedicato alle utenze deboli, su livelli sfalsati.

I tecnici dell'U.O. Mobilità Sostenibile hanno partecipato ad un incontro tecnico con la Presidenza provinciale, tecnici ed amministratori del Comune di Castelvetro e del Comune di Castelnuovo Rangone, nell'ottica di individuare la soluzione più appropriata per l'attraversamento in questione e la relativa collocazione. Sono state dunque effettuate alcune valutazioni preliminari volte all'individuazione delle soluzioni tecniche più appropriate e ad una stima di massima dei costi dell'intervento.

**Valorizzazione della Via Romea Nonantolana:** con Atto del Presidente n. 174 del 14.10.22 la Provincia di Modena ha aderito al progetto di valorizzazione della "Via Romea Nonantolana VRGI", unitamente a diversi Comuni attraversati dalla stessa Via, Unioni di Comuni ed Ente Parchi Emilia Centrale.

La Provincia è stata nominata ente capofila del progetto "VRGI" e si avvarrà della collaborazione dell'Associazione "Via Romea Germanica Imperiale a.p.s." che nasce proprio con lo scopo di rendere fruibile la suddetta "VRGI".

La Provincia stessa -che non avrà alcun impegno finanziario a tal proposito- si è impegnata ad effettuare il monitoraggio annuale della Via, promuovendo incontri con i rappresentanti degli enti aderenti durante i quali sarà esaminata la rendicontazione annuale delle attività svolte e delle spese sostenute e proposto il programma annuale delle attività da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Le attività consisteranno nella manutenzione da effettuare sull'infrastruttura per garantire la percorribilità e la sicurezza, sostituzione della segnaletica e quant'altro necessario.

Con determinazione dirigenziale n. 1276 del 21.07.23 e atto di liquidazione n. 1471 del 04.08.23 è stato liquidato un primo acconto all'associazione summenzionata, per un importo di 10.000.00 euro.

## STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PNRR O FASI PNRR

### **Passerella Ciclopedonale sul Fiume Secchia nel Comune di Concordia sulla Secchia (PNRR)**

L'intervento, finanziato con fondi PNRR e seguito dall'U.O. Mobilità Sostenibile, si colloca nell'ambito del completamento dei tratti della "Ciclovía nazionale del Sole" situati all'interno del territorio della Provincia di Modena.

A tal proposito occorre evidenziare che è in fase di approvazione il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di realizzazione dei "tronchi 7 e 9 della Ciclovía del Sole - Tratto Verona-Firenze", interessante i territori dei Comuni di Concordia Sulla Secchia, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Possidonio.

In particolare, il tronco 9, nel progetto sopra citato, termina in corrispondenza del ponte stradale di Concordia (sito completamente all'interno del territorio del comune medesimo) ed il tronco 7 ha inizio proprio in corrispondenza dell'attraversamento del suddetto ponte esistente.

Tale infrastruttura (carrabile) risulta però *non idoneo* alla realizzazione di una corsia dedicata alla mobilità dolce.

Pertanto si rende necessario procedere con un intervento (quello in oggetto) che prevede la realizzazione di un attraversamento (nuovo ponte) ciclo-pedonale del fiume Secchia, stante sempre all'interno del territorio del Comune di Concordia, atto a porre in connessione i già citati tratti della "Ciclovía nazionale del Sole". Nello specifico, la passerella in oggetto collegherà due nuclei contigui, quello di San Giovanni Battista e il centro abitato di Concordia s.S., distanti tra loro circa 50 metri e posti *amministrativamente* all'interno del

medesimo centro abitato, così come definito ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Il CUP dell'intervento in oggetto era stato individuato all'interno del "Piano di riparto tra le ciclovie" di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro del Turismo 12 gennaio 2022 n. 4/2022 e nel "Piano di riparto" di cui all'allegato 2 al successivo Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 29 luglio 2022, integrativo del primo.

Successivamente è stata effettuata una ricontrattazione dell'importo di finanziamento (in diminuzione) tra la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna, pertanto l'importo precedentemente fissato è stato successivamente rimodulato nell'ambito dei rapporti tra la Regione Emilia Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e tali variazioni sono state recepite dall'Allegato n. 2 del Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5268 del 28/04/2023.

Nella prima parte del 2023 è stata sottoscritta dalla Provincia di Modena e dalla Regione Emilia Romagna la convenzione per l'assegnazione del finanziamento ed ha avuto inizio la progettazione dell'intervento.

Conseguentemente, a tutto il 31/07/2023, è stato redatto ed approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto internamente all'U.O. Mobilità Sostenibile) ed affidato un incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, per la direzione operativa dei lavori (compreso "l'ispettorato tecnico di cantiere", il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori).

Ad oggi tale progettazione è in corso di svolgimento.

Si precisa inoltre che sono stati previamente effettuati sopralluoghi sul sito di intervento con i tecnici del Comune di Concordia e di AIPO al fine di valutare l'effettiva collocazione dell'intervento e le misure da mettere in atto in sede di progettazione, così da evitare possibili interferenze e garantire la fruibilità delle opere, oltre ad alcuni incontri tecnici con la Soprintendenza allo scopo di valutare l'inserimento dell'opera stessa nel contesto di riferimento.

In considerazione del fatto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR si è infine provveduto al monitoraggio su piattaforma Regis, sono stati forniti alla Regione Emilia-Romagna i dati richiesti nell'ambito di una rilevazione sullo stato di attuazione dei progetti PNRR e si sono fornite alla Corte dei Conti le informazioni richieste nell'ambito di un'indagine svolta nel mese di giugno 2023.

È stata chiesta inoltre una proroga sulla prima scadenza temporale prevista dalla Convenzione con la stessa Regione Emilia-Romagna, alla luce dei fenomeni di esondazione e dissesto idrogeologico (frane) che hanno interessato sia i territori di pianura sia i versanti collinari della provincia di Modena.

NB: tali fenomeni, che hanno riguardato sia la viabilità provinciale sia i percorsi ciclo-pedonali di competenza della Provincia, hanno comportato (infatti) la necessità di impiegare la maggior parte dei tecnici alle dipendenze dell'ente provinciale nella gestione delle emergenze, comportando di conseguenza ritardi nelle procedure non strettamente correlate alla situazione emergenziale.

In ogni caso è in programma per il mese di settembre l'avvio del procedimento ex art. 53 L.R. 24/2017 per l'acquisizione dei pareri/atti di assenso e delle aree necessarie all'esecuzione dell'intervento.

Vista la complessità dell'opera e i tempi della conferenza dei servizi non è tuttavia certo che si riesca a rispettare, in assenza di proroghe, la tempistica fissata dalla sopracitata Convenzione.

## **STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI**

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo dell'U.O. Amm.vo LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.