



Provincia di Modena

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Relazione sulla performance anno 2018



giugno 2019

| INDICE | | | | |
|---|-----------|--|---|--------------------|
| Premessa | | | | Pagina 4 |
| Il contesto di riferimento | | | | 4 |
| Il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia di Modena | | | | 13 |
| I criteri della valutazione per l'anno 2018 per le prestazioni dirigenziali | | | | 15 |
| Azioni Premiati anno 2018 | | | | |
| Area | Dirigente | Titolo | Tipologia di azione | |
| 1 | | Performance organizzativa di Servizio | | 20 |
| | Manicardi | FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE N. 24/2017 | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 24 |
| | | Processi di Anticorruzione di Servizio | | 25 |
| 2 | | Performance organizzativa di Area | | 32 |
| | Guizzardi | REGOLAMENTI E PERFORMANCE: ADEGUAMENTI NORMATIVI | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 46 |
| | Leonelli | PROGETTO SPECIALE FORMEZ P.A.: TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 48 |
| | Leonelli | ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | | 50 |
| | | Processi di Anticorruzione di Area | | 52 |
| 6 | | Performance organizzativa di Area | | 66 |
| | Manni | INTERVENTI STRATEGICI DI EDILIZIA SCOLASTICA | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 84 |
| | Rossi | MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI E PISTE CICLABILI | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 86 |
| | | Processi di Anticorruzione di Area | | 88 |
| 8 | | Performance organizzativa di Area | | 134 |
| | Guglielmi | POLITICHE DI ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO | PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE | 141 |
| | | Processi di Anticorruzione di Area | | 143 |
| Sintesi dei processi anticorruzione mappati nella Provincia di Modena relativi al PTPC 2018-2020 | | | | 153 |
| I criteri di valutazione per l'anno 2018 delle prestazioni delle Posizioni Organizzative | | | | 154 |
| I criteri di valutazione per l'anno 2018 delle prestazioni dei Dipendenti | | | | 156 |
| Progetti speciali - Relazione a consuntivo | | | | 159 |
| Incentivazione servizi di collaborazione esterna (L. 449/97) anno 2018 | | | | 162 |
| Considerazioni finali | | | | 167 |

Premessa

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto D.Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione da conto dei risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il ciclo di gestione della performance, caratterizzato dalle fasi di programmazione, monitoraggio, rendicontazione, misurazione, valutazione e assegnazione della premialità è coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio ed è integrato con il sistema di gestione per la qualità di cui l'Ente si è dotato e con gli altri sistemi di pianificazione e controlli gestionali.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi delle Aree e gli obiettivi individuali raggiunti dai dirigenti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive adottate.

A seguito della Legge 56/2014 che ha modificato l'assetto istituzionale e gli organi politici, la Relazione sulla performance è approvata dal Presidente della Provincia.

Ai sensi dell'art. 14, commi 4 lettera c), e 6, del decreto 150/2009, la Relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto sopracitato e successive modifiche ed integrazioni.

La Relazione sulla performance anno 2018 verrà aggiornata prossimamente a seguito della rendicontazione del Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, relativo agli anni 2017 e 2018, sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art 16 L. 111/2011.

Il contesto di riferimento:

➤ le risorse finanziarie

L'attività dei servizi dell'Ente è stata condizionata, nella prima parte dell'anno, dall'assenza dei principali documenti di programmazione, dovuta all'impossibilità di predisporre il bilancio di previsione nei termini di legge a causa degli abnormi tagli disposti dalla legge 190/2014 anche per l'anno 2018 per il concorso al risanamento della finanza pubblica. Solo a seguito delle misure straordinarie approvate a dicembre con la legge di bilancio 205/2017 e il D.L. 50/2017 (incremento delle risorse per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possibilità della sospensione della rata di ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti per gli enti colpiti dal sisma del 2012 e differimento dell'approvazione del bilancio) hanno consentito alla Provincia di approvare il DUP in concomitanza con il bilancio il 19 marzo 2018. Dopo due anni in cui il bilancio era riferito ad una sola annualità, quello del 2018 è ritornato ad essere riferito al triennio.

A seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi di Governo dell'Ente il 31/10/2018 e la presentazione da parte del nuovo Presidente delle linee programmatiche di mandato avvenuta in data 15/11/2018, per la formulazione del DUP 2019-2021 sono stati rivisti gli indirizzi strategici e verificati gli obiettivi strategici e operativi.

L'esercizio provvisorio per un trimestre, conseguenza dell'impossibilità di programmare, ha comportato una gestione delle risorse e degli interventi frammentaria non sempre rispondente al principio di efficienza al quale la pubblica amministrazione si deve ispirare, quindi per responsabilità non imputabili ai servizi ma alla situazione contingente causata da norme di carattere finanziario estremamente ed evidentemente penalizzanti per gli enti locali ed in particolare per le Province.

Le risorse per gli investimenti sono ricominciati a pervenire esclusivamente da finanziamenti disposti in modo specifico dallo Stato o dalla Regione e finalizzati alla consistenza stradale e al recupero e ampliamento del patrimonio di edilizia scostastica, ma appare ancora sproporzionato parlare di "politiche" e di programmazione delle opere di investimento in una prospettiva di lungo periodo, laddove l'Ente Provincia anche per quest'anno è stato costretto a fronteggiare una situazione ormai insostenibile. Resta inoltre il problema che tali risorse sono destinate solo agli

investimenti lasciando irrisolti i problemi legati alla manutenzione demandando ai bilanci della Provincia che continuano ad essere pressochè inesistenti.

La situazione contingente sopra descritta ha implicato un costante monitoraggio delle risorse e delle attività da svolgere, così come sono state oggetto di costante attenzione nel corso dell'anno le risultanze contabili ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio.

La Provincia per l'anno 2018 ha messo a disposizione per gli investimenti: alienazioni, avanzo vincolato, avanzo destinato agli investimenti, avanzo libero, contributi di altri Enti: Stato

Si riportano di seguito le tabelle relative alle entrate dell'Ente. Per l'analisi di dettaglio si rimanda alla Relazione del Presidente al Rendiconto di gestione anno 2018.

Tabella 1 – Entrate tributarie della Provincia dal 2014 al 2018 (in migliaia di euro)

| Tributi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Addizionale su consumo energia elettrica | 98 | 36 | 20 | 44 | 2 |
| Imposta tutela dell'ambiente | 4.995 | 4.957 | 4.693 | 5.109 | 5.218 |
| Imposta provinciale di trascrizione (IPT) | 19.807 | 21.573 | 23.712 | 25.657 | 26.796 |
| Imposta provinciale RCAuto | 30.257 | 28.884 | 27.854 | 27.645 | 27.743 |
| Compartecipazione a tributi regionali | 4.259 | 0 | 0 | | |
| Altre | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| Totale entrate tributarie | 63.792 | 59.415 | 55.450 | 56.279 | 59.760 |

Tabella 2 - Entrate correnti per trasferimenti, della Provincia, dal 2014 al 2018 (in migliaia di euro)

| Categorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Trasferimenti dallo Stato | 730 | 1.578 | 8.797 | 8.259 | 306 |
| Trasferimenti dalla Regione | 15.249 | 24.138 | 8.259 | 7.842 | 4.925 |
| Trasferimenti da altri enti | 605 | 703 | 682 | 31 | 504 |
| Totale entrate da trasferimenti | 15.588 | 26.419 | 17.738 | 16.132 | 5.735 |

Tabella 3 – Entrate extratributarie della Provincia dal 2014 al 2018 (in migliaia di euro)

| Categorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| I – Vendita di beni e servizi e proventi gest. beni | 527 | 813 | 620 | 1.378 | 1.127 |
| II - Proventi dall'attività di controllo | 744 | 643 | 820 | 580 | 239 |
| III - Interessi su anticipazioni e crediti | 24 | 16 | 13 | 0 | 7 |
| IV - Utili netti aziende speciali e partecipate e dividendi società | 1.302 | 1.400 | 1.400 | 1.402 | 1.513 |
| V - Proventi diversi | 2.232 | 1.850 | 916 | 879 | 997 |
| Totale | 4.831 | 4.722 | 3.769 | 4.239 | 3.883 |

Sul versante delle spese anche nel 2018 l'amministrazione ha continuato a mettere in atto tutta una serie di politiche ed azioni volte al contenimento della spesa corrente, per far fronte ai tagli imposti dalle manovre economiche succedutesi negli ultimi anni.

Ne costituisce esempio l'approvazione del piano di razionalizzazione della spesa, di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, seppur ormai i capitoli di bilancio presentano risorse molto esigue utili, come disposto per legge, ad incrementare il fondo per la contrattazione decentrata.

La spesa corrente maggiormente rilevante, dapprima in aumento e ora in calo per l'anno 2018 è relativa ai trasferimenti della Provincia a favore dello Stato. Si tratta del cosiddetto "federalismo al contrario".

| ANNO | RIMBORSO ALLO STATO - QUOTA ANNUALE |
|------|-------------------------------------|
| 2012 | 2.334.488 |
| 2013 | 8.458.577 |
| 2014 | 13.063.000 |
| 2015 | 28.264.826 |
| 2016 | 37.667.281 |
| 2017 | 37.863.477 |
| 2018 | 26.163.370 |

La spesa per interessi passivi su mutui e prestiti risente, oltre che del calo dei tassi di interesse degli ultimi anni, anche dello slittamento della rata dei mutui contratti con la Cassa DDPP (compresi gli interessi) concessa agli enti colpiti dal sisma del 2012.

L'indebitamento è stato ulteriormente ridotto e nel quadriennio 2014-2018, non sono stati contratti nuovi prestiti.

Tabella 5 – Debito residuo della Provincia al 31.12 (in migliaia di euro – al netto del debito residuo con lo Stato per circa 6,3 milioni di euro ai sensi dell'art. 31 legge 289/2002)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mutui | 38.749 | 38.038 | 35.198 | 33.066 | 30.431 |
| Buoni Obbligazionari (BOP) | 57.376 | 52.545 | 47.546 | 42.374 | 37.021 |
| Totale | 95.737 | 90.583 | 82.744 | 75.440 | 67.452 |

Sul fronte dei pagamenti, compresi quelli in conto capitale, sono stati regolarmente effettuati nei tempi contrattualmente previsti.

Le spese impegnate in c/capitale per l'anno 2018 sono ammontate ad € 16.240.967,30 e € 19.830.057,41 sono affluite nel fondo pluriennale vincolato, pertanto relative a opere iniziate ma non ancora terminate.

L'Ente per l'anno 2018 ha garantito gli equilibri e il rispetto della nuova regola del pareggio che sostituisce il patto di stabilità interno.

L'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione positivo per € 10.443.075,18 di cui € 3.423.846,14 di avanzo vincolato, € 539.554,62 di parte accantonata ed € 39.411,20 di parte destinata agli investimenti.

Con le variazioni al bilancio di previsione intervenute nel corso del 2018 è stato messo a disposizione, una parte dell'avanzo libero pari ad Euro 3.086,033,24 completamente destinato alla parte in conto capitale per la ristrutturazione e il miglioramento sismico di un edificio scalastico e per progetti e lavori a importanti arterie stradali.

E' stato disposto anche l'utilizzo del fondo di riserva per complessivi euro 348.139,09 per servizi di sgombero neve, risagomature e tappeti bituminosi, manutenzione ordinaria delle strade provinciali, interventi di manutenzione speciale, costruzione di nuovo ponte.
Come per le entrate anche per la parte spesa il maggior dettaglio è visibile nella Relazione del Presidente al Consuntivo 2018.

➤ **le risorse umane**

L'anno 2018 è stato caratterizzato da un primo passo verso il consolidamento della struttura rispetto alle competenze assegnate alla Provincia per effetto della legge 56/2014 e della legge regionale 13/2015.

Nel corso dell'anno 2018 ha avuto luogo il trasferimento definitivo con decorrenza 1/6/2018 del personale che opera presso i Centri per l'impiego. Da registrare che anche per l'anno 2018 le procedure relative alle spese di funzionamento nonché il relativo costo per tutte le attività trasferite sono state messe in atto e sostenute dalla Provincia di Modena, dietro corrispettivo della Regione, la cui disciplina è stata regolata attraverso convenzione.

Novità importante è stata, in maggio, la sottoscrizione del CCNL Funzioni locali 2016-2018 dopo nove anni di blocco a cui è seguita la sottoscrizione del contratto integrativo applicativo.

L'anno 2018 è segnato positivamente anche dalla abrogazione del blocco delle assunzioni previsto dal comma 420 della legge 190/2014 che reiterava *sine die* il precedente divieto ad assunzioni a tempo indeterminato previsto dal D.L. 201/2011 (c.d. SalvaItalia). Di fatto, in prevalenza, per le funzioni fondamentali si è attivato un piano occupazionale caratterizzato dalla possibilità, previa adozione di un piano di riorganizzazione, di utilizzare le cessazioni dell'anno 2017, nonché i resti dei tre anni precedenti per poter assumere personale a tempo indeterminato. Si ricorda che l'ultimo effettivo piano occupazionale della Provincia di Modena risale all'anno 2010.

Durante il corso dell'anno si è proceduto: all'assunzione di quattro Operatori sicurezza e sorveglianza stradale cat. B1, all'assunzione di uno Specialista di vigilanza cat. D., all'assunzione tramite comando di un Vigile Istruttore cat. C, all'assunzione tramite mobilità di un istruttore amm.vo cat. C, ad esperire delle procedure di mobilità per un Istruttore direttivo tecnico attività estrattive cat. D e per due Assistenti tecnici viabilità cat. C, a bandire il concorso per un Istruttore direttivo ingegnere cat. D e un Istruttore direttivo architetto cat. D1., all'attivazione di concorso per istruttore tecnico geometra cat. C. Nel comparto dirigenziale sono stati assunti il Responsabile del servizio finanziario, il Dirigente tecnico presso il Servizio Lavori speciali e manutenzione lavori pubblici e il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia provinciale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL.

Nonostante queste prime assunzioni e quelle che troveranno attuazione nel 2019, persiste comunque una situazione di sofferenza nell'organico anche dovuto ai numerosi pensionamenti favoriti dalla "quota 100". Questi cambiamenti hanno richiesto a tutto il personale una ulteriore capacità di flessibilità e adattamento. Tutti i Servizi hanno cercato di gestire con buon senso questo periodo critico continuando, attraverso la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione a credere nel miglioramento continuo, nella semplificazione amministrativa e gestionale, nell'orientamento alla flessibilità della struttura organizzativa, nella trasparenza, nella efficienza della gestione, nella comunicazione con i cittadini. Il risultato di questa vision ed operatività è stato il mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015. I Servizi hanno applicato in modo efficace e razionale i requisiti imposti dalla nuova norma in merito all'analisi del contesto, l'analisi degli stakeholder, la valutazione del rischio nei processi, la condivisione degli obiettivi, la compartecipazione dell'Alta Direzione. Gli stessi certificatori hanno sottolineato che tutto il personale ha ben interiorizzato i principi della qualità.

| Riepilogo dipendenti Provincia di Modena: periodo 2012 - 2018 | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tipo rapporto di lavoro | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| DIP. a tempo indet. | 436 | 424 | 406 | 375 | 248 | 238 | 195 |
| DIP. a tempo det. | 22 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 1 |
| DIR. a tempo indet. | 14 | 14 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| DIR. a tempo det. | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| PO | 45 | 35 | 36 | 37 | 25 | 24 | 22 |
| Totale | 527 | 502 | 482 | 446 | 298 | 285 | 224 |

Nella tabella sopra riportata è stato considerato il criterio di prevalenza, cioè almeno 6 mesi di servizio nell'anno nella stessa posizione. Sono compresi i dipendenti di ruolo in comando e i distaccati per mandato elettorale o sindacale.

Per i dirigenti nel 2013 e 2014 sono compresi n. 2 cat. D3 art. 110 c. 1

Non sono inseriti i dipendenti regionali distaccati in Provincia dell'Area Deleghe a partire dall'anno 2016 quindi neanche le due PO.

Quadro di assegnazione delle Risorse umane al 15/09/2018

| Centro di responsabilità | Responsabile | DIR | D3 | D1 | C | B3 | B1 | A | Totale |
|---|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| Servizio Pianificazione urbanistica territoriale e cartografica | Manicardi Antonella | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | 8 |
| Area amministrativa | Guizzardi Raffaele | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | | | 14 |
| Servizio Personale e Sistemi informativi e telematica | Guizzardi Raffaele | | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | | 36 |
| Servizio Polizia provinciale e Affari Generali | Leonelli Fabio | 1 | 3 | 9 | 12 | 1 | | | 26 |
| Area Lavori Pubblici | Manni Alessandro | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | | 29 |
| Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche | Rossi Luca | 1 | 3 | 13 | 15 | 12 | 27 | | 71 |
| Servizio Amministrativo Lavori Pubblici | Manni Alessandro | | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | | 32 |
| Area deleghe | Guglielmi Mira fino al 30/11 poi Benassi Patrizia | 1 | 3 | 4 | 5 | | | | 13 |
| Totale Risorse umane | | 6 | 29 | 61 | 72 | 25 | 36 | | 229 |

L'assetto organizzativo nel 2018 si presenta snello con 6 dirigenti su 3 Aree e 4 Servizi: l'area amministrativa adibita alle attività trasversali, l'area Lavori Pubblici e l'area Deleghe con il compito di gestire le funzioni non fondamentali confermate dalla Regione alla Provincia. Tutti i dirigenti si sono sempre resi disponibili a supplire i posti vacanti assumendone la responsabilità ad interim.

Tra le modifiche apportate alla struttura si citano le principali:

- è stata definita la dotazione organica dell'Ufficio Avvocatura Unico a seguito della nuova convenzione approvata dal consiglio. Il personale provinciale è stato distaccato a detto ufficio del quale la Provincia è ente capofila. E' stato approvato un accordo costitutivo dell'Ufficio e uno operativo relativo al funzionamento.

- è stata rimodulata la dotazione organica in relazione all'abolizione della categoria d'accesso D3
- si è disposto l'utilizzo condiviso del Responsabile del servizio finanziario tra la Provincia di Modena e il Comune di Formigine a partire dal mese di agosto, in ottemperanza alla funzione attribuita alle province di assistenza amministrativa agli enti locali.
- dopo l'elezione dei nuovi organi politici, a novembre è stato costituito l'ufficio di staff al Presidente con l'incarico a una figura prof.le D.

➤ **i sistemi informativi e telematici nell'Ente**

Il consuntivo delle attività svolte da parte del servizio informatica evidenzia coerenza e continuità sia con quanto preventivato sia con le politiche di innovazione e semplificazione perseguite negli ultimi anni.

Le esigue risorse finanziarie nell'ultimo quinquennio hanno portato l'Ente ad un graduale passaggio dai sistemi di produttività individuale di tipo "proprietario" a quelli di tipo "open source", sia per superare vincoli di fornitura e compatibilità nei cambi di versione che per contenere i costi di aggiornamento dei prodotti di tipo "proprietario".

Le attività erogate a livello software hanno comportato, in misura diversificata, interventi di manutenzione conservativa, evolutiva, di consulenza e informazione ai CdR sulle opportunità offerte dallo sviluppo delle TIC, di presidio sui data base dell'Ente e di supporto ai CdR per la realizzazione di elaborazioni non previste dai software applicativi disponibili.

L'insieme delle attività si sono 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.

La gestione documentale nella Provincia di Modena è totalmente digitale attraverso il software della scrivania virtuale che gestisce tutti gli atti, lettere e protocolli dal momento della loro creazione, all'apposizione della firma digitale fino ad arrivare all'invio in conservazione sostitutiva.

La dematerializzazione ha portato ai seguenti risultati:

- tutte le lettere in partenza sono gestibili digitalmente
- riduzione media dei tempi di gestione degli iter di produzione e trasmissione documenti di oltre il 50%
- rispetto al totale dei documenti spediti, il 50% dei documenti viene trasmesso via PEC
- sul totale dei documenti gestiti, il 60% sono documenti gestiti in modalità digitali
- riduzione dell'utilizzo della carta
- semplificazione delle attività di archiviazione e ricerca sia nell'Ente sia degli utenti esterni
- estensione dell'utilizzo del software della scrivania virtuale per la gestione di altri tipi di documenti oltre a quelli già gestiti in modo digitale nell'Ente.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità alle diverse componenti di base del sistema informatico e di rete dell'Ente (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), le attività del Servizio si sono concentrate soprattutto sulla razionalizzazione e riduzione degli apparati server in uso e sul migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti. Il continuo monitoraggio ha portato alla rilevazione tempestiva dei malfunzionamenti. Gli interventi su PC e server sono stati eseguiti tutti dal personale della UO addetta non avendo più rinnovato i relativi contratti di manutenzione.

Nell'ambito dell'evoluzione e miglioramento dei software di base è stato messo in produzione l'applicativo denominato SAMBA4, un sistema open source per la gestione del DOMINIO (e del sistema di autenticazione) totalmente sostitutivo di Microsoft Active directory, con risparmio sui costi di licenza.

La Regione ha di nuovo assegnato alla Provincia il ruolo di Coordinamento territoriale per gli adempimenti e le azioni legate alla nuova società Lepida scpa. E' proseguita la partecipazione attiva ai tavoli tecnici e politici della Regione ed alle iniziative delle Comunità tematiche previste all'interno della Community Network Emilia Romagna.

➤ **il quadro normativo**

La Provincia continua a pagare lo scotto derivante dalle riforme istituzionali della Legge 56/2014 e della L.R. 13/2015. Riforme adottate nella presunzione di essere l'anticipazione dell'attuazione della riforma costituzionale. La legge Del Rio insieme al combinato disposto della L. 190/2014 ha bloccato le assunzioni nella P.A. per diversi anni, ha obbligato a una caotica procedura di mobilità metà dei dipendenti verso altre amministrazioni creando danni organizzativi, ha indotto tante figure professionali a trasferirsi presso altri enti portando disagio al personale rimasto che ha dovuto supplire inoltre numerose uscite per pensionamento, ha collocato i centri per l'impiego in un limbo di incertezze, ha strozzato finanziariamente gli enti portandoli al dissesto, ha privato le cariche politiche di indennità, obbligando presidenti e consiglieri a faticose acrobazie tra ruoli e impegni diversi, mentre con la L.R. 13/2015 sono ancora in via di definizione delle "code" di funzioni e riassegnazioni senza risorse umane al seguito.

Nell'attesa di una fattiva stabilità per le Province e di una certezza funzionale e finanziaria, il Presidente della Provincia per salvaguardare il patrimonio di competenze e risorse ha partecipato a diversi incontri a tutti i livelli istituzionali e politici richiedendo di poter governare nell'interesse del territorio amministrato e dei suoi cittadini. Anche il nuovo Presidente a novembre 2018 ha scritto, ai senatori e deputati, gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2019-2021 perchè possano essere assegnate le risorse indispensabili per garantire l'esercizio delle funzioni da legge assegnate.

Per costruire alleanze con territori limitrofi, in qualità di Ente di area vasta, per valorizzare il concetto di supporto agli Enti locali e per creare processi omogenei di sviluppo, sono stati firmati accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, organizzati incontri e tavoli con i rappresentanti istituzionali della Destinazione turistica per lo sviluppo dei prodotti trasversali e la sostenibilità dei territori, sono stati condivisi progetti, proposte e idee in materia di infrastrutture per la mobilità di merci e persone, di pianificazione urbanistica-territoriale, di investimenti e grandi opere pubbliche (vedasi per esempio la Cispadana da Porto Garibaldi, passando per Ferrara, Mirandola a Reggio Emilia), di attrattività turistica come i prodotti "città d'arte", "Food Valley" e "Motor Valley".

Il quadro normativo in materia di appalti pubblici (vedasi D.Lgs. 50/2016 Nuovo codice degli appalti e riordino della disciplina sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo a D.Lgs 56/2017), già di per sé pesantemente farraginoso, è stato oggetto di numerose disposizioni integrative e correttive che hanno richiesto continue e non indifferenti modifiche all'assetto organizzativo. La sola paventata entrata in vigore delle disposizioni in materia di commissioni di valutazione esterne per gli appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (poi puntualmente rimandate all'ultimo momento), ha comportato una concentrazione di appalti pubblicati in dicembre del tutto inusuale e tale da richiedere sforzi notevolissimi all'intera macchina organizzativa, sia a livello tecnico che amministrativo. A ciò si aggiunga anche il proliferare delle richieste di monitoraggi a qualsiasi livello alle quali si è comunque dato risposta. In condizioni di grave carenza di personale e di impossibilità nell'incrementarlo in tempi brevi, non è stato possibile adottare misure stabili di miglioramento organizzativo e il raggiungimento degli obiettivi è stato reso possibile, in minima parte, grazie a provvedimenti tampone e, in massima parte, in virtù della consueta ed ammirevole disponibilità del personale interno.

Come già fatto nel 2017 anche il nuovo Presidente non appena insediato ha convocato i Sindaci a novembre per evidenziare la situazione delle strade e fare una verifica sull'eventuale passaggio di alcune SP di collegamento infraregionale ad ANAS.

A seguito del drammatico crollo del ponte Morandi a Genova, il 20 agosto è sopraggiunta una richiesta ufficiale del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna che invitava ad effettuare entro il 1° settembre una verifica ed un monitoraggio sullo stato di conservazione delle opere di competenza. Considerati i tempi esigui, tutta la struttura della viabilità si è dedicata a questo importante censimento che ha riguardato 180 ponti aventi una luce superiore a 6 mt.. Sono stati individuati 30 ponti che necessitano di interventi manutentivi strutturali e predisposte le stime e le schede per ciascuno dei 30 manufatti e trasmesse nei termini previsti al Provveditorato.

Anche l'attività della Pianificazione urbanistica e territoriale non è stata esentata da continui rimpalli di deleghe. Le funzioni di formazione/modifica e gestione dei Piani settoriali - avvocati a sé dalla Regione Emilia-Romagna con l'eccezione dei Piani Infra-regionali per le Attività Estrattive e della valutazione dei PAE comunali è stata restituita in buona parte alla Provincia. Ad esempio la materia afferente l'elettromagnetismo e i conseguenti Piani per la Localizzazione Radio e Televisiva (P.L.E.R.T.) materia assunta dalla Regione con la LR 13/2015, è stata nuovamente attribuita alle Province con la modifica introdotta dalla LR n. 14 del 22 ottobre 2018.

In analogia è stata restituita la funzione di pianificazione relativa ai Parchi regionali che nella provincia modenese vede due aree protette: Parco dei Sassi di Rocca Malatina e Parco del Frignano, oggi confluiti nei Parchi dell'Emilia Centrale. La funzione della suddetta pianificazione ambientale prima avocata a sé dalla Regione nel 2015 poi restituita alle Province con specifica modifica legislativa di fine 2016 poi riassunta con l'entrata in vigore della nuova L.R. di uso e tutela del territorio a fine 2017 è stata nuovamente attribuita alle Province con la LR n. 14/2018.

Ciò non ha favorito la programmazione delle risorse e degli impegni anche a fronte di una mancata riassegnazione di personale specifico su tali materie.

L'attività dell'Ente è stata improntata inoltre alle seguenti norme:

- Testo Unico 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica col quale si prevede l'adempimento della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute. Il TUSP è stato modificato dal D.Lgs 100/2017.
- D.Lgs 74/2017 di modifica alla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici dettata dal D.Lgs 150/2009 Decreto Brunetta.
- D.Lgs 75/2017 di modifica al Testo Unico sul pubblico impiego il D.Lgs 165/2001.
- Nuova normativa in materia di protezione dei dati GDPR Reg. Europeo 2016/679. Entro il 28/5/2018 le P.A. avevano l'obbligo di adeguarsi.
- Nuovo CCNL 2016-2018 firmato a maggio.
- D.Lgs 149/2011 per la redazione della Relazione di fine mandato allo scopo di descrivere le principali attività svolte, i controlli, la situazione economico finanziaria, l'andamento degli organismi partecipati. Il documento sottoscritto dal Presidente e dai Revisori dei Conti è stato inviato alla Corte dei Conti in data 4/9/2018 e pubblicato nel sito internet dell'Ente. Così pure è stata redatta la Relazione di inizio mandato.

➤ **la trasparenza e la legalità**

Un impegno significativo è stato mantenuto nell'aggiornamento dei documenti e delle informazioni pubblicate nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet dell'Ente. Tale sezione è stata validata dal Nucleo di valutazione il 24/4/2019 attraverso la compilazione della griglia di rilevazione come da modello indicato nella delibera ANAC n. 141/2019.

L'attuazione degli obblighi inerenti la trasparenza è rendicontata dai dirigenti nei documenti dello Stato di attuazione degli obiettivi operativi (SAP) al 30/7/2018 e al 31/12/2018. Quest'ultimo documento è stato allegato al Rendiconto di gestione anno 2018 approvato in Consiglio il 29/4/2019.

Il documento unico che racchiude il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020 è stato approvato a gennaio ed aggiornato, in coerenza alle delibere ANAC n. 8 del 17/6/2015 e n. 1134 dell'8/11/2017 inerenti la materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalla Provincia e degli Enti pubblici economici e vigilati dalla Provincia.

A seguito della riforma istituzionale L. 56/2014 e del riordino delle autonomie locali L.R. 13/2015, i processi mappati del Piano sono passati da 84 a 48 nel 2016 e a 33 nel 2018 sulla base della nuova struttura organizzativa.

Sono state redatte inoltre le Disposizioni applicative inerenti l'accesso civico in ottemperanza del D.Lgs 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013) in collaborazione con FORMEZ a seguito del quale è stato organizzato a maggio un seminario con tutti i Comuni e le Unioni dei Comuni.

➤ **la formazione del personale**

Durante l'Esercizio provvisorio, sono stati acquistati solamente i corsi strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla Legge 56/2014 di riordino istituzionale delle Autonomie Locali: costruzione e gestione strade, gestione edilizia scolastica, rilievi geologici, tecniche di consolidamento edifici e strutture, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle materie inerenti l'avvocatura, gli appalti e i contratti.

A Bilancio approvato, la spesa è aumentata in relazione alla disponibilità finanziaria, ma le tematiche dei corsi sono rimaste le stesse. Oltre a questi, sono stati acquistati corsi che consentissero, tramite il riconoscimento dei crediti formativi, il mantenimento dell'iscrizione agli albi professionali (Avvocati, Ingegneri, Periti, Giornalisti). Le tematiche dei corsi sono riferibili a: previdenza, bilancio e contabilità, appalti e contratti, incarichi legali, piano della performance, pianificazione territoriale in Emilia Romagna, diritto processuale civile, gestione dei rifiuti delle rocce e delle terre da scavo nei cantieri, costruzioni micropali, risposta sismica locale, frane nell'Appennino, antincendio, classificazione delle strade d'uso pubblico, giornalismo.

I corsi in house che si sono svolti hanno riguardato: il CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 (organizzato in collaborazione con UPI Emilia Romagna, oneroso, aperto anche agli Enti del territorio), l'Accesso Civico tenuto dal Segretario Generale (gratuito), il nuovo GDPR in collaborazione con il Comune di Modena (gratuito per i dipendenti del Comune e Provincia), il Linguaggio di Genere nella comunicazione istituzionale (oneroso, organizzato dal Servizio Pari Opportunità, aperto agli enti del territorio)

I Corsi INPS Valore Pa di livello universitario di 40/60 ore, completamente gratuiti, svoltisi in ambito regionale, a cui hanno partecipato 16 dipendenti erano relativi alle seguenti tematiche: appalti e contratti pubblici, bilancio e contabilità, comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale, comunicazione sul web, disciplina del lavoro pubblico, gestione del documento informatico: produzione e conservazione dei documenti digitali, personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione.

La spesa totale per i corsi di formazione nell'anno 2018 è stata di €4.252. Non è incluso il costo del corso sul Linguaggio di Genere, a carico del Servizio Pari Opportunità.

In totale sono 60 i dipendenti che hanno fatto corsi di formazione.

Fiore all'occhiello nell'ambito della formazione è l'Osservatorio Appalti coordinato e organizzato dalla Provincia di Modena. Si pone come punto di riferimento per le materie dei contratti e appalti dal punto di vista tecnico e giuridico. Oltre alla Provincia vi aderisce il Comune di Modena e Promo. Nel 2018 si sono svolte 9 giornate formative, per un totale di 1625 partecipanti con una media di 180 persone a seminario. Il pubblico era rappresentato da: Enti pubblici convenzionati 55 tra i quali oltre 100 dipendenti appartenenti ad ordini professionali e 30 liberi professionisti tutti aderenti a pagamento con rilascio dei crediti formativi da parte dei rispettivi Ordini professionali (Architetti, Ingegneri, Avvocati, Geometri).

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Provincia di Modena

Gli aggiornamenti dal 2011 ad oggi

Nell'ambito delle procedure di valutazione dei risultati, l'Ente ha adeguato sin dal 2011 le proprie metodologie in essere, ai principi e alle norme previste dai D.lgs. 150/2009 e D.Lgs. 141/2011 compattandole nel documento unico cosiddetto Sistema di misurazione e valutazione. Di fatto si è trattato di introdurre il concetto di performance (organizzativa e individuale) e di integrare gli strumenti esistenti per il monitoraggio e la misurazione della stessa, essendo già presente da tempo una cultura della valutazione che ha sviluppato sistemi di valutazione permanenti. Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, delle posizioni organizzative, dei dipendenti è stato presentato ai dirigenti e alle organizzazioni sindacali ed è stato applicato in via sperimentale per la valutazione delle attività svolte nell'anno 2011.

Il Sistema approvato con Delibera di Giunta il 12/07/2011 ed integrato per la parte premiale il 29/12/2011 si è consolidato negli anni 2012 e 2013. Nel 2014 è stato aggiornato con Delibera di Giunta il 21/1/2014 a seguito dell'uscita della L. 213/2012 che prevedeva l'unificazione del Piano della Performance con il Piano Esecutivo di Gestione (art. 3 comma 1 lett. g) e per le rilevanti novità legislative in materia di anticorruzione e trasparenza intervenute rispettivamente con la L. 190/2012 e con il D.Lgs 33/2013 e le delibere CIVIT in particolare la n. 72/2013 che approvava il Piano Nazionale Anticorruzione e prevedeva l'introduzione della scheda valutativa per il Responsabile anticorruzione.

Per perfezionare la metodologia di valutazione dei dipendenti, sempre ispirandosi ai principi di differenziazione contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché di meritocrazia e selettività contenuti nell'art. 18 del D.Lgs 150/2009, si è revisionato il Sistema per la parte relativa ai dipendenti del Comparto approvandolo con Delibera di Giunta il 30/9/2014.

A seguito della riforma istituzionale delle Province con Legge 56/2014 e dei cambiamenti organizzativi interni intervenuti nell'Ente, si è reso necessario aggiornare i soggetti interessati al processo di valutazione dei dirigenti con Atto del Presidente n. 75 del 10/5/2016. Con la cessazione della Giunta e degli Assessori componenti, il ruolo è stato attribuito al Presidente ed in assenza del Direttore generale le funzioni di coordinamento sono state attribuite al Segretario così come previsto dal Tuel all'art. 97. Dal 2016 la Provincia condivide il servizio, in forma associata con il Comune, delle funzioni di Segretario generale. La prestazione a carico della Provincia incide per un 20%.

Per effetto di quanto previsto dal blocco rispetto alle attribuzioni delle progressioni economiche all'interno delle categorie determinato dall'art. 9 del D.L. 78/2010 fino a tutto l'anno 2014 non era stata rilevata l'esigenza di procedere all'adozione di specifici criteri di valutazione. Nonostante la scarsità delle risorse a disposizione e il ripristino dei vincoli già previsti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 si è definita la metodologia di valutazione relativa alle progressioni economiche orizzontali, che sarebbero state attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti e l'effettiva attribuzione del beneficio economico sarebbe stato subordinato all'emanazione dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento economico accessorio ex art. 15 del CCNL 1 aprile 1999, che costituisce materia di contrattazione decentrata integrativa. Sempre nell'ottica dell'integrità in un unico documento delle metodologie presenti nell'Ente, il 13/1/2017 con atto del Presidente n. 9 è stata approvata tale integrazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 74/2017 di modifica alla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici dettata dal D.Lgs 150/2009 Decreto Brunetta e della firma del nuovo CCNL 2016-2018 e del Contratto Decentrato Integrativo, l'Ente al termine dell'anno ha delineato: nuove proposte di metodologia inerenti la pesatura delle posizioni dirigenziali, la valutazione delle performance dirigenziali, le progressioni economiche orizzontali e un aggiornamento sulla metodologia di valutazione dei dipendenti che sono state oggetto, nel primo

semestre del 2019, in parte di validazione e in parte di discussione e ulteriori approfondimenti da parte del Nucleo.

Come richiesto dal Nucleo, in attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 19-bis del Dlgs. n. 150/2009 e dal Dlgs. n. 74/2017 che prevedono l'applicazione di sistemi di customer satisfaction ovvero strumenti di rilevazione e creazione di un data-base di informazioni necessario per misurare, in prospettiva, i risultati delle rilevazioni annuali, nel corso del 2018 l'Ente ha effettuato una prima sperimentazione: ha creato un modello standard di questionario di customer, ha individuato 4 unità operative che hanno rapporti col pubblico, personalizzando il documento da sottoporre agli utenti, e nei primi mesi del 2019 ha fatto un'analisi dei dati pervenuti. Nello specifico:

- i questionari sono stati sottoposti dall'U.O. Archivio, da gennaio a dicembre 2018, agli utenti esterni che frequentano l'ufficio per la consultazione dei documenti. L'analisi dei dati ha riportato un giudizio ottimo sul servizio offerto e una criticità sulla sede della consultazione;

- i questionari sono stati sottoposti dall'ufficio Avvocatura Unico, a dicembre 2018, ai Sindaci dei Comuni che aderiscono alla convenzione a cui viene offerto un supporto giuridico e la gestione del contenzioso. Dall'analisi dei dati emerge che l'ufficio offre un servizio di qualità mentre viene sollevata la necessità di implementare il personale assegnato e, secondariamente e conseguentemente di migliorare la tempistica di risposta.

- il questionario è stato redatto a dicembre dall'Informatica e sottoposto nel mese di aprile 2019, ai presidi delle scuole, per la valutazione del gradimento del software realizzato per le richieste di manutenzione straordinaria agli edifici scolastici e alle palestre a due anni esatti dall'utilizzo della procedura. Dalla valutazione dei dati se ne deduce una piena soddisfazione del software ideato e di un miglioramento nella comunicazione tra Provincia e Istituti scolastici. Sono state evidenziate alcune criticità tecniche che saranno oggetto di modifica nel 2019. L'indagine ha riferito anche delle criticità riferibili ai tempi di presa in carico delle richieste da parte dell'U.O. manutenzione edilizia che saranno oggetto di riflessione nel 2019.

- il questionario è stato redatto nel 2018 dall'u.o. Concessioni per sondare il servizio inerente il trasporto merci c/proprio e il noleggio autobus con conducente ed è stato sottoposto agli utenti esterni a partire da gennaio 2019. I risultati si avranno a cadenza semestrale.

I criteri della valutazione per l'anno 2018 delle prestazioni dirigenziali

Il Piano della Performance approvato con Atto del Presidente n. 67 del 18/5/2018 riporta per la performance organizzativa indicatori del "Portafoglio delle attività e dei servizi erogati" e dello "Stato di salute dell'amministrazione" e per la performance individuale gli obiettivi strategici individuati dal Presidente e dal Segretario generale. Gli obiettivi posti tengono conto del contesto di difficoltà economica ed incertezza istituzionale in cui si sono trovati ad operare i dirigenti. Sono incentrati prevalentemente sull'adeguamento dell'attività lavorativa alle nuove normative inerenti la legge urbanistica, gli appalti, l'accesso civico e la trasparenza, le riforme del pubblico impiego e della performance. Sono progetti che implicitamente prevedono una organizzazione e gestione flessibile del personale, una semplificazione e miglioramento tecnologico delle procedure, una trasparenza dell'azione amministrativa, un mantenimento dell'efficacia, pur in presenza di un esercizio provvisorio protrattosi per 3 mesi e del calo del numero dei dipendenti. Sono progetti tendenti a dimostrare una certa perizia nell'individuare soluzioni finanziarie e organizzative per assicurare lo stesso livello di servizi erogati.

Come stabilito nel Piano, il peso della performance organizzativa incide del 15% sul fattore A "Raggiungimento degli obiettivi". I macroambiti che compongono la performance organizzativa pesano ognuno il 50%.

Per la valutazione delle prestazioni dirigenziali dell'anno 2018 il Nucleo di Valutazione ha applicato tecniche e parametri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta il 12/7/2011 e aggiornato il 29/12/2011, il 21/01/2014, il 10/05/2016.

Con riferimento al parametro di valutazione A "Grado di raggiungimento degli obiettivi", il Nucleo ha raccolto e visionato le schede delle azioni premianti confrontando i risultati raggiunti con i valori attesi approvati dal Presidente nel Piano della Performance, accertando il completo raggiungimento degli obiettivi strategici e sfidanti definiti dalla governance dell'Ente, ha controllato le schede di performance organizzativa accertando che i macroambiti Portafoglio dei Servizi e Stato di salute dell'amministrazione misurati con diversi indicatori fossero corrispondenti a quanto atteso, ha raccolto e visionato le schede sintetiche di rendicontazione delle attività di Peg accertando il pieno raggiungimento degli obiettivi, ha visionato la rendicontazione delle schede dei processi del Piano Anticorruzione verificando l'attuazione delle misure di prevenzione.

Per avere un quadro più generale dell'andamento dei Servizi il Nucleo ha acquisito le relazioni sullo Stato di Attuazione dei Programmi Peg al 31/12/2018 redatte dai dirigenti dei singoli Centri di Responsabilità apprezzando le rendicontazioni delle azioni di miglioramento e le relazioni redatte dai direttori di area allegate al Rendiconto di Gestione anno 2018.

L'unità operativa a supporto del Nucleo mette a disposizione anche il documento "Riesame della Direzione" e l'esito della visita ispettiva dei Certificatori della Qualità.

I componenti del Nucleo di valutazione hanno effettuato, il 29 maggio 2019 i colloqui con i Direttori e i Dirigenti per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le modalità attuate per il conseguimento dei risultati e gli elementi qualificanti assunti nella gestione e organizzazione delle risorse umane in funzione degli obiettivi da raggiungere. In particolare si sono concentrati sulla capacità di raggiungere i risultati di breve periodo senza perdere di vista le finalità strategiche dell'azione amministrativa (fattore B1), sull'individuazione chiara e specifica degli obiettivi strategici e operativi del DUP (fattore C1 -1), sull'aggiornamento degli obiettivi del PEG (fattore C2 - 5), sulla capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento del personale (fattore C3 - 3).

Sulla base di quanto emerso dalle schede, dai colloqui e dalle relazioni, il Nucleo, per mezzo dell'ufficio Programmazione, controllo e qualità, ha redatto il presente documento che conclude il ciclo di gestione della performance per l'anno 2018 accertando un buon mantenimento dei livelli di

efficacia ed efficienza grazie ad una struttura organizzativa flessibile che con impegno si è adeguata ai vari cambiamenti interni e imposti dall'esterno.

Nell'attribuire l'indennità di risultato ai dirigenti il Nucleo, in accordo col nuovo Presidente, ha proceduto come lo scorso anno considerando gli interim per i soli dirigenti di servizio, in quanto i direttori di area sono in una posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti ed è implicito nel loro ruolo l'eventuale assunzione ad interim di servizi appartenenti all'area che coordinano.

I pesi applicati agli incarichi ad interim individuati dal Presidente con atto n. 272 del 18/12/2015 non sono stati applicati poiché l'indennità relativa all'interim avrebbe superato l'indennità di risultato sull'incarico principale.

Per questo motivo il Nucleo ha applicato la regola concordata nel 2015, ovvero l'indennità di risultato relativa agli interim assunti dai dirigenti di servizio non deve essere superiore all'importo dell'indennità di risultato standard previsto per i direttori d'area. Tale misura si ritiene congrua in quanto va ad incidere rispetto alla retribuzione di posizione per circa un + 13% considerando il fatto che la media nazionale si attesta tra il 20 e 30%. A supporto è stato visionato e tenuto in considerazione:

- il Regolamento degli uffici e servizi in particolare l'art. 45 che delinea le funzioni dei direttori e dirigenti,
- il parere ARAN All_76 nel quale si evince al punto 5) che è necessario valutare il maggiore impegno che complessivamente grava sul dirigente per effetto del doppio incarico, ai punti 8) e 9) l'inibizione rispetto alla maggiorazione dell'indennità di risultato per i Direttori d'area rispetto al conferimento di incarico di Servizio, al punto 10) che non si deve trattare di una doppia indennità di risultato.
- la delibera 114/2013 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Toscana che riconosce in caso di interim la maggiorazione (e non la duplicazione).
- la legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) art. 1 comma 456 con la quale vengono meno gli effetti della riduzione proporzionale del fondo prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010.

Questo documento, per la parte che riguarda le prestazioni dirigenziali, contiene le schede di performance organizzativa, le schede degli obiettivi dei dirigenti, le schede dei processi del Piano Anticorruzione, l'elenco dei parametri di valutazione utilizzati per l'analisi dei fattori B "Modalità di conseguimento degli obiettivi" e C "Comportamenti organizzativi".

Il Nucleo sulla base della convenzione stipulata tra Provincia e Regione E.R. ha valutato il direttore regionale distaccato presso l'Area Deleghe e presente in servizio fino al 30 novembre 2018, seguendo il sistema di valutazione provinciale mentre rimane a carico della Regione la determinazione del trattamento giuridico ed economico.

Anche per la valutazione della dirigente che ha supplito il posto vacante sull'Area Deleghe per il mese di dicembre è stato approntato un colloquio inerente l'attività di Peg svolta e le modalità operative attuate per la conoscenza della nuova area. non avendole assegnato obiettivi di performance individuale.

Viceversa per la dirigente provinciale in assegnazione funzionale parziale all'Agenzia per il Lavoro fino al 31 maggio 2018, a cui è stata assegnata la direzione dell'Ambito territoriale Emilia Occidentale ovvero i Centri per l'Impiego di Parma e Piacenza e la conclusione dei procedimenti amministrativi ancora aperti legati al POR FESR e al FSE, il Nucleo non ha valutato la sua posizione, ma resta a carico della Provincia il relativo trattamento economico previa ricezione della valutazione svolta dalla ARL seguendo la metodologia dell'Ente Provincia, come definito nella convenzione sottoscritta nel 2016.

Come previsto dall'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013 con il Piano della Performance sono stati attribuiti al Responsabile Anticorruzione specifici

obiettivi di performance individuale attinenti alla funzione affidata. La Relazione sulla performance acclude anche la rendicontazione della suddetta scheda come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione aggiornato il 21/1/2014 per tale argomento. Il ruolo di Responsabile è ricoperto dal dott. Fabio Leonelli Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia provinciale.

Facendo riferimento sempre al Sistema di misurazione e valutazione, aggiornato per la parte premiale in data 29/12/2011, ogni fattore è stato valutato su una scala da 7 a 1 in cui:
 valore da 6,5 a 7 = prestazione eccellente – i risultati hanno superato le attese di ruolo;
 valore da 6 a 6,4 = prestazione ottima – i risultati hanno corrisposto alle attese di ruolo;
 valore da 5 a 5,9 = prestazione buona – i risultati hanno quasi completamente corrisposto alle attese di ruolo;
 valore da 4 a 4,9 = prestazione più che sufficiente - i risultati hanno parzialmente corrisposto alle attese di ruolo;
 valore da 3 a 3,9 = appena sufficiente – alcuni risultati non hanno soddisfatto le attese di ruolo;
 valore da 2 a 2,9 = prestazione insoddisfacente – i risultati sono stati insoddisfacenti
 valore da 1 a 1,9 = prestazione molto insoddisfacente – i risultati sono stati molto insoddisfacenti.

La corrispondenza tra valutazione finale e percentuale di retribuzione di risultato è:

| Punteggio medio ponderato conseguito | % della retribuzione di risultato |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| da 6,5 a 7 | 110% |
| da 6 a 6,4 | 100% |
| da 5 a 5,9 | 90% |
| da 4 a 4,9 | 80% |
| da 3 a 3,9 | 50% |
| fino a 2,9 | 0% |

Rispettando il principio di differenziazione e meritocrazia e tenendo presente il precario contesto in cui versano ancora le Province (dopo l'esito referendario del 4/12/2016) e la flessibilità dimostrata dai dirigenti nell'assunzione di interim e ulteriori responsabilità, la valutazione del comparto dirigenziale ha dato il seguente esito:

| n. dirigenti | 110% | 100% | 90% | 80% | 50% | 0% | Totale |
|--------------|------|------|-----|-----|-----|----|--------|
| 6* | 67% | 33% | - | - | - | - | 100% |

**di cui 1 regionale distaccato in Provincia*

Totale indennità di risultato distribuite ai dirigenti provinciali €38.597,70
Risorse non distribuite rispetto al Fondo Dirigenti 2018 stanziato €100.225

L'importo comprende l'indennità di risultato per la dirigente provinciale assegnata funzionalmente all'ARL per il periodo da gennaio a maggio 2018 come da valutazione pervenuta dall'ARL in data 7/6/2019.

La determinazione dell'indennità di risultato per il direttore distaccato in Provincia rimane a carico della Regione.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla comunicazione del Presidente dell'ANAC del 7/3/2018 non vengono pubblicate le indennità di risultato.

I parametri di valutazione per l'analisi del Fattore B "Modalità di raggiungimento dei risultati" e del Fattore C "Comportamenti organizzativi"

In grassetto i parametri selezionati dal Nucleo di Valutazione per i colloqui con i Dirigenti svoltisi il 29/5/2019 relativi alla performance anno 2018

Fattore di risultato B – Modalità di raggiungimento degli obiettivi

| | Parametri di valutazione | Descrizione |
|---|--|---|
| 1 | Orientamento strategico dell'azione di breve periodo | Capacità di raggiungere risultati di breve periodo senza perdere di vista le finalità strategiche dell'azione amministrativa |
| 2 | Grado di equità dell'azione amministrativa | Capacità di garantire un'azione non discriminante nel raggiungimento degli obiettivi |
| 3 | Trasparenza e legalità dell'azione amministrativa | Capacità di garantire la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa in termini di acquisizione delle risorse, gestione ed erogazione dei servizi |
| 4 | Grado di partecipazione alla definizione delle linee di azione | Presenza agli incontri di direzione |
| 5 | Grado di orientamento agli stakeholders | Capacità di compiere scelte e realizzare azioni tenendo presente i diversi portatori di interesse |

Fattore di risultato C – Comportamenti organizzativi

C1 – CAPACITA' DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

| N. | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE |
|----|---|--|
| 1 | Qualità nella individuazione dei programmi/progetti della relazione previsionale e programmatica | Chiarezza e specificità dei programmi/progetti della relazione previsionale e programmatica |
| 2 | Aggiornamento programmi/progetti della relazione previsionale e programmatica | Chiarezza nell'aggiornamento dei programmi e dei progetti della relazione previsionale e programmatica |
| 3 | Stato di attuazione dei programmi, rendiconto di gestione, bilancio Sociale e sistema di gestione della qualità | Chiarezza nel rendicontare lo stato di attuazione dei programmi, la relazione al rendiconto, le schede del bilancio sociale e il sistema di gestione della qualità |

C2 – CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

| N. | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE |
|----|--------------------------------|---|
| 1 | Orientamento agli stakeholders | Individuazione dei diversi portatori di interesse coinvolti dagli obiettivi programmati |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Qualità nella individuazione degli obiettivi di area/servizio | Chiarezza e specificità degli obiettivi di area/servizio |
| 3 | Qualità nella individuazione degli obiettivi trasversali | Chiarezza e specificità degli obiettivi trasversali |
| 4 | Qualità nella individuazione del raccordo finanziario | Chiarezza del collegamento tra obiettivi, risorse finanziarie e proventi del servizio |
| 5 | Aggiornamento obiettivi | Aggiornamento degli obiettivi del piano esecutivo di gestione |
| 6 | Stato di attuazione dei progetti e delle misure per la Trasparenza e l'Anticorruzione | Chiarezza dei report dello stato di attuazione dei progetti e misure |

C3 – GESTIONE DEL PERSONALE

| N. | PARAMETRI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE |
|----|--|---|
| 1 | Ricerca e selezione | Chiarezza dei meccanismi di ricerca e selezione del personale |
| 2 | Accoglienza e inserimento | Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane |
| 3 | Formazione e addestramento | Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza della proposta del piano di formazione |
| 4 | Arricchimento e rotazione delle competenze | Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle competenze finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale |
| 5 | Incentivazione e motivazione | Capacità di differenziare la valutazione delle prestazioni del personale affidato, per evitare dannosi fenomeni di “appiattimento” motivazionale, con conseguente capacità di correlare riconoscimenti economici differenziati. Capacità di motivare il personale anche oltre gli aspetti di natura economica. |
| 6 | Delega | Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell’attività specifica e la responsabilità sui risultati |
| 7 | Coordinamento | Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento |

Modena, 17 giugno 2019

Il Nucleo di Valutazione

Dott.ssa Maria Di Matteo
Dott. Luca Tamassia
Dott. Ferruccio Masetti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato | |
|---|----------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|--|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa | | | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | n. Atti presidenziali e consiliari per | 522 e 524 | | | | | 27 | 23 | 20 | 54 | | | |
| | | n. Atti presidenziali su strumenti attuativi comunali | 522 e 524 | | | | | 33 | 27 | 20 | 15 | | | |
| | | n. Istruttorie art. 5 LR 19/2008 e art.5 LR 20/2000 e n. Intese LR 16/2012 | 522 e 524 | | | | | 50 | 84 | 60 | 52 | | | |
| | | n. Accordi artt. 15 e 40 LR 20/2000 | 522 e 524 | | | | | 3 | 9 | 4 | 8 | | | |
| | | n. Pareri di conformità per altri Enti | 522 e 524 | | | | | 51 | 91 | 70 | 57 | | | |
| | | impegno procapite = attività (C10:C14) / n.ro addetti 2,5 (unità uomo) | 522 e 524 | | | | | 66 | 93 | 70 | 74 | | | |
| | | n. incontri e/o sopralluoghi nei Comuni, di supporto tecnico-amm.vo per la predisposizione e gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi | 522 e 524 | | | | | | 72 | 50 | 43 | | | |
| | | n. utenti che richiedono l'accesso al SIT | 521/1876 | 12312 | circa 12.000 | 10000 | 8.500 circa | (11) | | | | | | |
| | | n. istruttorie su PSC - POC - RUE | 522/1879 | 9 | 20 | 34 | 22 | (11) | | | | | | |
| | | n. istruttorie su varianti al PRG | 522/1879 | 17 | 19 | 34 | 13 | (11) | | | | | | |
| | | n. istruttorie su PP/PUA | 524/1895 | 37 | 23 | 32 | 26 | (11) | | | | | | |
| | | n. istruttorie sismica | 523/1888 | 63 | 56 | 59 | 49 | (11) | | | | | | |
| n. istruttorie ambientali strategiche strumenti urbanistici | 521/1876 | 63 | 56 | 81 | 49 | (11) | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | n. istruttorie urban. e terr. / n.ro addetti (unità uomo) | | 25,2 | 24,8 | 40 | 24 | (11) | | | | | |
| | | n.comuni che hanno stipulato accordi per adeguamento a LR20/2000 e/o al PTCP | 522/1879 523/1883 | 2 | 5 | 3 | 0 | (11) | | | | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | --(4) | | | | | |
| | | Rispetto Pareggio di bilancio | | | | | | | 7mln | =>0 | 5,6mln | | |
| | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5 | | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | 100% | 109% | | |
| | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | €169 | €156 | €146 | €137 | €126 | €115 | €106 | €103 | | |
| | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente | | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | 1,90% | 1,80% | | |
| | | Stock di indebitamento | | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | 74 mln | 72 mln | | |
| | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + II | | 93% | 89% | 87% | 92% | 92% | 86% | 80% | 89% | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|-------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | €82 | €91 | €85 | €79 | €80 | €83 | €80 | €85 | | |
| | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | €92 | €96 | €92 | €86 | €86 | €89 | €90 | €90 | | |
| | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. II / Tit. I + II + III | | 68% | 76% | 79% | 70% | 77% | 79% | 80% | 92% | | |
| | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | 59% | 55% | 59% | 60% | 46% (8) | 51% | 50% | 50% | | |
| | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | 36% | 39% | 37% | 30% | 29% | 15% | 25% | 29% | | |
| | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | 33% | 33% | 32% | 23% | 17% (9) | 16% | 14% | 17% | | |
| | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | €21.179.086 | €19.580.981 | €18.192.137 | €15.807.833 | €12.069.660 | €10.493.081 | €11.000 (62) | €9.589.241 | | |
| | | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | | |
| | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | | 31/12/2014 | -- (10) | | 29/11/2017 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | | |
| Confronti con altre amm.ni | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | | 100% |

Nota

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8. | | | | | | | | | | | | | |
| (1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45% | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze | | | | | | | | | | | | | |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro. | | | | | | | | | | | | | |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità. | | | | | | | | | | | | | |
| (4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamenti diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione. | | | | | | | | | | | | | |
| (5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| (6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province. | | | | | | | | | | | | | |
| (7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità | | | | | | | | | | | | | |
| (8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia | | | | | | | | | | | | | |
| (9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica | | | | | | | | | | | | | |
| Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi | | | | | | | | | | | | | |
| (10) Il Servizio Sicurezza del territorio e attività estrattive dal 1° gennaio 2016 passa alla Regione ai sensi della Legge 56/2014 e L.R. 13/2015 pertanto i procedimenti anticorruzione sono stati tolti dal Piano. Il Servizio Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica nel 2016 non ha procedimenti nel Piano. | | | | | | | | | | | | | |
| (11) Nel 2016 si è provveduto ad una revisione completa degli indicatori perché non più adeguati. Per mantenere lo storico sono stati lasciati i dati raccolti fino al 2015. Nel dettaglio si evidenzia che: il dato sugli accessi al SIT è stato eliminato, il dato sull'impegno pro capite è stato mantenuto ma rimodulato, nuovo è il dato sui pareri, gli altri sono parte dei precedenti ma cambiati nella descrizione, compattati e raggruppati in relazione alle tipologie di atti prodotti. | | | | | | | | | | | | | |
| (62) (Rif.to R39) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | | | | | |

Favorire l'attuazione della nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017

Responsabile Manicardi Antonella

| | |
|--------------------------|---|
| tipo di azione: | |
| Area / Servizio | 1.5 Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica |
| Indirizzo Strategico | Pianificazione territoriale e tutela dell'ambiente |
| Obiettivo Strategico Peg | 524 Valutazione Pianificazione urbanistica ed attuativa - LUR 20/2000 e LUR 24/2017 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR 24/2017 |

Descrizione sintetica

Favorire lo sviluppo della pianificazione strategica e strutturale supportando la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale della LUR 24/ 2017 (PUG) all'interno di un condiviso equilibrio di sviluppo sociale, economico, territoriale, di tutela e valorizzazione ambientale. Ricerare forme di cooperazione e concertazione interistituzionale per incentivare le Amministrazioni Comunali alla trasformazione degli strumenti vigenti (PSC adottati e PRG) in PUG, supportandole tecnicamente nel percorso di formazione dei nuovi strumenti mediante momenti di approfondimento collegali e fornendo contributi conoscitivi circostanziati nei procedimenti in itinere.

Impatto atteso

Attivazione di percorsi per formazione dei Piani Urbanistici Generali comunali nel periodo transitorio della LUR 24/2017, rivolti alla formazione della nuova pianificazione urbanistica con definizione di strumenti operativi (accordi territoriali) e realizzazione di contributi tecnici.

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|---------------|------------------|
| 1-Procedimenti di pianificazione su cui attivare/sviluppare accordi di collaborazione per la formazione di PUG ed azioni volte alla trasformazione in PUG nell'ambito degli atti procedurali in itinere. | n. procedimenti (attivati/sviluppati/in itinere) | 3 | 3 |
| 2-Comuni cui fornire contributi conoscitivi ed analisi territoriali quale supporto tecnico per favorire i singoli processi di pianificazione | n. Comuni | 3 | 3 |
| | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | Amministrazioni Comunali | | | | | |
| Budget | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| note: | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Personale del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| Definizione di possibili accordi di sperimentazione con i Comuni per formazione di PUG | previsto | | | | | attività annuale propositiva da svolgere congiuntamente ai Comuni |
| | effettivo | | | | | Confronti con Regione Emilia-Romagna, Unione Sorbara e Unione Terre d'Argine per raggiungere Accordi di sperimentazione LR 24/17. Accordo raggiunto e sottoscritto con comuni di Prignano-Palagano-Montefiorino (cfr. atto di CP 51 del 25 giugno 2018). |
| Sviluppo delle attività stabilite negli accordi di sperimentazione in essere | previsto | | | | | i tempi sono stabiliti dall'Ente procedente (Comune) |
| | effettivo | | | | | Definizione congiunta mediante 6 conferenze (verbali) e condivisione delle procedure e dei documenti da sviluppare a seguito della stipula dell'Accordo, |
| Formazione di contributi tecnici (analisi e documenti conoscitivi) volti a favorire singoli processi di pianificazione comunale | previsto | | | | | attività specifica su singoli Comuni |
| | effettivo | | | | | Realizzazione cartografie di Quadro Conoscitivo delle invarianti territoriali per i tre comuni assunte con atto presidenziale n. 141 del 28 settembre /2018. |
| Momenti di approfondimento sull'applicazione della LR 24/2017 nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche comunali proposte. | previsto | | | | | attività annuali |
| | effettivo | | | | | I tre comuni NON hanno proceduto a formalizzare alla Provincia la conseguente proposta di PUG entro il 2018; è proseguito il dibattito sulle modalità di applicazione della legge nei tre nuovi Piani. |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Note agli stati di attuazione

al 31 dicembre

Non si sono registrati scostamenti da quanto previsto. Si evidenzia che tre comuni con i quali è stata raggiunta l'Intesa e sono stati sviluppati dal Servizio scrivente i prodotti convenuti in tempi assai stringenti (attuazione Protocollo d'intesa atto di CP 51/2018) non hanno portato a conclusione la successiva parte di competenza che - si presume - verrà formalizzata nel 2019.

Appendice 4

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

SOMMARIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

- 1 Concertazione istituzionale in attuazione del P.T.C.P. 2009 e della L.R 20/2000
- 2 Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni
- 3 Valutazione della sostenibilità ambientale (V.A.S) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle leggi Regionali n°20/2000 e n° 24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Concertazione istituzionale in attuazione del PTCP 2009 e della LR 20/2000

Unità Operative coinvolte:

- Pianificazione territoriale
- Pianificazione urbanistica

Descrizione:

Definizione di Accordi territoriali e di pianificazione, Accordi di programma e Intese nell'ambito delle procedure di formazione e successiva valutazione degli strumenti di pianificazione comunali.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO :

a) identificazione del rischio:

- carente definizione dei contenuti tecnici degli accordi e/o intese al fine di favorire la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica non conformi rispetto alla pianificazione sovraordinata;
- approvazione da parte della provincia di accordi di programma non giustificata da un chiaro interesse pubblico prevalente, obbligatorio per legge;
- carente definizione dei contenuti delle istruttorie dei piani, formati sulla base di accordi stipulati in precedenza per orientare le scelte urbanistiche;
- accoglimento in sede di Intesa di deduzioni comunali alle proprie precedenti riserve ai piani, pur in carenza di adeguate o contraddittorie motivazioni del Comune.

b) analisi del rischio :

| | | VALORE |
|--|-----------------------------|--------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | Discrezionalità | 4 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 5 |
| | Valore economico | 1 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |

| | | |
|--|--|-------------|
| | Controlli | 3 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | Impatto organizzativo (UO) | 3 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | | 3,1 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,75 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 5,54 |

c) Trattamento del rischio:

- acquisizione pareri di Soggetti / Enti terzi competenti, sui contenuti avanzati dalle proposte urbanistiche;
- rispetto dell'ordine cronologico della scadenza dei procedimenti/ricieste per effettuare inizio istruttorie;
- esclusione della possibilità di formazione del silenzio-assenso nella definizione di accordi /riserve/ intese; espressione di Intesa condizionata;
- diniego di esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici sulla materia professionale.

Proposta di Rotazione dei Dipendenti

L'attuale scarsità di personale e la specificità delle competenze impedisce ipotesi di rotazione di personale.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

- esplicitazione negli atti sia dei pareri e/o valutazione acquisite da Enti terzi che dei piani sovraordinati di riferimento;
- esplicitazione negli atti dei contenuti degli accordi/intese stipulate;
- monitoraggio informatizzato dei procedimenti e dei tempi massimi per la formazione degli accordi/riserve/intese.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio

Arch. Antonella Manicardi, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 le misure di prevenzione attuate in riferimento alla concertazione istituzionale prevista dalla legge regionale nella formazione di modifiche ai Piani strutturali comunali (rif. Obiettivo Operativo 1914) sono analoghe a quanto messo in campo nel periodo precedente.

E' stato valutato anzitutto l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale: tali spetti sono esplicitamente valutati e motivati. Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento dall'Ente precedente e, rispetto i contenuti delle proposte preliminari di trasformazione, negli atti formati dal Servizio ed in quelli espressi dall'Ente sono esplicitati / richiamati tali pareri.

E' stato rispettato l'ordine cronologico di arrivo nell'attivazione dei procedimenti e l'avanzare degli step procedurali è costantemente monitorato mediante scadenziario appositamente realizzato sulla banca-dati

urbanistica. L'esito dei procedimenti di competenza provinciale conclusi, sono stati pubblicati sul sito web istituzionale. Inoltre è sempre stata effettuata la pubblicazione degli atti espressi.

Si considera che con l'attivazione nel 2018 della nuova LUR 24/2017 e del periodo transitorio (tre anni) i procedimenti di concertazione istituzionale connessi a varianti ai Piani strutturali comunali risultano in sensibile decremento.

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

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni

Unità Operative coinvolte:

- Pianificazione territoriale
- Pianificazione urbanistica

Descrizione :

Espressione delle Osservazioni sugli strumenti urbanistici comunali a carattere operativo, attuativo e regolamentare, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 30, 31, 33 comma 4bis e 41 della LR 20/2000, sulla base di una istruttoria tecnica.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO :

a) Identificazione del rischio

- mancata o carente formulazione di istruttoria tecnica nell'esame degli strumenti urbanistici attuativi comunali per l'espressione delle osservazioni,
- decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione della provincia per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire, con la formazione del silenzio assenso, l'approvazione del piano;

b) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|--|--|-------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 5 |
| | Valore economico | 2 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | Impatto organizzativo (UO) | 3 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | | 3 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,75 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 5,25 |

c) Trattamento del rischio:

- rispetto dell'ordine cronologico della presentazione degli atti per effettuare l'inizio istruttorie;
- integrazioni documentali entro i termini di legge qualora gli atti risultino carenti per la compiuta espressione delle osservazioni ;
- disamina puntuale della conformità agli strumenti di pianificazione provinciali;

- pubblicazioni sintetiche e comprensibili degli atti, anche istruttori e valutativi, al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia.

Proposta di Rotazione dei Dipendenti

L'attuale scarsità di personale e la specificità delle competenze, impedisce ipotesi di rotazione di dipendenti

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione :

esplicitazione negli atti dei pareri e/o valutazione acquisite da Enti terzi e dei Piani sovraordinati di riferimento per l'istruttoria tecnica;

monitoraggio informatizzato dei procedimenti e dei tempi massimi per l'espressione delle Osservazioni da parte della Provincia.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio

Arch. Antonella Manicardi, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 le misure di prevenzione sono state attuate in riferimento alle valutazioni degli strumenti urbanistici comunali e in riferimento ai Progetti di sviluppo attività produttive insediate (PRG definiti dalla LR 47/1978, POC, PUA, RUE e Progetti articoli 14bis definiti dalla LR 20/2000, ricompresi negli Obiettivi Operativi 1895 1915). Rispetto a questi strumenti di trasformazione del territorio aventi natura operativa, attuativa e regolamentare, le misure sono analoghe a quelle messe in campo nel periodo precedente.

Rispetto alle varianti degli strumenti di pianificazione comunale ricevute dai SUAP o dagli UTC comunali, è stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale; nell'espressione degli esiti della Val.S.A.T. dei Piani, tali aspetti sono esplicitamente considerati.

Per la compiuta valutazione strumenti urbanistici o dei progetti, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione sono stati sempre acquisiti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti per territorio-distretto e aventi merito nel procedimento per differenti aspetti.

Al fine di assicurare massima trasparenza all'azione amministrativa non è mai stato utilizzata la formazione del silenzio assenso nella fase procedimentale di competenza dell'Ente: tutti gli strumenti pervenuti sono stati valutati nonostante la legge esplicitamente preveda tale possibilità. Nei casi in cui non ci siano stati rilievi di merito, l'atto si esprime con formula favorevole senza rilievi, ma si esprime. Quindi l'esame degli atti viene svolto sulla totalità, e non a campione su una parte ritenuta più o meno significativa, o a discrezione.

Inoltre è sempre stata effettuata la pubblicazione sul sito web istituzionale, unitamente agli atti deliberativi e/o presidenziali, anche dei pareri acquisiti e delle valutazioni istruttorie i cui contenuti sono espressi in forme sintetiche e comprensibili al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia.

Nell'esperire i procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo degli atti e di scadenza dei tempi di legge, fermo restando la completezza dei documenti del Comune proponente e la necessità di acquisire pareri di soggetti terzi.

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

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: Valutazione della sostenibilità ambientale (V.A.S) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle leggi Regionali n°20/2000 e n°24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Unità Operative coinvolte:

- Pianificazione territoriale;
- Pianificazione urbanistica.

Descrizione :

Funzione definite dal D.Lgs 152/2006 trasferita dalla Regione alle Province dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2009 n. 6 per assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale delle trasformazioni urbanistiche del territorio. La valutazione non può essere omessa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Sviamento dall'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di governo del territorio, a scapito della compatibilità tra gli effetti delle trasformazioni programmate e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali costituenti il patrimonio identitario delle popolazioni insediate nello specifico contesto territoriale.

Espressione degli esiti della VAS non documentati e non adeguatamente motivati.

b) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|---|--|---------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 5 |
| | Valore economico | 4 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 5 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | Impatto organizzativo (UO) | 3 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | | 3,6 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,75 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 6,41 |

c) Trattamento del rischio:

- acquisizione di pareri dei Soggetti ambientalmente competenti sui contenuti dalle proposte di trasformazione urbanistica;
- espressione degli esiti di sostenibilità ambientale (VAS) o della verifica di assoggettamento a VAS, eventualmente condizionati, e cogenza degli esiti mediante prescrizioni rivolte ai successivi livelli della pianificazione urbanistica comunale.
- pubblicazione sintetica e comprensibile degli esiti della VAS e o della verifica di assoggettamento o meno a VAS, corredati degli atti tecnici istruttori e valutativi al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia.

Proposta di Rotazione dei Dipendenti

L'attuale scarsità di personale e la specificità delle competenze, impedisce ipotesi di rotazione di dipendenti

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione :

Monitoraggio dei passaggi codificati nelle procedure e dalle normative in materia, con analisi di procedure per tipologie, e periodici incontri con verifiche dei passaggi dei procedimenti.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio

Arch. Antonella Manicardi, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 le misure di prevenzione nella espressione parere motivato Autorità Competente D.Lgs 152/2006 (Obiettivo Operativo 1917), sono state attuate in forme analoghe al periodo precedente.

Le proposte di Piano sono state valutate preliminarmente le caratteristiche ambientali e degli scenari di riferimento rispetto alle informazioni territoriali acquisite; quindi sono stati analizzati gli obiettivi di sviluppo sostenibile argomentati nelle proposte urbanistiche; i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, che sono state adottate nella proposta di trasformazione dei suoli. Quindi, per formare una compiuta valutazione di sostenibilità, sui contenuti dalle proposte di trasformazione urbanistica sono stati acquisiti (sempre) i pareri tecnici dei Soggetti ambientamenti competenti. Fondamentali sono risultate le valutazioni di ARPAE Servizi Territoriali, integrato da ASL; ATERSIR, gli Uffici provinciali competenti in materia di invarianti del territorio (rischio sismico e dissesto) nonché MIBACT, hanno costituito riferimenti valutativi fondamentali, anche se non sempre obbligatori, in relazione alle differenti tematiche trattate dagli strumenti urbanistici esaminati nel corso dell'anno e, in quanto tali, sono stati acquisiti nelle forme ritenute opportune, nell'ambito del procedimento valutativo; spesso tali pareri sono divenuti parte integrante e sostanziale dell'atto provinciale.

L'espressione degli esiti della verifica di assoggettamento a VAS, ovvero di sostenibilità ambientale (VAS) eventualmente condizionata, nonché la cogenza di detti esiti mediante prescrizioni rivolte ai successivi livelli della pianificazione urbanistica comunale, sono state espresse con formula esplicita nel Parere Motivato relativo rapporto ambientale prodotto dall'Ente procedente.

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti d'ufficio, ed è stata sempre effettuata la pubblicazione sul sito web istituzionale del Parere Motivato (VAS) e/o della Verifica di assoggettamento o meno a VAS.

Detti pareri e verifiche sono sempre state corredate da atti istruttori e valutativi, i cui contenuti sono stati espressi in forme sintetiche e comprensibili, al fine di rendere evidenti, conoscibili e motivate le scelte operate dalla Provincia. I pareri tecnici formulati e le valutazioni di Enti terzi acquisite, sono sempre pubblicati in allegato agli atti presidenziali sul sito web istituzionale della Provincia

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

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - comprende indicatori degli uffici:

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amministrativa | | | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | Informatica | variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi richiesti per assistenza tecnica e manutenzione hardware e software applicativi | 372/1352 + 373/1354 | -16% | -5% | 18% | 15% | -19% | -- (52) | | | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari)/n.ro di interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno | 372/1352 + 373/1354 | 92% | 87% | 86% | 87% | 82% | -- (52) | | | | |
| | | | variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<= 9 giorni solari) | 372/1352 + 373/1354 | 9% | 9% | 19% | 6% | 0% (10) | -- (52) | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari)/n.ro di interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno | 372/1352 + 373/1354 | 96% | 96% | 94% | 94% | 76% (11) | -- (52) | | | | |
| | | | variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di interventi di assistenza tecnica e manutenzione su software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<= 18 giorni solari) | 372/1352 + 373/1354 | 4% | 4% | 19% | 10% | -31% | -- (52) | | | | |
| | | | Variazione percentuale anno corrente/anno precedente della quantità di procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva) e dei nuovi progetti di sviluppo di software | 372/1353 + 373/1355 | 24% | 14% | 14% | 10% | -21% (12) | -- (52) | | | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware realizzati nell'anno | 373/1354 | | | | 1086 | 1044 | 825 | 700 | 681 | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione hardware risolti entro i tempi pattuiti (<=9gg solari) | 373/1354 | | | | 859 | 860 | 609 | 580 | 494 | | |
| | | | N. interventi di sostituzione toner e consumabili | 373/1354 | | | | | | | | 67 | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi realizzati nell'anno | 372/1352 | | | | 1163 | 772 | 507 | 400 | 461 | | |
| | | | N. interventi di assistenza tecnica e manutenzione software applicativi risolti entro i tempi pattuiti (<=18gg solari) | 372/1352 | | | | 850 | 527 | 321 (56) | 280 | 302 | | |
| | | | N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi di manutenzione conservativa | 372/1352 | | | | | | | | 18 | | |
| | | | N. procedure informatizzate sulle quali vengono realizzati interventi significativi di miglioramento e potenziamento (manutenzione evolutiva) | 372/1352 | | | | 69 | 30 | 8 (57) | 9 | 10 | | |
| | | | N. nuovi progetti di sviluppo di software | 372/1353 | | | | 20 | 13 | 9 | 8 | 19 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | Numero di richieste di elaborazioni/estrazioni dati da parte dei CDR | | | | | | | 15 | 15 | 34 | | |
| | | | N dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno una giornata di formazione su aspetti informatici | 373/1617 - 372/1616 | | | | | 133 (54) | 90 | 80 | 75 | | |
| | | | N. Giornate di partecipazione, in presenza o in videoconferenza, ad iniziative dell' Agenda Digitale dell' Emilia Romagna ed al sistema delle Comunità tematiche | 375/1318 | | | | | 15 | 35 (53) | 40 | 38 | | |
| | | | Numero di documenti digitali prodotti dall'Ente (Atti, lettere e protocolli, fatture, mandati) / N. tot. Documenti | | | | | 69.597/110.398 | 32.698/54.733 | 28.346/47.204 | 23.000/43.000 | 41633/57151 (72) | | |
| | | | Spesa annuale per toner e consumabili (€) | 373/1354 | | | | | 1711 | 2871 | 2500 | 0 | | |
| | | | N.di server virtualizzati / n. server fisici | 373/1355 | | | | | 37/40 | 38/36 | 38/34 | 36/25 | | |
| | | Personale | Tempi medi che intercorrono tra le richieste di congedo e le autorizzazioni concesse | 370/1342 | 5 giorni | 8giorni dall'arrivo al Servizio personale | 10 giorni dall'arrivo al Servizio personale | 9 giorni | 8 giorni | 8 giorni | 7 giorni | 7 giorni | | |
| | | | N. modelli di pensione (P.A. 04) richiesti ed evasi | 370/1347 | 75 | 100 | 120 | 150 | 150 (14) | 150 (58) | 130 (55) | 150 (58) | | |
| | | | N. tabelle di missioni controllate e messe in liquidazione | 378 | 1.006 | 908 | 750 | 720 | 389 (13) | 291 (13) | 230 (13) | 252 (13) | | |
| | | | N. massimo di giorni lavorativi a inizio mese entro i quali vengono completati ed elaborati i "cartellini" presenze/assenze del mese precedente dei dipendenti | 370/1342 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro a tempo pieno per esigenze familiari autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | | | | | | 12/264 | 10/264 | 8/224 | | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per part-time autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | | | | | | 39/264 | 25/264 | 7/224 | | |
| | | | N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per telelavoro autorizzate / n. dipendenti | 370/1342 | | | | | | 5/264 | 2/264 | 3/224 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento | 370/1347 | | | | | 8 | 5 | 5 | 2 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per dimissioni volontarie | 370/1347 | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti | 370/1347 | | | | | 5 | 0 | 5 | 43 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per inabilità al lavoro | 370/1347 | | | | | 0 | 2 | 2 | 1 | | |
| | | | N. annuale cessazioni dipendenti per decesso | 370/1347 | | | | | | | | 2 | | |
| | | | N. annuale assunzioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti | 378/1348 | | | | | | | | 2 | | |
| | | | N. annuale assunzioni dipendenti di ruolo (esclusa mobilità) | 378/1348 | | | | | | | | 6 | | |
| | | | N. certificati di servizio rilasciati | 370/1342 | 47 | 41 | 33 | 40 | 28 | 43 | 35 | 55 | | |
| | | | Sorveglianza sanitaria: N. visite periodiche di idoneità | 370/1343 | | | | | | 95 | 100 | 115 | | |
| | | | Gestione flessibile dei servizi ausiliari: n. commessi utilizzati / n. sedi provinciali | 370/1342 | 13/7 (15) | 13/7 | 13/7 | 11/7 | 8/2 (16) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | | |
| | | | N. dipendenti di ruolo al 31/12 | 377/1362 | | | 450 | 399 | 272 | 264 | 220 | 222 | | |
| | | | N. dipendenti TD in servizio al 31/12 | 378/1348 | | | 26 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 | | |
| | | | N. avvisi pubblici di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 attivate | 378/1348 | | | | | | | | 12 | | |
| | | | N. avvisi di selezione attivati | 378/1348 | | | | | | | | 3 | | |
| | | | Denunce previdenziali ed assistenziali elaborate | 378/1370 | | | 58 | 57 | 52 | 52 | 52 | 52 | | |
| | | | Rilevazioni previste dall'art. V del D. Lgs. 165/2001 | 378/1370 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | Cedolini elaborati | 378/1369 | | | 6.774 | 6.048 | 4208 | 3.632 | 3.308 | 3.107 | | |
| | | | Riscontri e rilievi INPS derivanti da dati discordanti sw INPS | 378/1369 | | | 18 | 22 | 74 | 120 | 120 | 100 | | |
| | | | Pratiche TFR elaborate | 378/1369 | | | 9 | 7 | 1 | 10 | 50 | 83 | | |
| | | | Sanzioni a seguito di mancato rispetto della scadenza (pagamento mod. F24) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Segnalazioni di inadempienza per mancato rispetto dei termini delle denunce (Conto annuale, monitoraggio rilevazione trimestrale del personale ecc...) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | Volume medio annuale degli stipendi pagati/ n. risorse umane impiegate | | | | | | | | | 12.648.654/5 | | |
| | | | N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione | 377/1364 | | | 427 | 19 | 81 | 61 (59) | 70 | 61 (59) | | |
| | | Presidenza, Segreteria generale, Stampa | Gestione lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Modena: n. istanze evase per attività di segreteria / n. addetti (28) | 506/1823 | | | | 39/1 | 38/1 | 9/1 (60) | 9/1 | 12/1 | | |
| | | | n. sedute gestite del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci/n. addetti | 504/1819 | | | | 27/2 | 21/2 | 20/2 | 14/3 | 21/3 | | |
| | | | n. convocazioni Tavoli istituzionali Economico-Politici organizzati dalla Provincia/ n. addetti | 506/1823 | | | | 4/1 | 10/2 | 23/2 | 4/2 | 23/2 | | |
| | | | N. atti degli organi politici pubblicati nell'anno/n. personale interno impiegato nel processo nell'anno | 504/1819-1820 | 487/3 | 450/2-3 | 345/2 | 323/2 (17) | 328/2 (18) | 342/3 | 254/3 | 350/3 | | |
| | | | % controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell' ente | 504/1811 | | | 11,9% (n. 588 atti) | 12,3% (n. 664 atti) | 12,7% (n. 371 atti) | 13% (n. 277 atti) | 10% | 14% | | |
| | | | n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti (29) | 506/1823 | 240 | 180 su 200 richiesti | 74 | 101 | 74/80 | 71/75 | 54/58 | 67/74 | | |
| | | | n. e mail dell'Ufficio Presidenza processate (che hanno richiesto un'attività come delega, lettera di risposta, organizzazione, appuntamento, riunione ...) | 506/1823 | | | | | 2000/2 | 4800/3 | 3440/3 | 4590/3 | | |
| | | | N. bandi UE presentati nell'anno | 505/1822 | 2 | 4 | 0 (19) | 2 | 1 | -- (30) | | | | |
| | | | N. bandi UE il cui processo di valutazione si è concluso positivamente nell'anno/N. bandi UE per i quali si è concluso il processo di valutazione nell'anno | 505/1822 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | -- (30) | | | | |
| | | | Nuove richieste di finanziamento attivate | 505/1822 | | | | | 1 | 1 (61) | 1 | -- (66) | | |
| | | | N. progetti in corso di gestione: europei, di cooperazione internazionale e patti territoriali/ n. addetti (31) | 505/1821/1822 e 506/1812 | | | | | 12/1 | 12/1 | 9/1 | 9/1 | | |
| | | | % di risposta alle istanze presentate e informazioni richieste dai cittadini al Difensore Civico | 506/1823 | | | | | 100% (34) | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | n. Comuni e Unioni comunali convenzionati per il Servizio di Difensore Civico | 506/1823 | | | | | 7 | 19 (41) | 23(41) | 23(41) | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | n. procedimenti amministrativi seguiti dal Difensore Civico presentati da cittadini nei confronti di Comuni o Enti convenzionati | 506/1823 | | | | | 26 (35) | 22 (40) | 15(40) | 24(40) | | |
| | | | n. telefonate, e-mail, altre indicazioni a cittadini per istanze ad Enti non convenzionati o per materie non competenti alla Provincia di Modena | 506/1823 | | | | | | 29 (40) | 29(40) | 43(40) | | |
| | | | % di risposta alle richieste di informazione e comunicazione in tempo reale provenienti da aree e servizi dell'Ente e dagli organi di informazione | 506/1824 | | 100% (21) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | 100% (20) | | |
| | | | reperibilità per gli aspetti di informazione/comunicazione per i vertici di governo e per gli organi di stampa | 506/1824 | | H 24 (21) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | H 24 (20) | | |
| | | | N. comuni che aderiscono alla Convenzione per i servizi di Ufficio Stampa / n. Comuni presenti nel territorio provinciale | 506/1824 | | | | | 12 (22) | 15/47 | 15/47 (63) | 15/47 | | |
| | | | n. di comunicati stampa /n. addetti stampa | 506/1824 | | | 714/1 | 743/1 | 617/1 | 557/1 (36) | 550/1 (36) | 565/1 | | |
| | | | n. conferenze stampa,incontri,eventi /n. addetti stampa | 506/1824 | | | 44/1 | 58/1 | 46/1 | 56/1 (36) | 56/1 (36) | 63/1(36) | | |
| | | | n. news ed eventi pubblicati sulla home page del sito | 506/1824 | | | 177 | 133 | 99 | 118 (36) | 118(36) | 117 | | |
| | | | n. Tweet (notizie) per il Servizio Twitter sulla viabilità. | 506/1824 | | | | | 38 | 218 (38) | 218 (38) | 131(38) | | |
| | | | n. newsletter "la Provincia di Modena" in formato digitale /n. addetti stampa (39) | 506/1824 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 5 (29) | 5 (29) | 6/1(29) | | |
| | | | n. servizi fotografici per conferenze stampa iniziative o eventi istituzionali /n. addetti (37) | 506/1824 | 16/1 | 8/1 | 16/1 | 37/1 | 46/1 | 89/1 | 89/1 | 84/1 | | |
| | | URP | n. ore di apertura settimanale dell'URP | 402/1698 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | n. contatti URP totali (segnalazioni, reclami, richieste di informazioni, accreditamenti Federa, richieste di accesso agli atti e accesso civico, distribuzione e vendita pubblicazioni e distribuzione depliant, pubblicazione albo pretorio online soprattutto di atti di altri Enti) | 402/1698 | 1223 | 1337 | 1934 | 1539 | 1772 | 1543 | 1.500 | 1.706 | | |
| | | | N. segnalazioni risposte/N. segnalazioni ricevute all'URP | 402/1698 | 197/221 | 226/275 | 191/251 | 225/251 | 171/215 | 154/220 | 192/240 | 210/368 (67) | | |
| | | | N. segnalazioni a cui si è dato risposta nel termine di 30 gg./N. segnalazioni risposte | 402/1698 | 161/197 | 191/226 | 177/191 | 174/225 | 151/171 | 127/154 | 154/192 | 200/210 | | |
| | | Finanziario | Rispetto dei tempi di pagamento dei mandati | 507/1826 | 45 gg. | 28 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | | |
| | | | Tempo medio apposizione visto di regolarità contabile sulle determinine | 507/1826 | | | | | | 2 gg | 5 gg | 1 gg | | |
| | | | n. fatture registrate / n. addetti | 507/1826 | | | | | | 3054/2 | 3000/2 | 3028/2 | | |
| | | | n. mandati di pagamento emessi /n. addetti | 507/1826 | | | | | | 7798/7 | 7500/7 | 6440/7 | | |
| | | | n. Reversali d'incasso emesse /n. addetti | 507/1826 | | | | | | 4162/7 | 4000/7 | 4246/7 | | |
| | | | IPT - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | | | | | | 109% | 94% | 102,67 | | |
| | | | RC Auto - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | | | | | | 99% | 90% | 100,34 | | |
| | | | Tributo Ambientale - importo accertato/importo previsionale | 507/1826 | | | | | | 102% | 85% | 102,31 | | |
| | | | Tot. pagamenti effettuati con cassa economica / n. buoni economici emessi | 507/1826 | | | | €183.782/ 280 | €91.712/ 207 | €88.963/169 (50) | €80.000/150 | €48.482/161 | | |
| | | | n. enti partecipati, fondazioni ed enti strumentali su cui si effettuano analisi di bilancio, redazione di report, adozione di atti e aggiornamento-pubblicazione dati | 507/1902 | | | | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | | |
| | | | Data di approvazione Bilancio consolidato del gruppo Provincia di Modena | 507/1902 | | | | | | 29/09 | 30/09 | 28/9 | | |
| | | | Data di approvazione revisione straordinaria / razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (TUSP D.Lgs 175/2016 modificato da D.Lgs 100/2017) | 507/1902 | | | | | | 29/09 | 31/12 | 19/12 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|--|---|
| | | | Data di approvazione del bilancio preventivo | 402/1730 - 507/1902 | -- 23/01/2013 (rif. anno 2013) | 18/12/2013 (rif. anno 2014) | -- 30/9/2015 (24) (49) (rif. anno 2015) | -- 29/7/2016 (25) (49) (rif. Anno 2016) | -- 18/7/2017 (26) (49) (rif. Anno 2017) | -- 19/3/2018 (26) (49) (rif. Anno 2018) | (49) | --- 28/2/2019 (26) (49) (rif. Anno 2018) | | |
| | | | Approvazione del PEG: giorni di scostamento dalla data di approvazione del bilancio | 402/1730 - 507/1902 | 13 gg. (Peg 2013) | 34 gg. (Peg 2014) | 29 (24) (Peg 2015) | -- (25) (Peg 2016) | -- (26) (Peg 2017) | (49) | (49) | | | |
| | | | Data di approvazione del rendiconto di gestione | 507/1828 | 18/04/2012 (riferito es.finanz.2011) | 17/04/2013 (riferito es.finanz.2012) | 9/4/2014 (riferito es.finanz.2013) | 30/4/2015 (riferito es.finanz.2014) | 27/04/2016 (riferito es.finanz.2015) | 02/05/2017 (riferito es. finanz. 2016) | aprile | 27/04/2018 (riferito es. finanz. 2017) | | |
| | | | Risparmi ottenuti nel piano di razionalizzazione certificati dai Revisori e utilizzati per la contrattazione decentrata integrativa | 507/1902 | | | 102.384,28 € (rif. Risparmi 2013) | | 47.397,19 € (rif. Risparmi 2014) | 65.828,53 €(rif. Risparmi 2015) | 35.000 € (rif. Risparmi 2017) | 40.362 €(rif. Risparmi 2017) | | |
| | | | Mese di erogazione dei premi collegati alla performance | 507/1902 | marzo | aprile | aprile | giugno | giugno | giugno | giugno | giugno | | |
| | | | Conseguimento certificazione di qualità | | marzo 2013 (rif.to all'anno 2012) | febbraio 2014 (rif.to all'anno 2013) | dicembre | dicembre | dicembre | dicembre | dicembre | marzo 2019 (rif.to all'anno 2018) | | |
| | | Polizia Prov.le | n. coadiutori abilitati al controllo / cacciatori (capacità di intervento di controllo sulla fauna selvatica) | 513/1849 | | | | 1500/4336 | 1500/3303 | 1500/3100 | 1500/3000 | 1500/3000 | | |
| | | | n. sanzioni elevate dai vigili provinciali in materia di caccia, pesca, codice della strada, tematica ambientale /numero agenti in servizio | 502/1817 | 596 | 538 | 442 | 399 /19 poi 16 | 371/16 | 466/15 | 450/15 | 518/15 | | |
| | | | n. sanzioni elevate dalle 70 guardie volontarie in materia di caccia e pesca | 502/1817 | 54 | 50 | 65 | 58 | 56 | 35 | 30 | 46 | | |
| | | | n. controlli effettuati | 502/1817 | 2189 | 2.613 | 2554 | 1581 | 1589 | 1386 | 1.350 | 1.779 | | |
| | | | n. informative di reato | 502/1817 | 16 | 11 | 16 | 7 | 7 | 11 | 8 | 4 | | |
| | | | Km. Percorsi in pattugliamento /km strade del territorio provinciale | 502/1817 | | | | | 206.000/1026 | 185.000/1.026 | 185.000/1.026 | 185.000/1.026 | | |
| | | | Kmq superficie territorio provinciale /agenti in servizio- | 502/1817 | | | | 2688/19 poi 16 | 2688/16 | 2688/15 | 2688/15 | 2688/16 | | |
| | | | Numero ore servizio serali e notturne annuali /totale ore servizio annuale | 502/1817 | | | | | 400/24.300 | 600/23.000 | 550/23.000 | 580/23.000 | | |
| | | Statistica | N. informazioni raccolte per report statistici | 526 | 78.655 | 78.655 | 78.655 | 78.655 | 78655 | - | - | - | | |
| | | | N. Portali web gestiti dall' addetto web manager dell'Ente | 527/1892-1893 | | | 19 | 16 | 17 | 13 (55) | 13 | 12 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | N. Pagine web controllate dal web manager dell'Ente con il CMS Portal online | 527/1892-1893 | | | 3.171 | 1.609 | 2256 | 1274 (55) | 1.274 | 1.851 | | |
| | | | N. implementazioni per la gestione dei portali web realizzate dal web manager dell'Ente | 527/1892-1893 | | | 596 | 992 | 802 | 261 (55) | 261 | 278 | | |
| | | | N. Utenti di tutti i Portali gestiti | 527/1892 | 452814 | 429412 | 432725 | 390.811 | 289127 | 202515 (55) | 202.515 | 160.866 | | |
| | | | N. Sessioni web di tutti i Portali gestiti | 527/1892 | 864020 | 796933 | 738729 | 614.875 | 428208 | 294182 (55) | 294.182 | 236.333 | | |
| | | | N. Visualizzazioni di pagina web – Portale “Modenastatistiche” | 526/1884 527/1893 | 26726 | 19355 | 18736 | 23.751 | 22165 | 19551 | 19.551 | 15.252 | | |
| | | | N. Visualizzazioni di pagina web – Osservatorio demografico online sul Portale “Modenastatistiche” | 526/1884 527/1893 | 15548 | 12237 | 11294 | 13.296 | 12723 | 13827 | 13.827 | 10.381 | | |
| | | | N. rilevazioni statistiche/ n. addetti ufficio statistica | 526/1884 /1885 /1886 | | | | 7/2 | 8/2 | 6/1,5 (33) | 7/1,5 | 7/1,5 | | |
| | | | N.di indicatori statistici elaborati nei report / n. addetti ufficio statistica | 526/1884 /1885 /1886 | | | | | 335/2 | 331/1,5 (33) | 331/1,5 | 486/1,5 | | |
| | | | N. Report statistici prodotti /n. addetti ufficio statistica | 526 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6/2 | 5/1,5 (33) | 5/1,5 | 7/1,5 | | |
| | | Archivio | n. protocolli di documenti pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata dell'Ente / n. addetti | 159/403 | | | | 30.900/ 5 poi 4 (42) | 11.560/ 3 poi 2 (42) | 27.082 (42) | 26.500 (42) | 11.380/ 2 | | |
| | | | n. protocolli di documenti digitali pervenuti all'Ente / totale dei documenti ricevuti protocollati | 159/403 | | | | 33.575/ 67.487 (43) | 14.755/ 30.659 (43) | 9.995/ 30.221 (43) | 9.500/ 30.000 (43) | 14.371 / 28.277 (64) | | |
| | | | n. fascicoli aperti /n. addetti | 159/403 | | | | 1.452/ 6 poi 5 (44) | 1.206/ 3 poi 2 (44) | 1.001/ 3 addetti (44) | 1.000 / 3 addetti (44) | 1.405/ 3 | | |
| | | | metri lineari documentazione trasferita all'Archivio di Deposito (versamenti) | 159/404 | | | | 500 (45) | 233 (45) | 169 (45) | 150 (45) | 71 | | |
| | | | n. pezzi archivistici movimentati per autodocumentazione dei Servizi e accesso agli atti a fini amministrativi | 159/405 | | | | 160/ 5 (46) | 170/ 3 (46) | 492/ 3 addetti (46) | 250/ 3 addetti (46) | 293/ 3 addetti | | |
| | | | n. pezzi archivistici movimentati per consultazioni di ricercatori esterni all'Ente | 159/405 | | | | 105/ 5 (46) | 94/ 3 (46) | 185/ 2 addetti (46) | 100/ 2 addetti (46) | 155/ 2 addetti | | |
| | | | n. fotografie dell'Archivio Fotografico dell'Ente esaminate ai fini autorizzativi di studio-riproduzione / n. addetti | 159/404 | | | | 68/ 2 (47) | 101/ 2 (47) | 52/ 2 addetti (47) | 50/ 2 addetti (47) | 64/ 2 addetti | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | n. volumi delle Biblioteche dell'Ente movimentati per prestito esterno e consultazione interna / n. addetti | 159/404 | | | | | 25/ 1 (48) | 22/ 1 addetto (48) | 15/ 1 addetto (48) | 32 / 1 addetto | | |
| | | | n. opere della Raccolta d'Arte dell'Ente date in prestito a mostre esterne/ n. totale delle opere della Raccolta stessa. | 228/1351 | | | | 20/ 285 | 9/ 285 | 9/ 285 | 9/ 285 | 1/ 285 | | |
| | | Pari Opportunità | N° di casi e pareri di presunta discriminazione di lavoratrici/ori presi in carico (27) | 501/1816 | 67 | 63 | 60 | 45 | 30 | 29 | 25 | 21 | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) e (1bis) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | -- (4) | | | | | |
| | | | Rispetto Pareggio di bilancio | | | | | | 3,6 mln | 7mln | =>0 | 5,6mln | | |
| | | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5 | | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | 100% | 109% | | |
| | | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | €169 | €156 | €146 | €137 | €126 | €115 | €106 | €103 | | |
| | | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente | | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | 1,90% | 1,80% | | |
| | | | Stock di indebitamento | | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | 74 mln | 72 mln | | |
| | | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | 93% | 89% | 87% | 92% | 92% | 86% | 80% | 89% | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | €82 | €91 | €85 | €79 | €80 | €83 | €80 | €85 | | |
| | | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | €92 | €96 | €92 | €86 | €86 | €89 | €90 | €90 | | |
| | | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | 68% | 76% | 79% | 70% | 77% | 79% | 80% | 92% | | |
| | | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | 59% | 55% | 59% | 60% | 46% (8) | 51% | 50% | 50% | | |
| | | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | 36% | 39% | 37% | 30% | 29% | 15% | 25% | 29% | | |
| | | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | 33% | 33% | 32% | 23% | 17% (9) | 16% | 14% | 17% | | |
| | | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | €21.179.086 | €19.580.981 | €18.192.137 | €15.807.833 | €12.069.660 | €10.493.081 | €11.000.000 (62) | €9.589.241 | | |
| | | Trasparenza Anticorruz.ne | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | | |
| | | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | | 31/12/2014 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 29/11/2017 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | | |
| Confronti con altre amm.ni | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% |

Nota

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

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| (1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore del 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45% | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro. | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità. | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione. | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province. | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità | | | | | | | | | | | | | | |
| (8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia | | | | | | | | | | | | | | |
| (9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica | | | | | | | | | | | | | | |
| Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi | | | | | | | | | | | | | | |
| (10) si sono raggiunti i livelli ottimali di servizio, ancora difficilmente migliorabili | | | | | | | | | | | | | | |
| (11) Molti interventi hanno riguardato il passaggio dati dei pc delle persone passate in Regione, operazione complessa e lunga | | | | | | | | | | | | | | |
| (12) decremento molto minore del previsto in quanto pur passati in regione molti colleghi hanno continuato ad utilizzare le procedure della Provincia; inoltre si sono messi in cantiere molti progetti nuovi per i Servizi rimasti | | | | | | | | | | | | | | |
| (13) Ne sono state verificate altre n. 14 per i dipendenti RER distaccati c/o Provincia di Modena. | | | | | | | | | | | | | | |
| (14) Il dato si riferisce all'insieme delle pratiche richieste ed evase, in quanto il modello PA04 non è più previsto. | | | | | | | | | | | | | | |
| (15) Gallo è stato ammalato per 9 mesi. Gli altri uscieri sono stati organizzati in modo da colmare le assenze di Gallo senza dover ricorrere ad una sostituzione con un TD | | | | | | | | | | | | | | |
| (16) nel 2016 fino al 31 luglio le sedi erano 3 comprendendo via delle costellazioni e relativi 4 commessi quindi l'indicatore risulterebbe 12/3. | | | | | | | | | | | | | | |
| (17) n. 66 delibere di Consiglio e n. 257 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta). Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (18) n. 103 delibere di Consiglio e n. 206 Atti del Presidente (non più le delibere di Giunta) e n. 19 delibere dell'Assemblea dei Sindaci. Risultato raggiunto 100% degli atti richiesti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) Non abbiamo potuto partecipare ai 6 progetti programmati perché i bandi che dovevano uscire nel 2014 sono stati tutti posticipati al 2015. Inoltre non abbiamo potuto partecipare a nuovi bandi in quanto sono venute a mancare le condizioni formali minime (il quadro delle deleghe) per poterli presentare. | | | | | | | | | | | | | | |
| (20) Risultati raggiunti anche se da metà giugno 2014 e per tutto il 2015 e 2016, il personale giornalistico sia stato ridotto ad una sola unità (Istr.dirrett. addetto stampa); inoltre nonostante la modulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, in tutti i pomeriggi, e anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa e durante le ferie. Da ottobre 2014 gli organi di vertice sono il Presidente e i Consiglieri delegati. | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) Nonostante la rimodulazione dell'orario di servizio con 2 rientri pomeridiani, la struttura ha garantito ugualmente la copertura piena del servizio, anche nelle ore serali, nei festivi e prefestivi, H24, attraverso la reperibilità e la disponibilità a lavorare da casa in particolar modo durante le emergenze ma non solo | | | | | | | | | | | | | | |
| (22) progetto pilota partito nel 2016 che offre un pacchetto di servizi inerenti l' Ufficio Stampa ai comuni che aderiscono alla convenzione | | | | | | | | | | | | | | |
| (23) i 2700 contatti sono riferiti all'anno 2011 nel quale l'urp rilasciava ai cittadini stranieri il certificato di ricongiungimento familiare (1100) e l'orario di apertura era molto più ampio. | | | | | | | | | | | | | | |
| (24) La legge 56/2014 di riforma delle Province, l'incertezza finanziaria prevista dai tagli al bilancio quantificati a dicembre 2014, i ritardi regionali in materia di deleghe e personale sbloccatisi a fine luglio con l'uscita della legge hanno portato l'Ente all'applicazione dell'esercizio provvisorio che si è concluso il 30 settembre 2015 data di approvazione del bilancio 2015. Il Peg viene approvato entro i 30 gg. prefissati ovvero il 29 ottobre 2015. Il documento tiene conto della riorganizzazione operata in seguito alle dimissioni del Direttore Generale il 1° ottobre. | | | | | | | | | | | | | | |
| (25) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2016. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Aggiornamento inserito ad agosto 2016: a seguito della conversione in legge del D.L. 113 del 24/6/2016 che elimina la sanzione economica per il mancato rispetto del patto di stabilità 2015, si è potuto fare il bilancio e approvarlo il 29 luglio 2016. Aggiornamento inserito a dicembre 2016: a seguito dell'applicazione dei nuovi principi di programmazione e della contabilità armonizzata nonché della riorganizzazione del personale il Peg è stato approvato il 18/11/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) dato non disponibile. Le proiezioni dei tagli di bilancio per il triennio previsti nella Legge di stabilità 2015 non consentirebbero di poter fare il bilancio 2017. Nella legge di stabilità per il 2016 non ci sono delle rettifiche migliorative. Stante il perdurare delle incertezze istituzionali e finanziarie delle Province questo dato non viene preso in considerazione. Il decreto "Milleproroghe" DL 244 del 30/12/2016 prevede il rinvio al 31 marzo 2017 della scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo e dei relativi allegati. Nella Conferenza unificata del 23/2/2017 è stato tolto il taglio imposto alle Province con la manovra finanziaria del 2015. Ugualmente però rimane l'impossibilità di redigere il bilancio 2017. | | | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| (26 prosecuzione) Aggiornamento giugno 2017: grazie all'incremento delle risorse a favore delle Province, dato sia dal D.L. 50/2017 pubblicato in G.U. in data 24/4/2017 che dalla relativa conversione in legge (L. 96 del 21/6/2017 pubblicata nella G.U. del 23/6/2017) che mette a disposizione ulteriori ed indispensabili risorse, si è in grado di poter completare le previsioni contabili necessarie per l'approvazione del bilancio 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| (27) Negli anni il n° di casi e pareri è diminuito per le seguenti motivazioni: spesso si tratta di casi che pur se conteggiati di pertinenza su un anno, richiedono una gestione prolungata nel tempo, a scavalco di due anni; a volte aumentano le richieste di pareri di persone che si rivolgono all'ufficio e che –nel momento in cui viene richiesta anche solo la compilazione della scheda anagrafica e/o di delega–si rifiutano di compilare spesso per paura di perdere il posto di lavoro; a volte l'attività ha riguardato la gestione di casi già trattati negli anni precedenti: spesso ritornano persone che già si erano rivolte all'ufficio in precedenza, per avere ulteriori pareri; da maggio 2013 a seguito della Legge di riordino e della relativa riorganizzazione delle Province, l'ufficio si è ridotto da 3 a una persona e si è trasferito nella sede centrale della Provincia; è venuta a mancare così la collaborazione fruttuosa con il servizio politiche del lavoro nonché la visibilità. Questo certamente è uno dei fattori che più di altri ha ridotto la visibilità e quindi l'utenza della Consiglieria di Parità. L'ufficio infatti era ubicato al piano superiore al Centro per l'Impiego e a fianco dell'Assessorato al lavoro e alle Pari opportunità, ora a seguito della riorganizzazione delle Province, la Consiglieria non ha più un ufficio proprio e deve prenotare di volta in volta uno spazio per poter ricevere le utenze. | | | | | | | | | | | | | | |
| (27 prosecuzione) Anche questo ha contribuito a ridurre la visibilità dell'ufficio, che di fatto è l'ufficio pari opportunità con un funzionario di supporto per il tramite di un numero telefonico e una mail a cui gli utenti possono rivolgersi. Si segnala come rispetto alle già difficili condizioni del 2013, da aprile 2015 fino a dicembre 2016, le consigliere di parità effettiva e supplente abbiano svolto il mandato senza percepire alcuna indennità; infine dal 2016 la Consiglieria di parità effettiva per espletare il mandato deve ricorrere a permessi non retribuiti, in una grave situazione di fondi calanti. L'ufficio pari opportunità di supporto alla Consiglieria di parità in questi anni ha avuto anche una funzione di sportello di ascolto a cui le donne lavoratrici di persona o per telefono si rivolgono per un parere, un'informazione, un orientamento o un consiglio. In questi ultimi anni le lavoratrici riportano un peggioramento del benessere lavorativo nei luoghi di lavoro, con forte perdita di diritti e grosse difficoltà di conciliazione di orario; le lavoratrici spesso non delegano la Consiglieria di parità a procedere nei confronti dell'azienda per il timore di perdere il posto di lavoro. Infine nel 2018 la Consiglieria di parità effettiva, per aspettativa, ha prestato l'attività per 6 mesi anziché 11 mesi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (28) il dato comprende le pratiche gestite dall'ufficio nelle diverse fasi (avvio, prosecuzione e termine di attività) | | | | | | | | | | | | | | |
| (29) l'indicatore è stato modificato nel 2017 con l'inserimento del denominatore. Per un raffronto è stato aggiunto il valore raggiunto anno 2016i | | | | | | | | | | | | | | |
| (30) Questi due indicatori sono sostituiti da quello successivo. L'incertezza istituzionale in cui si trova da alcuni anni la Provincia non consente di vincolare l'Ente in progetti pluriennali limitando la presentazione in sede europea di progetti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (31) dal 2017 l'indicatore è stato ampliato includendo la cooperazione internazionale e i patti territoriali visto che al funzionario sono state attribuite queste nuove competenze | | | | | | | | | | | | | | |
| (32) il dato viene sostituito da indicatori più dettagliati sull'attività svolta | | | | | | | | | | | | | | |
| (33) Fino al 31/8/2017 gli addetti dell'ufficio statistica sono 3 di cui uno a part time, uno con riduzione per mandato amm.vo e uno a tempo pieno che lavora anche sul progetto web. A tal fine sono state considerate 2 persone. Dal 1/9/2017 l'addetto a part time si è licenziato quindi si considerano 1,5 persone referenti dell'ufficio. | | | | | | | | | | | | | | |
| (34) Il Difensore Civico ha iniziato la sua attività a inizio Maggio 2016. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte | | | | | | | | | | | | | | |
| (35) Nei sette mesi di attività dell'anno 2016 sono state accolte n. 30 Istanze. Per n. 26 il procedimento è terminato. Le restanti 4 sono continuate nell'anno successivo | | | | | | | | | | | | | | |
| (39) l'addetto stampa ha rinnovato la veste grafica della News Letter | | | | | | | | | | | | | | |
| (36) Con la L. 56/2014 di riforma delle Province sono diminuite le deleghe di competenza e di conseguenza gli argomenti da trattare (es: ambiente, agricoltura, protezione civile, lavoro). Il lavoro giornalistico è garantito da un solo addetto (Istr.dir.addetto stampa). | | | | | | | | | | | | | | |
| (37) Da alcuni anni tutti i servizi fotografici relativi a conferenze, incontri, eventi, iniziative, inaugurazioni ecc, sono realizzati dalla segreteria dell'ufficio stampa, dipendente dell'Ente, con un conseguente sostanzioso risparmio di risorse. | | | | | | | | | | | | | | |
| (38) il servizio twitter-viabilità è iniziato nel mese di ottobre 2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| (40) L'afflusso all'ufficio del Difensore Civico è notevole. Le ore di impegno solo 2,30 alla settimana. E' stato deciso che la segreteria facesse da "filtro" accogliendo solo le istanze di cittadini con problemi con i Comuni Convenzionati. | | | | | | | | | | | | | | |
| (41) Sono stati considerati i singoli comuni e l'Unione Area nord | | | | | | | | | | | | | | |
| (42) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla protocollazione dei documenti in arrivo anche tramite PEC, ridotte a 4 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla protocollazione come sopra, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette alla protocollazione come sopra. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica della documentazione protocollata. | | | | | | | | | | | | | | |
| (43) Nel 2015 la registrazione dei documenti digitali pervenuti all'Ente includeva, oltre a quelli ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata protocollati dagli operatori della U.O. Archivio, le fatture elettroniche acquisite con automatismi dal Sistema di gestione documentale (Protocollo) tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI), e i documenti relativi a procedimenti dei Settori Agricoltura e Ambiente. Nel 2016, con la riduzione delle competenze, tali documenti dei Settori Agricoltura e Ambiente non sono più pervenuti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (44) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 6 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 5 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone addette alla apertura dei fascicoli. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica dei fascicoli da aprirsi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (45) I versamenti del 2015 e del 2016 vanno riferiti anche alle cessate competenze dell'Ente e ai trasferimenti di sede di vari Servizi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (46) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla movimentazione dei pezzi archivistici; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla movimentazione predetta; nel 2017 organico di 3 persone, tutte addette alla movimentazione di cui sopra. | | | | | | | | | | | | | | |
| (47) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie. | | | | | | | | | | | | | | |
| (48) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) dal 2016 l'Archivio-Protocollo ha assunto la gestione, oltre che della propria Biblioteca A&B, anche della Biblioteca del CEDOC, con 1 addetto appartenente al proprio organico. | | | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | Indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| (49) a seguito delle normative che posticipano l'approvazione dei bilanci e prevedono pesanti tagli finanziari per le Province, non è più possibile prevedere quando verranno realizzati i documenti programmatici sicché l'indicatore al momento non viene preso in considerazione. Verrà ripreso quando la situazione si stabilizzerà. Inoltre nella U.O. Programmazione controlli e qualità dal 2016 è rimasta una sola persona. | | | | | | | | | | | | | | |
| (50) L'economicità che si è verificata è dovuta: nel 2016 per effetto della transizione di molti uffici sotto alla Regione o Agenzie ai sensi della L.R. 13/2015, dall'uscita degli amministratori e direttore generale dal governo dell'Ente ai sensi della L. 56/2014 e dall'applicazione delle nuove regole sullo split payment ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha traslato i pagamenti con l'iva dalla cassa alla ragioneria pur rimanendo in carico l'attività istruttoria. Nel 2017 il calo è dovuto alla razionalizzazione dei costi tipo: abbonamenti a banche dati, riviste e leggi d'Italia, telepass, quotidiani in visione ecc... A seguito del drastico calo dei pagamenti è stata riorganizzata l'attività lavorativa della cassiera attribuendole ulteriori competenze oltre a continuare a seguire l'ufficio associato del contenzioso tributario e consulenza fiscale. | | | | | | | | | | | | | | |
| (51) Compresi n. 14 per TD Agenzia Regionale per il Lavoro | | | | | | | | | | | | | | |
| (52) gli indicatori del servizio informatica dal 2017 vengono dettagliati in miglior modo con gli indicatori presenti nelle righe sottostanti, a tal fine questi 6 indicatori vengono chiusi. | | | | | | | | | | | | | | |
| (53) l'aumento rispetto al 2016 è dovuto alla ripresa dei lavori di 10 Comunità tematiche a cui si è partecipato a tutte | | | | | | | | | | | | | | |
| (54) nel 2106 si sono effettuati i corsi per la nuova procedura presenze/cartellini | | | | | | | | | | | | | | |
| (55) I Portali gestiti sono diminuiti per effetto delle diverse competenze attribuite all'ente | | | | | | | | | | | | | | |
| (56) Il valore è riferito al momento nel quale l'utente conferma l'avvenuta positiva conclusione dell'intervento, mentre la data dell'intervento è spesso molto precedente quella DATA() | | | | | | | | | | | | | | |
| (57) il valore è dovuto sia alla stabilità della normativa sia al passaggio definitivo di molti settori di attività alla Regione Emilia Romagna | | | | | | | | | | | | | | |
| (58) è cambiata la metodologia e si sta passando dalla predisposizione della richiesta al controllo delle stesse | | | | | | | | | | | | | | |
| (59) esclusi i corsi gestiti direttamente dai Sistemi Informativi e telematica | | | | | | | | | | | | | | |
| (60) Ufficio UEPE ha chiesto uno stop al processo di affidamento | | | | | | | | | | | | | | |
| (61) lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto alla mancata pubblicazione del bando regionale LR12. Il servizio regionale di competenza per motivi organizzativi non ha pubblicato il suddetto bando, vanificando la possibilità per il nostre Ente di richiedere finanziamenti. La pubblicazione di tale bando stata infine posticipata ad aprile 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| (62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | | | | | | |
| (63) la convenzione biennale 2015-2017 è scaduta. Nel 2018 (periodo maggio/giugno) i comuni stanno approvando la nuova convenzione triennale. | | | | | | | | | | | | | | |
| (64) 14.371: documenti digitali su casella di posta certificata, inclusi i Trasporti eccezionali e i Trasporti macchine agricole (n. 1990) protocollati in automatico. | | | | | | | | | | | | | | |
| (66) Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al fatto che il nuovo bando regionale LR12 ha escluso le Province dai soggetti elegibili alla presentazione di progetti. | | | | | | | | | | | | | | |
| (67) La percentuale delle risposte fornite dai tecnici rispetto alle segnalazioni ricevute nel 2018 è diminuita notevolmente rispetto agli anni precedenti; ciò è stato dovuto al fatto che in termini assoluti il numero di segnalazioni ricevute nel 2018 è stato di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti (nel 2018 ricevute n.368 segnalazioni, record precedente n.275 nel 2013). In termini assoluti invece il numero di risposte fornite dai tecnici nel 2018 (210 risposte) è in linea con gli anni precedenti, anzi superiore alla media (nel 2017 ad esempio erano state 154 su 220). Considerando anche le risposte di apertura via email che l'URP fornisce di default a tutti gli utenti segnalanti che hanno indicato una email a cui scrivere, il numero di risposte fornite agli utenti sale a 332/368, pari al 90,22% | | | | | | | | | | | | | | |
| (72) Il valore tiene conto anche degli ordinativi informatici | | | | | | | | | | | | | | |

REGOLAMENTI E PERFORMANCE: ADEGUAMENTI NORMATIVI

Responsabile Guizzardi Raffaele

| | |
|---------------------------------|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.0 Area Amministrativa |
| Indirizzo Strategico | Sviluppo istituzionale |
| Obiettivo Strategico Peg | 507 - 370 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1902 - 1342 |

Descrizione sintetica

Adeguamento dei regolamenti e del sistema di misurazione e valutazione per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 74/2017 e 75/2017, nonché dal nuovo CCNL delle funzioni locali. Si evidenzia l'importanza di tali strumenti al fine di valorizzare il merito e di allineare le attività e i risultati delle strutture agli obiettivi e alle finalità dell'amministrazione.

Impatto atteso

L'impatto atteso è una maggiore sensibilizzazione delle strutture alle finalità istituzionali dell'ente con un effetto a cascata sull'erogazione dei servizi

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|---|---|---------------|------------------|
| 1-Porre in linea il regolamento sull'accesso alla normativa vigente | approvazione con atto del Presidente entro il | 30-set | 27-dic |
| 2-adeguare il sistema delle posizioni organizzative alle esigenze dell'ente | approvazione con atto del Presidente entro il | 31-dic | 16-mag |
| 3-adeguamento del sistema di misurazione e valutazione relativamente alla parte della dirigenza | proposta al Nucleo di valutazione entro il | 31-dic | 28-dic |
| 3- | 0 | | |

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

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| INCONTRI CON I GRUPPI DI LAVORO | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| PROPOSTA DEI CRITERI DI PESATURA E DI ATTRIBUZIONE ALLE O.O.S.S. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| TAVOLO DI CONFRONTO | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| APPROVAZIONE DELL'ATTO FINALE CONTENENTE I CRITERI DI PESATURA E DI ATTRIBUZIONE | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| PROPOSTA AL NUCLEO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Note agli stati di attuazione

al 31 dicembre

L'obiettivo di adeguare il sistema delle posizioni organizzative alle esigenze dell'ente è stato raggiunto attraverso un passaggio fondamentale contenuto nel contratto integrativo, quale sede obbligata per quanto attiene le relazioni sindacali previste dal CCNL nel quale sono appunto contenuti i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative. Il fatto che il CCI sia stato sottoscritto in via definitiva in data 28/12/2018 ha portato l'ente alla scelta obbligata stabilita dal CCNL di prorogare le po alle stesse condizioni fino al 20/5/2019. Puntualmente entro tale data è stato adeguato tutto il sistema andando nella direzione di una maggior responsabilizzazione dei dirigenti. Con il CI l'ente attraverso le linee guida del Presidente ha dato priorità alla definizione di pressochè tutte le materie demandate dal CCNL alla sede della contrattazione integrativa, e non avvalendosi di strumenti quali l'accordo ponte o una trattazione parziale delle materie. Il Regolamento per l'accesso è stato approvato entro l'anno in ordine alla priorità definita dall'ente di procedere all'assunzione degli operai a fronte

e all'assunzione dei dirigenti in costanza del termine del mandato amministrativo, per i quali si applica un regolamento stralcio specifico. Il regolamento è stato pertanto approvato in un'ottica di razionalizzazione delle attività prima di procedere all'attivazione di nuove procedure concorsuali. In occasione del conseguimento della certificazione di qualità si è provveduto ad introdurre un modello standard per la rilevazione della customer, sul quale si possono innestare specificità di contesto o peculiarità che riguardano i singoli servizi. Una prima sperimentazione è stata condotta rispetto ai risultati delle u.o. archivio e della u.o. Ufficio avvocatura unica.

PROGETTO SPECIALE FORMEZ P.A.: TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

Responsabile Leonelli Fabio

| | |
|--------------------------|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 2.5 Affari generali e Polizia provinciale |
| Indirizzo Strategico | Sviluppo istituzionale |
| Obiettivo Strategico Peg | 504 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1811 |

Descrizione sintetica

Completamento del progetto che coinvolge diversi enti locali tra cui la Provincia in cui si debbono definire e sperimentare procedimenti e/o soluzioni innovative nell'ambito della "Trasparenza / nuovo accesso civico / FOIA", in collaborazione con il ministero della Funzione Pubblica ed il Formez PA. Ci si attende uno sviluppo di azioni di natura organizzativa, un miglioramento delle procedure di gestione dei processi decisionali e documentali coerenti con il diritto all'accesso, l'attuazione di un percorso formativo per l'applicazione delle nuove misure organizzative sull'accesso civico.

Impatto atteso

Miglioramento nella gestione dei processi e procedure in materia di diritto d'accesso (es: riduzione dei tempi dei passaggi infraprocedimentali, miglioramento dell'output di processo, sviluppo e razionalizzazione dei processi organizzativi), conseguente ai processi informativi e formativi previsti sul personale coinvolto e verso la cittadinanza.

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|---------------|------------------|
| 1-Affinamento delle disposizioni organizzative predisposte, in confronto con DFP e Formez, | entro il | 30/3 | 20/3 |
| 2-Testo definitivo per l'aggiornamento delle disposizioni organizzative sull'accesso civico da mandare in approvazione al Presidente | entro il | 30/3 | 30/3 |
| 3-Formazione al personale interno | entro il | 30/4 | 16/4 |
| 4-Informazione alla cittadinanza attraverso brochure e seminario rivolto ai Comuni | entro il | 31/5 | 21/5 |
| 6-semplificare le modalità di proposizione delle istanze dei cittadini | soglia minima di utilizzo da parte del cittadino della modulistica pubblicata sul sito dell'amm.ne | 30% | 46% |
| 7-correttezza del procedimento e dell'attività di valutazione delle istanze | soglia minima di istanze accolte | 60% | 62% |
| 8-semplificare l'attività di istruttoria e di risposta al cittadino | soglia minima di risposte entro 30 giorni | 90% | 85% |
| 9-costituzione di un tavolo permanente provinciale sui temi della anticorruzione, trasparenza e accesso civico | entro il | 31/12 | no |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Destinatari | dipendenti, cittadini utenti, amministratori | | | | | |
| Budget note: | Spese | | | Entrate | | |
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| Team di progetto | Dirigente, Segretario Generale, Rebecchi Riccardo e Pipino Angela, dirigenti dell'Ente e membri gruppo trasparenza | | | | | |

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Conclusione del confronto con i dirigenti e il gruppo di lavoro Trasparenza | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Rielaborazione del contenuto delle disposizioni organizzative conseguente al confronto con il DFP e Formez e conseguente approvazione con atto del presidente | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Attuazione di momento formativo rivolto al personale coinvolto e ai Comuni | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Elaborazione ed attuazione di azioni di comunicazione ed informazione alla | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|--|
| comunicazione ed informazione alla cittadinanza (es: brochure, comunicato stampa ecc....) | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio da parte dell'URP delle istanze pervenute e smistamento agli uffici competenti | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Supporto dell'URP al cittadino nella predisposizione della domanda di accesso civico | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Pubblicazione proattiva sul sito delle informazioni ritenute di interesse rilevante | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Predisposizione del registro accessi per la pubblicazione semestrale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Progetto di costituzione di un tavolo permanente a livello provinciale sul monitoraggio della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'accesso civico in coerenza con il protocollo di intesa UPI/ANAC del 3 aprile 2017 | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Note agli stati di attuazione

al 31 dicembre

Non si è potuto costituire il tavolo permanente sul tema della trasparenza per la mancanza di risorse umane. Nel corso del progetto, si è proposta la costituzione di una piattaforma virtuale a livello provinciale, sul tema della trasparenza e dell'anticorruzione, che richiede meno risorse e si alimenta attraverso le interazioni con i partecipanti. E' in corso di realizzazione nel 2019.

Anticorruzione e Trasparenza

Responsabile Leonelli Fabio

| | |
|------------------|------------------------|
| Politica: | Sviluppo istituzionale |
| n° programma PEG | 504 |
| n° progetto PEG | 1811 |

Descrizione sintetica

Definizione degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e di trasparenza aventi oggetto misure di prevenzione e informative a vantaggio di utenti e cittadini a seguito di una corretta e legale azione amministrativa.

Impatto atteso

Coinvolgimento di tutti i dipendenti nelle modalità di lavoro alla luce delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e maggiore apertura nei confronti di utenti e cittadini a seguito di un agire più trasparente mediante pubblicazione e aggiornamento di dati e informazioni sul sito web istituzionale con un impatto sull'azione amministrativa che risulta più corretta e rispettosa delle leggi.

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|--|---------------|------------------|
| 1-Aggiornamento del Piano anticorruzione 2019-2021. | Ricezione proposte di aggiornamento dai dirigenti entro il | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 2-Aggiornamento del sito internet dell'Ente in particolare la sezione "Amministrazione trasparente" con riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs 25/5/2016 n. 97 | entro il | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 3-Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione | Redazione relazione sull'attività svolta nell'anno, entro il | 31/12/18 | 31/12/18 |
| - | N. monitoraggi | 2 | 2 |
| 4-Assenza di rilevati mossi dal NdV | Numero rilievi | nessuno | nessuno |

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

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020 | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione attraverso la verifica del SAP e della rendicontazione al 31/12 del Piano | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione attraverso il controllo di regolarità amm.va | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con il Gruppo di lavoro per l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| Redazione lettera di richiesta di proposte di aggiornamento Piano anticorruzione 2019-2021 e valutazione proposte ricevute. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione sulla base del modello ANAC | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Note agli stati di attuazione

al 31 dicembre

Si tratta di attività svolte in adempimento delle prescrizioni di legge e secondo le direttive ed indicazioni ANAC. Alla provincia di Modena è stato conferito da AIDR il premio nazionale per la categoria "Province" per l'Etica e la Trasparenza nella PA" riferito anche alla correttezza e completezza agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. La relazione annuale è stata redatta entro la fine dell'anno e pubblicata il 24/1/2019 entro i termini disposti dall'ANAC.

Appendice 1

AREA AMMINISTRATIVA

SOMMARIO:

- 1 Procedure negoziate e affidamenti diretti
- 2 Procedimenti sanzionatori

Area B – affidamento di servizi e forniture

Processo B 7. Procedure negoziate e B 8 Affidamenti diretti

Servizi e unità operative coinvolte:

I servizi che effettuano affidamenti

Descrizione:

L'obbligo di ricorrere alle convenzioni delle centrali di acquisto Consip e Intercenter e l'ulteriore e più recente introduzione dell'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria ed anche ultrasottosoglia ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.n.50/2016, concorrono a limitare notevolmente gli ambiti di discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Le forniture di beni per il funzionamento degli uffici e dei servizi sono infatti piuttosto standardizzate e solamente in casi piuttosto particolari non possono essere reperite in "convenzioni attive" o nel mercato elettronico.

Le forniture rappresentano un insieme eterogeneo; i servizi di cui la Provincia di approvvigiona maggiormente in termini quantitativi sono comunque presenti in convenzioni attive sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (es. pulizie) o vengono acquisiti tramite procedure aperte (es. assicurazioni) o procedure negoziate precedute da avviso pubblico qualora si tratti di beni o servizi di tipologia standardizzata (es: manutenzione parco automezzi, fornitura di arredi scolastici); per questo motivo non presentano particolari aspetti di criticità nell'ottica della prevenzione della corruzione.

Con riferimento agli ambiti contenuti all'allegato 2 ("Aree di rischio comuni e obbligatorie") del PNA rientranti nell'area B "affidamento di lavori, servizi e forniture" si ritiene di sottoporre a valutazioni in ordine al rischio corruzione, le attività ricomprese ai nn. 7 e 8, rispettivamente "Procedure negoziate" e "Affidamenti diretti", con particolare riferimento alle procedure ultra sottosoglia e sottosoglia previste dagli articoli 36 e 63 del D.Lgs.n.50/2016.

Con l'applicazione del D.Lgs.n.50/2016, gli affidamenti di lavori inferiori a € 1.000.000 ed inferiori alle soglie previste dall'art.35 per servizi e forniture sono possibili in relazione a tipologie previamente individuate dalla stazione appaltante nell'ambito delle tipologie previste dagli articoli 36 e 63 del D.Lgs.n.50/2016. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell'art. 35 del D.Lgs.n.50/2016, avviene nel rispetto dei principi dell'art.30 del Codice nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

VALUTAZIONE del rischio:

a) Identificazione del rischio:

Con riguardo alle **procedure negoziate** i possibili rischi sono riscontrabili:

- nell'ambito della selezione delle ditte da invitare a causa della discrezionalità insita sia nella scelta delle ditte stesse, sia nell'applicazione del principio di rotazione;
- nell'eccessivo ricorso a questo tipo di procedura, soprattutto nell'ambito dei servizi, laddove un servizio non specificatamente previsto viene "assimilato" ad un'altra tipologia.

Con riguardo agli **affidamenti diretti** è ravvisabile il rischio di privilegiare un determinato fornitore atteso che:

1. il "fornitore abituale" è facilmente trasferibile sulla piattaforma elettronica;
2. la selezione delle ditte è discrezionale.

b) Analisi del rischio:

Il livello del rischio dell'evento si colloca nell'ambito delle posizioni apicali e di dirigente di servizio; l'impatto reputazionale è nullo e non sono state mai pronunciate sentenze a carico di dipendenti o sentenze per risarcimento dei danni.

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 5 |
| | Controlli | 2 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 3 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 3,33 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1,75 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 5,83 |

c) Trattamento del rischio:

Rotazione:

La rotazione è un principio sancito dal codice degli appalti nell'ambito delle procedure negoziate. L'obiettivo è quindi di applicarlo, per quanto possibile, per tutte le procedure.

In merito alle procedure negoziate, si dispone di non includere la ditta affidataria di una fornitura di beni o servizi nella procedura cronologicamente seguente avente ad oggetto il medesimo affidamento, ad eccezione se la procedura sia conseguente ad un avviso pubblico o a procedura aperta.

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti, si dispone che l'affidatario di un determinato servizio o fornitura non possa risultare affidatario anche nella procedura successiva, anche nel caso in cui si tratti di servizi o di forniture di carattere differente, fatta salva l'ipotesi di riscontrata effettiva assenza di alternative, ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e in ragione della media dei prezzi praticati nel settore di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione. **(Linee guida ANAC n°4 adottate con delibera n°1097 del 26 Ottobre 2016 par.3.3.2.)**

Selezione delle ditte

Nel caso in cui si proceda con un affidamento ultra sottosoglia la scelta delle ditte da invitare sarà vistata dal funzionario. Si stabilisce inoltre di ampliare per quanto possibile il numero di ditte da invitare cercando di non attenersi strettamente al numero minimo di 5 ditte.

Nel caso di affidamenti molto vicini alla soglia si ritiene opportuno valutare – di volta in volta – l'eventuale utilità di istituire un elenco ad hoc mediante un avviso sul profilo del committente teso a ricercare ditte interessate alla partecipazione alla gara.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione:

In sede di rendiconto semestrale (SAP) si evidenzieranno i risultati delle attività.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione:

I dirigenti che effettuano affidamenti di forniture di beni e servizi

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12

Nel corso dell'anno 2018 con riferimento alla fornitura di beni e servizi non presenti nelle convenzioni CONSIP o Intercent-ER e non aventi la caratteristica dell'esclusività si è provveduto a richiedere almeno 5 preventivi. Nel 2018 si è verificato per l'acquisto dei toner anche se l'importo era ultra sotto soglia

Processo: Procedimenti sanzionatori

Servizi e unità operative coinvolte:

Per l'Area Amministrativa, i dipendenti che si occupano delle registrazioni degli incassi (attualmente u.o. contabilità straordinaria) e quelli che effettuano le iscrizioni a ruolo (u.o. bilancio).

Descrizione:

I procedimenti sanzionatori non rientrano nelle aree di rischio comuni ed obbligatorie. Tuttavia risulta consigliabile un presidio di questa attività in quanto dirigenti e dipendenti dell'ente sono frequentemente a confronto con l'utenza esterna per la gestione di tutto il procedimento sanzionatorio. Inoltre il flusso economico generato per l'ente non è trascurabile; la media annua riferita al periodo 2010-2013 degli incassi derivanti dalle principali sanzioni è infatti la seguente (dati in migliaia di euro): rifiuti 100, caccia e pesca 50, spandimenti 40, pubblicità stradale 15, scarichi 15.

A seguito del trasferimento di alcune funzioni, quali in particolare quelle relative all'ambiente dall'anno 2016, (rifiuti, spandimenti, scarichi idrici) l'impatto del procedimento sanzionatorio in termini di volume ha subito un forte ridimensionamento.

Schematicamente il processo inizia normalmente con l'emissione di un verbale da parte dell'organo accertatore (che può essere anche esterno, come ad esempio la Polizia stradale) che rileva una inadempienza alla normativa vigente da parte di un soggetto (privato o azienda) nell'ambito delle attività di competenza dell'ente provinciale (ambiente, circolazione stradale, caccia e pesca, ecc) ed eroga una sanzione. I procedimenti sanzionatori sono di esclusiva competenza del dirigente dello specifico servizio interessato.

La Ragioneria invece registra gli incassi ricevuti sul conto corrente dell'ente (è importante rilevare che gli importi relativi alle sanzioni non vengono riscossi per cassa) ed emette i ruoli relativi alle sanzioni che non sono state pagate nei termini previsti. I ruoli vengono emessi solo dietro formale richiesta da parte del servizio interessato ed affidati al concessionario della riscossione (attualmente Equitalia).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

A verbale emesso il responsabile del procedimento potrebbe ridurre la sanzione pur in mancanza delle adeguate motivazioni, oppure ritardare irragionevolmente il momento della richiesta alla ragioneria di emissione del ruolo relativo alla sanzione rendendone più difficoltosa la relativa esazione. Il responsabile dell'Area Amministrativa potrebbe invece non emettere il ruolo nonostante la richiesta del servizio interessato..

B) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|--|--|-------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 2 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo (UO) | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | | 2,33 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 2.91 |

c) Trattamento del rischio e misure di prevenzione:

Adozione e potenziamento di apposita procedura software per gestire le sanzioni in tutte le sue fasi. La procedura, visibile da molti e differenti utenti interni dell'ente, dovrebbe ridurre il rischio di una gestione "privatistica" della sanzione. Un altro vantaggio della procedura è quello di disporre di una base dati unica per tutto l'ente, che riduce il rischio di errori nel caricamento dei dati necessari a gestire tutto il processo.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

L'adozione di software a regime dovrebbe consentire di evitare o limitare la rotazione senza particolari rischi. Inoltre attualmente le citate U.O. sono composte di almeno due unità di personale, che in alcuni casi sono intercambiabili tra di loro.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

Per quanto riguarda l' Area Amministrativa si potrebbe prevedere (a regime in quanto è necessario che il software sia adeguatamente modificato) un report da inviare con cadenza annuale al responsabile della prevenzione della corruzione, contenente il riepilogo dei principali dati delle sanzioni (sanzioni erogate, riviste al ribasso, incassate, mandate a ruolo, ecc.) suddiviso per servizio.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio:

Dott. Raffaele Guizzardi Direttore Area Amministrativa

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12

Nell'ambito del Sistema informativo del corpo dei Vigili Provinciali i nuovi progetti hanno riguardato la messa in linea dei moduli per l'inoltro di richieste online, e hanno comportato le seguenti attività:

- Incontri con gli operatori e con il dirigente per l'analisi dei requisiti.
- Individuazione di soluzioni software sul mercato per rispondere alle esigenze
- Acquisizione del modulo software denominato VERBATEL per la gestione dei turni della polizia e la rendicontazione delle attività.

Nel corso del 2019 si effettuerà l'installazione la configurazione e la formazione del modulo software.

- Servizio Personale , Sistemi Informativi e Telematica**
- 3 Reclutamento del personale
- 4 Conferimento di incarichi di collaborazione

- Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali**
- 5 Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione

Area A : Acquisizione progressione del personale

Processo: Reclutamento del personale

Servizi e unità operative coinvolte:

è senz'altro coinvolto il Dirigente del Servizio Personale che deve adottare tutti gli atti a rilevanza esterna (approvazione avviso, nomina commissione, ammissione candidati, graduatoria), nonché tutti i componenti della Commissione di concorso e pertanto un Dirigente dell'ente e componenti esperti di cui almeno uno esterno, oltre al dipendente (di norma appartenente al Servizio Personale) che svolge le funzioni di segretario di Commissione.

Descrizione:

Il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato e stabilito dal D.L. 95/2012 edalla Legge 90/2014 ha reso di fatto le procedure di reclutamento nel corso degli ultimi anni estremamente limitate.

Le procedure di reclutamento costituiscono la parte finale di un lungo processo che parte dalle rilevazioni delle eccedenze (art. 33 del D.Lgs. 165/2001) e che prosegue attraverso la programmazione triennale del fabbisogno e dell'approvazione del piano occupazionale (art. 6 del D.Lgs. 165/2001, art. 39 della L. 449/97, art. 91 del D.Lgs. 267/2000) da parte del Presidente sulla base delle proposte dei Direttori delle Aree.

Le procedure di reclutamento dell'ente, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato sono precedute dalle procedure previste dall'art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 che hanno l'obiettivo di "assorbire" le situazioni di soprannumero dichiarate a livello nazionale.

Successivamente, nell'ambito della razionalizzazione delle risorse umane della pubblica amministrazione devono essere attivate anche le procedure relative all'eventuale mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. 165/2001).

Una volta esperite infruttuosamente le suddette procedure o in caso di assunzioni a tempo determinato (che con l'entrata in vigore del D.L. 101/2013 prevedono comunque ulteriori passaggi), le procedure di reclutamento in senso stretto partono dall'approvazione del bando di concorso e/o di selezione. Il bando viene approvato generalmente dal Dirigente del Servizio Personale su proposta del Dirigente del Servizio o dell'Area nella quale è stato individuato il posto da ricoprire. La seconda fase è determinata dalla scelta dei componenti della Commissione di concorso, che di solito viene nominato con atto del Dirigente del Servizio Personale, che generalmente non è il Presidente della Commissione, salvo che per i concorsi relativi a profili trasversali di tipo amministrativo (ma non necessariamente).

La composizione della Commissione è disciplinata dall'art. 33 del Regolamento dell'ente, mentre le cause di incompatibilità tra i componenti della Commissione e i candidati sono contenute nell'art. 34. L'art. 35 del Regolamento esplicita poi il divieto dei componenti di svolgere interventi di formazione nei confronti di uno o più candidati. La terza fase del processo consiste nell'ammissione dei candidati che viene disposta con atto del Dirigente del servizio Personale.

La quarta fase consiste nello svolgimento del concorso. Tale espletamento avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. L'ultima fase consiste nella definizione della graduatoria di merito che viene elaborata dalla Commissione in via provvisoria e approvata, una volta consegnati gli atti e i verbali, da parte del Dirigente del Servizio Personale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO :

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è assai residuale in relazione alle procedure propedeutiche stabilite dalla legge a quelle di reclutamento, al blocco delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'art. 16 comma 9 del D.L.

95/2012 e dalle limitazioni per le assunzioni a tempo determinato stabilite dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010. La tipologia di rischio potrebbe essere individuata nell'ambito:

- 1) della definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione nonché nella tipologia delle prove;
- 2) della scelta dei componenti della commissione di concorso
- 3) della individuazione dei candidati che possono partecipare alla procedura selettiva
- 4) definizione delle prove
- 5) formulazione della graduatoria di merito

b) Analisi del rischio:

| (V.Allegato 5 al PNA) | | VALORE |
|--|--|---------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 4 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 1 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' | | 3,00 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | 1,75 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 5,25 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello di Dirigenza di Servizio in quanto "mediamente" i Presidenti delle Commissioni e il Dirigente che adotta gli atti propedeutici e successivi, sono Dirigenti di Servizio, fermo restando che potrebbero essere anche Direttori di Area, così come i membri della Commissione di solito non hanno la qualifica di Dirigente. Le procedure sono disciplinate dalle leggi e dai Regolamenti interni. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti, così come non si ricorda siano mai stati pubblicati articoli su casi di corruzione anche solo presunta legati al processo in parola.

c) Trattamento del rischio:

Il Regolamento e le procedure dell'ente contengono idonee discipline atte a prevenire il rischio. Con riferimento a quanto riportato alla lettera a) identificazione del rischio si precisa che:

- Il bando viene approvato di concerto con il Dirigente dell'Area nella cui struttura c'è un posto da bandire. Procedura disciplinata dettagliatamente dalla legge e dal Regolamento di accesso (art. 16). L'intervento di più soggetti costituisce misura di prevenzione e conseguentemente la legittimità dei percorsi.
- La Commissione viene nominata dal Dirigente del Servizio Personale che generalmente non è il Presidente della Commissione. In diversi articoli del Regolamento di accesso è disciplinata la composizione della Commissione, con la presenza anche di componenti esterni. Vengono definite le incompatibilità tra i componenti della Commissione e i candidati nonché viene esplicitato il divieto dei componenti di svolgere interventi di formazione nei confronti dei candidati (artt. 34 e 35)
- L'ammissione dei candidati viene disposta dal Dirigente del Servizio Personale e cioè da un soggetto diverso dal Presidente della Commissione (art. 20)
- La Commissione definisce le prove di concorso come previsto dal Regolamento, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza e cioè solo immediatamente prima dello svolgimento della prova e mediante estrazione da parte del candidato sia in occasione della prova scritta che della prova orale (artt. 26). Lo svolgimento poi della prova orale si svolge in luogo aperto al pubblico (art. 29). La correzione delle prove è effettuata in modo da mantenere l'anonimato ed è previsto l'annullamento della prova d'esame nel caso di apposizione di segni distintivi. L'individuazione dei nominativi dei candidati ha luogo solo al termine della correzione delle prove e della relativa attribuzione del voto (art. 28). I criteri di valutazione delle prove sono determinati preventivamente dalla Commissione.
- La Commissione di concorso elabora la graduatoria provvisoria e la trasmette unitamente al verbale che contiene il resoconto di quanto svolto in sede di selezione al Dirigente del Servizio Personale al fine di predisporre l'atto definitivo di approvazione. Anche in questo caso due soggetti indipendenti operano nell'ambito nella stessa fase del procedimento

Misure di ulteriore prevenzione del rischio:

Gli interventi realizzati possono essere sintetizzati come segue:

- integrazione del regolamento attraverso la Delibera di Giunta n° 200 del 20/05/2014 in cui si dispone il sorteggio del componente esterno tra una rosa di tre nominativi scelti di concerto tra il Direttore dell'area risorse o il Dirigente del Servizio Personale e il Presidente della Commissione
- nella medesima deliberazione, integrazione dell'art. 29 del Regolamento attraverso la previsione che nell'ambito della prova orale abbia luogo il sorteggio delle domande da parte di ciascun candidato (come già avviene attraverso decisione della Commissione) in ossequio al principio di imparzialità.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

La rotazione ha luogo naturalmente in relazione alla tipologia dei posti da ricoprire mediante selezione pubblica tra i diversi Dirigenti dell'ente. La misura proposta di sorteggio del componente esterno diviene presupposto ulteriore per l'avvicendamento in seno alle Commissioni dell'ente

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

In relazione alle misure di ulteriore prevenzione proposte il monitoraggio non può che avvenire attraverso il SAP al 31/12/di ogni anno, da parte del Dirigente del Servizio Personale.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio:

Dott. Raffaele Guizzardi Dirigente del Servizio Personale e Sistemi Informativi e telematica

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12

Nel nuovo regolamento per l'accesso adottato in data 28/12/2018 sono state confermate tutte le misure e le prescrizioni relative alla prevenzione della corruzione precedentemente attuate e contenute nel Piano anti-corruzione

Area A: Acquisizione e progressione del personale

Processo: Conferimento incarichi di collaborazione

Servizi e U.O. coinvolti
Tutti i servizi dell' amministrazione

Descrizione:

Conferimento incarichi professionali o di collaborazione al fine di realizzare progetti specifici nel caso non si possa contare su personale interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

- a) **Identificazione del rischio :**
eccesso di discrezionalità teso al favorire qualche candidato
- b) **Analisi del rischio :**

| | | VALORE |
|--|--|---------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 2 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo (UO) | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | | 2,67 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,5 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 4 |

c) Trattamento del rischio:

Il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa approvato dalla Provincia di Modena con proprio atto di Giunta n. 97 del 5/3/2008 in applicazione dell'art.3 c. 56 della L. 244/07, validato positivamente dalla Corte dei Conti, contiene forme di prevenzione del trattamento del rischio dal momento che sono già previste procedure ad evidenza pubblica. Il regolamento prevede altresì la possibilità di istituzione di una Commissione per la valutazione dei curricula. L'amministrazione ha poi predisposto disciplinari di incarico tipo per tutti i servizi e

per tutte le tipologie di rapporto al fine di eliminare ogni discrezionalità e conseguentemente clausole eccessivamente favorevoli per gli incaricati.

Le misure pertanto da seguire o da adottare per il trattamento del rischio sono le seguenti:

- Puntuale applicazione delle procedure di selezione stabilite da norme nazionali e regolamenti interni all'Ente .
- Introduzione dell'obbligatorietà della Commissione per la valutazione curriculare formata almeno da 3 dipendenti che esamina collegialmente ciascun curriculum a parziale modifica di quanto già previsto dal Regolamento; la Commissione viene stabilita volta per volta dal dirigente interessato. La presenza di più componenti per la scelta del candidato a cui affidare l'incarico è garanzia di imparzialità.
- Predisposizione di modelli di autocertificazione per i componenti della Commissione in cui attestano che non vi sono interessi o legami parentali con i candidati
- Adozione dei disciplinari di incarico tipo quali allegati e in quanto tali parte integrante del Regolamento.

Proposta di rotazione dei dipendenti :

Alternanza dirigenti dell'Area nelle commissioni di valutazione curriculare

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

- Verifica periodica al rispetto delle norme nazionali e dei regolamenti dell'ente
- Verifica periodica dei verbali delle Commissioni

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio :

- Dott. Raffaele Guizzardi Dirigente del Servizio Personale, Sistemi Informativi e Telematica
- Tutti i dirigenti dell' ente in occasione degli atti di conferimento degli incarichi.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12

Non si sono attivate procedure finalizzate al conferimento degli incarichi in parola. Si è in ogni caso collaborato con l'Avvocatura dell'ente per la predisposizione del Regolamento relativo all'affidamento dei patrocini legali, nel quale sono espressi i principi di trasparenza e di prevenzione dell'anti corruzione con riferimento alla scelta di avvocati esterni.

Area Specifica di Rischio

Processo: Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze ingiunzione

Servizi e unità operative coinvolte:

Corpo di Polizia provinciale ;

Area Amministrativa ;

U. O. Consulenza legale e Avvocatura Unica;

Descrizione :

I procedimenti vengono svolti con l'ausilio di un software messo a punto dal Servizio sistemi informativi della Provincia che contiene la modulistica e traccia i passaggi delle fasi.

Le fasi del procedimento consistono in:

- ricevimento del ricorso con le richieste di riesame da parte dei sanzionati;
- fissazione dei contraddittori con i sanzionati;
- svolgimento dei contraddittori alla presenza di una Commissione appositamente costituita con l' apporto di personale tecnico della Regione che si conclude con la redazione di un verbale;
- esame dell'esito dei contraddittori e degli scritti difensivi per la definizione delle ordinanze da adottare nell'ambito della Commissione anzidetta
- emissione di ordinanze ingiunzioni: 1) di pagamento nei confronti dei sanzionati che non hanno richiesto il riesame della loro posizione ma che non hanno tuttavia provveduto al pagamento, nonché di coloro cui è stato respinto il ricorso ; 2) di archiviazione nei casi previsti.
- richiesta di iscrizione a ruolo dei sanzionati morosi
- iscrizione a ruolo da parte dell' Area Amministrativa

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Uso di documentazione non pertinente o di falsa attestazione, ritardo od omissione nel procedimento sanzionatorio tesi a favorire indebitamente l'autore della violazione.

b) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|--|--|--------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 3 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo (UO) | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |

| | |
|--|-------------|
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'(A) | 2,83 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | 1,25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | 3,54 |

c) Trattamento del rischio:

Il sistema dei controlli previsto riguarda la verifica effettuata sulle sanzioni elevate dagli organi di vigilanza sulle quali viene presentato ricorso.

Al fine di implementare le misure di prevenzione e di migliorare la qualità del piano, in coerenza tra l'altro con quanto ribadito con la determina ANAC n°12 del 28 Ottobre 2015, è stata istituita una commissione per la valutazione dei ricorsi e la trattazione dei contraddittori nella quale è presente un esperto giuridico.

La Commissione tecnica, considerata la complessità della materia, ha il compito di esaminare gli scritti difensivi, gestire il contraddittorio, con audizione del ricorrente, acquisire memorie e ragioni difensive e adottare una proposta di decisione motivata sia per quanto attiene i verbali di accertata violazione amministrativa redatti dal Corpo di Polizia Provinciale, che dalle Guardie Giurate Volontarie Faunistico-Venatorie afferenti al coordinamento provinciale e dagli altri Corpi di Polizia.

Divieto pagamento sanzioni in contanti, ma uso esclusivo di bollettini c.c. e possibilità pagamento elettronico.

Utilizzo di un software ad hoc che consenta di monitorare il numero di sanzioni pervenute e il numero di procedimenti ex L.689/81 avviati e il loro stato di avanzamento.

Si ritiene che i controlli sopradescritti contengano efficaci misure di prevenzione a fenomeni corruttivi e di illegalità.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

La significativa riduzione del numero dei dipendenti presso il Servizio ha comportato importanti ridimensionamenti e processi riorganizzativi per il Servizio medesimo: l'esodo del personale è avvenuto in conseguenza dei casi di pensionamento del personale, ovvero per casi di mobilità verso altre amministrazioni, anche indotta dalle incerte prospettive istituzionali.

L'esperienza e la specializzazione del personale amministrativo sui vari e complessi procedimenti, unitamente alla riduzione del numero di dipendenti, determinano comprensibili difficoltà di avvicendamento e di rotazione, pena l'inefficienza dei lavori ed il mancato raggiungimento degli obiettivi .

Una redistribuzione delle competenze territoriali al personale è avvenuta nel Corpo di Polizia Provinciale nel corso del 2015, con l'attribuzione di incarico a nuovo dirigente/comandante.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione

In relazione ai processi analizzati si darà conto periodicamente dell'attività svolta (n. verbali esaminati n. ordinanze ingiunzioni emanate, n. archiviazioni, n. procedimenti sospesi) e del personale coinvolto.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Dott. Fabio Leonelli Dirigente Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12, per la Polizia Provinciale si è attivato quanto previsto nel Piano Anticorruzione, attraverso il monitoraggio dei dati sul contenzioso che vede, tra l'altro, l'impiego di apposita Commissione la quale realizza il principio di terzietà della valutazione degli illeciti amministrativi.

Per quanto concerne i dati del contenzioso alla data del 31/12/2018, per tutto l'anno sono pervenuti nr. 45 ricorsi avverso verbali di accertamento, per i quali sono stati presentati 21 scritti difensivi e sono state richieste n. 24 audizioni in contraddittorio.

Sono state emesse nell'anno complessivamente n. 21 ordinanze ingiunzioni e n. 8 ordinanze di archiviazione.

Al 31/12/2018 vi sono 2 procedimenti sospesi, in attesa di ricevere parere della Regione Emilia Romagna. Una sola ordinanza ingiunzione è stata impugnata avanti al Tribunale di Modena e la causa è tuttora in corso.

Il personale coinvolto è di n. 4 unità, di cui due sono dipendenti della Regione che operano in base a specifico accordo con la Provincia, uno appartenente all'Ufficio Avvocatura Unico con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, ed un addetto alla segreteria amministrativa.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI - comprende indicatori degli uffici:

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

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amm.va | | | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | Area LL.PP. | Indice di rendimento generale dell'Area Lavori Pubblici: Pagamenti di spesa corrente e in conto capitale dell'Area LL.PP / Costo del personale + incarichi esterni | tutti gli obiettivi dei c.d.r. 6.0 e 6.5 | | | | | | 4,92 € | 4 € | 4,74 | | |
| | | | % progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate | 229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615 | | 89% (93/104) | 85% (57/67) | 94% (47/50) | 96% (48/50) | 94% (29/31) | 90% | 91.3% (42/46) | | |
| | | | % direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati | 229/1803 230/1810-1811 231/1820 455/1613-1614-1615 | | 94% (99/105) | 96% (49/51) | 90% (53/59) | 100% | 96% (43/45) | 90% | 100% 46 / 46 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | n° perizie di variante approvate / cantieri attivi | 229/1803 230/1810- 1811 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 9/45 | 7/36 | 13 / 46 28.2% | | |
| | | | % media di incremento dei costi a seguito di varianti | 229/1803 230/1810- 1811 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 5,05% | 4,4% | 12,85% | | |
| | | | % media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti | 229/1803 230/1810- 1811 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 6,20% | 4,96% | 8,90% | | |
| | | | % certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34) | 229/1803 230/1810- 1811 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | 100% | 98% (44/45) | 90% | 100% (45/45) | | |
| | | Viabilità | n. dipendenti addetti alle strade (operai + tecnici) / tot. Km. Strade prov.li | 455/1613- 1614-1615 | | | | | 76/1026 | 71 / 1026 | 71/1026 | 72 / 1026 | | |
| | | | n. ordinanze di limitazione (transito- velocità sulle strade) per dissesti / tot Km. Strade prov.li (29) | 455/1614 | | | | | 46/1026 | 33 / 1026 | 26/1026 | 24 / 1026 | | |
| | | | % progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 100% (20/20) | 80% | 96% (26/27) | | |
| | | | % direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 100% (34/34) | 80% | 100% 34 / 34 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | n° perizie di variante approvate / cantieri attivi | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 4/34 | 3/34 | 8 / 34 23.5% | | |
| | | | % media di incremento dei costi a seguito di varianti | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 10,33% | 8% | 31,03% | | |
| | | | % media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 7,40% | 5,90% | 13,30% | | |
| | | | % certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34) | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 100% (34/34) | 80% | 100% (37/37) | | |
| | | | costo generale interventi realizzati / n. addetti viabilità (escluso personale operaio) | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 10.159.110,20 / 25 | 8.127.290/25 | 10.879.971,19 / 27 | | |
| | | | costo opere di investimento / n. addetti viabilità (escluso personale operaio) | 231/1820 455/1613- 1615 | | | | | | 8.304.225,66 / 25 | 6.643.380/25 | 8.024.823,81 / 27 | | |
| | | | costo generale interventi realizzati / mq di superficie stradale | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 1.460,9 €/mq | 1168 €/mq | 1,5681 €/mq | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | costo generale interventi realizzati / km | 231/1820 455/1613- 1614-1615 | | | | | | 8.602,13 €/km | 6880 €/Km. | 9.212,51 €/km | | |
| | | | Km. di strade su cui sono stati fatti interventi di ripavimentazione stradale / Km. Strade prov.li (30) | 455/1614 | | | | | 21,5/1026 | 55/1026 (5,36%) | 44/1026 | 46 / 1026 (4,48%) | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle strade | 455/1614 - 1615 | | | | | | 880,57 €/km. | 705 €/km. | 953 €/km | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle strade | 455/1613 - 1615 | | | | | | 4718,48 €/km | 3775 €/Km. | 5.018,05 €/km | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per nuovi lavori | 455/1613 - 1615 | | | | | | 3358,37 €/km | 2687 €/Km. | 2.693,16 €/km | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione invernale delle strade | 455/1614 | | | | | | 809,95 €/km | 648 €/km. | 1.757,86 €/km | | |
| | | | Incidenza media per mq della spesa per pavimentazioni stradali sull'intera stesa stradale | 455/1613 | | | | | | 0,4 €/mq | 0,3 €/mq. | 0,54 €/mq | | |
| | | | costo medio di ripavimentazione strade al mq in €iva compresa (31) | 455/1614 | | | | | 7,20 | 7,47 | 7 | 12,12 €/mq | | |
| | | | Km. di segnaletica orizzontale rifatta ex novo o ripassata (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | | | | | 802 | 1215 | 970 | 987 | | |
| | | | Costo degli interventi di segnaletica orizzontale (realizzati con affidamento all'esterno) / km. di strade sottoposti ad interventi di segnaletica orizzontale (con affidamento all'esterno) | 455/1614 | | | | | 138.600 / 500 | 301.931 / 930 | 241.545 / 740 | 200.937 / 698 (287,9 €/km) | | |
| | | | Km. di pertinente stradali sfalciati nelle aree di montagna (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | | | | | 1485 | 1365 | 1100 | 1957 | | |
| | | | Km. di pertinente stradali sfalciati nell'area di pianura (in amministrazione diretta e in affidamento esterno) | 455/1614 | | | | | 4555 | 3846 | 3100 | 2552 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|-------------------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di montagna (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32) | 455/1614 | | | | | 56.800 / 1045 | 52.000 / 975 | 41.600 / 780 | 131.558 / 1957 (67.2 €/km) | | |
| | | | Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di pianura (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32) | 455/1614 | | | | | 57.900 / 2555 | 48.200 / 2196 | 38560 / 1757 | 47.772 / 1920 (24.9 €/km) | | |
| | | | Costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / popolazione residente (33) | 455/1614-1615 | | | | | 1.005.572 / 701.642 (dato all'1.1.2016 fonte Istat) | 945.486 / 700.862 | 900.000 / 701.899 | 1.051.581,70 / 701.896 | | |
| | | | Km. di strade con flussi di traffico superiori a 3 milioni/anno di veicoli / Km. strade provinciali | 455/1614 | | | | | 138,6 / 1026 | 140 / 1026 | 130/1026 | -- (63) | | |
| | | | tempi medi per redazione pareri geologici per pianificazione (in giorni) | 455/1613 | | | | | | 33,5 | 30 | 34,6 | | |
| | | | n. percorsi natura | 455/1615 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | n. percorsi piste ciclabili | 455/1615 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | Tot. km. percorsi natura e piste ciclabili / n. addetti tecnici | 455/1615 | | | | | 155/2 | 155/2 | 155/2 | 155/2 | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle piste cilabili/percorsi natura | 455/1615 | | | | | | 776.80 €/km | 620 €/km. | 475,6 €/km | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle piste cilabili/percorsi natura | 455/1615 | | | | | | 0.00 €/km | 135 €/km | 680 €/km | | |
| | | | Spesa media per km sostenuta per costruzione nuove piste ciclabili/percorsi natura | 455/1615 | | | | | | 223.14 €/km | 180 €/Km. | 49,29 €/km | | |
| | | | n. autorizzazioni rilasciate relative a manifestazioni sulle piste ciclabili o sui percorsi natura | 455/1615 | | | | | 6 | 19 | 15 | 12 | | |
| | | | n. ordinanze emesse inerenti le piste ciclabili e i percorsi natura | 455/1615 | | | | | 3 | 6 | 4 | 14 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato | |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | Patrimonio | n° contratti di locazione attiva stipulati dall'Ente, servitù concesse su immobili di proprietà e concessioni d'uso attive onerose di beni immobili (incluse le palestre concesse in utilizzo in orario extrascolastico) | 229/1802 | | | | | 41 | 15 | 12 | 34 | | | |
| | | | n. comodati attivi e n. concessioni d'uso attive gratuite stipulati dall'Ente su immobili di proprietà | 229/1802 | | | | | | | 13 | 10 | 14 | | |
| | | | n° contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente, atti di concessioni d'uso passive onerose sottoscritte (inclusi gli atti relativi alle palestre in uso scolastico) e atti di concessioni demaniali e consortili sottoscritte dall'Ente | 229/1802 | | | | | | 50+50+50 (10) | 175 | 140 | 150 | | |
| | | | n. comodati passivi stipulati dall'ente e concessioni passive gratuite (inclusi gli accordi per i Centri per l'Impiego) | 229/1802 | | | | | | | 10 | 8 | 11 | | |
| | | | n. contratti di locazione passiva, concessioni passive onerose e gratuite, comodati passivi ancora in carico all'Ente per funzioni trasferite ex L. 13/2015 | 229/1802 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | |
| | | | n. immobili di proprietà dell'Ente | 229/1802 | | | | | | | 165 | 165 | 159 | | |
| | | | n. immobili in uso a vario titolo (L. 23/96) | 229/1802 | | | | | | | 52 | 52 | 51 | | |
| | | | n. immobili di proprietà liberi (non in uso istituzionale, non concessi in locazione, comodato e concessione d'uso) | 229/1802 | | | | | | | 8 | 8 | 7 | | |
| | | | superficie in mq commerciali degli immobili di proprietà dell'Ente adibiti a funzioni istituzionali (27) | 229/1802 | | | | | | | 13.425 | 13425 | 13.425 | | |
| | | | n. procedure in corso per la vendita a terzi di relitti stradali - terreni di proprietà dell'Ente | 229/1802 | | | | | | | 23 | 18 | 25 | | |
| | | | n. immobili di proprietà accatastati / n. immobili di proprietà non ancora accatastati | 229/1802 | | | | | | | 164/1 | 164/1 | 154 / 5 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | tot. Ore di inutilizzo palestre per sospensione a vario titolo e non pagate dall'Ente / tot. Ore di utilizzo contrattuale degli impianti sportivi di terzi | 229/1802 | | | | | | 1.489 / 20.225 | 1190 / 16180 | 943,30 / 20.065 | | |
| | | | % procedure di alienazione espletate nell'anno e previste nel Piano Alienazioni / totale di alienazioni previste nel Piano | 229/1802 | | | | | | 50% (3/6) | 50% | 50% (2/4) | | |
| | | Sinistri | % sinistri passivi la cui procedura è stata attivata nei successivi 30 gg | 104/1618 | | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% 135 / 135 | | |
| | | | % sinistri attivi con procedimento di recupero danni andato a buon fine | 104/1618 | | 80% | 81% | 74% (17/23) (11) | 84% (16/19) | 86% | 80% | 84% 21 / 25 | | |
| | | Contratti | n. contratti stipulati (13) | 229/1809 | 221 | 164 | 150 | 82 | 55 (15) | 50 + 122 | 50 | 47 + 132 | | |
| | | | tempi medi dalla data di aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13 e 24) | 229/1809 | 92gg (12) | 88 gg. | 116 gg. (12) | 111 gg. (12) | 87,34 gg. (14) | | | | | |
| | | | tempi medi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13) | 229/1809 | | | | | | 81.08 gg | 80 gg. | 60.18 gg | | |
| | | | n. controlli autodichiarazioni (art. 11 Reg.to Controlli interni) | 229/1809 | | | | 922 | 1065 | 862 | 690 | 956 | | |
| | | | n. lettere interne ed esterne (comunicazioni, richieste e convocazioni contraenti, richieste certificati ad Enti, ...) / n. addetti | 229/1809 | | | | 1327/2 | 1239/2 | 564/2 | 450/2 | 850 / 2 | | |
| | | Avvocatura | n. cause attivate nell'anno affrontate internamente per l'Ente (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale di cause attivate nell'anno | 229/1818 | 37/42 | 23/29 | 23/24 | 15/17 (18) | 28/35 (19) | 25/27 | 20/25 | 46 / 49 | | |
| | | | n. di cause concluse positivamente per l'Ente nell'anno (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale cause concluse nell'anno | 229/1818 | 30/35 (20) | 36/85 (21) | 14/15 (22) | 28/32 (23) | 16/19 | 33/36 | 30/33 | 38/42 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | n. dei Comuni che aderiscono alla convenzione / n. comuni del territorio provinciale senza ufficio legale. | 229/1818 | | | | 15/44 | 19/44 | 24/44 | 24/44 | 24 / 44 | | |
| | | | n. pareri resi ai Servizi della Provincia e ai Comuni convenzionati/ n. pareri richiesti | 229/1818 | | | | 64/64 | 56/56 | 90/90 | 80/80 | 94 / 94 | | |
| | | | n. udienze discussione sospensive vinte / n. sospensive richieste | 229/1818 | | | | | | 3/4 | 2/3 | 4/4 | | |
| | | Espropri | n. procedure espropriative attive nell'anno e n. procedure espropriative attivate nell'anno/ n. richieste attivazione nuove procedure espropriative nell'anno | 231/1821 | | | | | | 28 - 12/12 | 25/10/2010 | 30 10/10 | | |
| | | | n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni verificate / n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni pervenute | 231/1821 | | | | | | 77 / 77 | 50/50 | 59 / 59 | | |
| | | | n. di ricorsi contro provvedimenti accolti dal GA in ragione di vizi della procedura espropriativa | 231/1821 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Edilizia patrimoniale e scolastica | n. interventi evasi di manutenzione ordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica/n. interventi richiesti di manutenzione ordinaria | 229/1803 230/1811 | | | | | 320/331 | 462 / 474 | 370/380 | 383 / 417 (67) | | |
| | | | n. interventi di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia ordinaria | 229/1803 230/1811 | | | | | 368/5 | 462 / 7 | 370/7 | 383 / 7 | | |
| | | | Tempo medio di risoluzione della richiesta di intervento di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica | 229/1803 230/1811 | | | | | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. | | |
| | | | n. interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e nuovi edifici legati all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia straordinaria | 229/1803 230/1810 | | | | | 10/10 | 24 / 10 | 19/10 | 12 / 9 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | % progettazioni esecutive effettuate all'interno rispetto al tot. progettazioni esecutive approvate | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 82% (9/11) | 80% | 83 % (15/18) | | |
| | | | % totale Direzioni lavori interne rispetto al totale dei cantieri attivi | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 100% (11/11) | 100% | 100% 12 / 12 | | |
| | | | n° perizie di variante approvate / cantieri attivi | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 5/11 | 2/8 | 5 / 12 41.7% | | |
| | | | % media di incremento dei costi a seguito di varianti | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 2,89% | 2,30% | 9,42% | | |
| | | | % media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 5,40% | 4,30% | 7,40% | | |
| | | | % certificazioni di collaudo eseguite internamente / n. tot. certificazioni di collaudo eseguite (34) | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 100% (11/11) | 100% | 100% (8/8) | | |
| | | | costo opere di investimento realizzate / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | 8.000.000/13 | 7.982.310 / 17 | 6.385.850 / 17 | 4.881.509 / 16 | | |
| | | | costo generale interventi realizzati / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria | 229/1803 230/1810-1811 | | | | | | 10.549.609,80 / 17 | 8.439.687 / 17 | 8.980.481 / 16 | | |
| | | | n. istituti scolastici superiori e n. edifici | 230/1817 | | | | 32 istituti e 55 edifici (a.s. 2015-2016) | 30 istituti e 55 edifici (a.s. 2016-2017) | 30 / 58 | 30/58 | 30 / 58 | | |
| | | | n. alunni nelle scuole superiori / n. classi | 230/1817 | | | | 32.207 / 1.387 | 32.707 / 1.422 | 33.277 / 1.444 | 33000/1400 | 33.766 / 1.467 | | |
| | | | Capacità di soddisfare le domande di interventi di manutenzione straordinaria - ristrutturazione inoltrate dalle scuole secondarie statali entro 30 giorni dalla richiesta | 460/1637 | | 30% (17) | 30% | 30% | 32,7% (16) | 30% | 30% | 30% | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|-------------------------------|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | mq di superficie (al lordo delle murature) complessiva degli edifici scolastici e patrimoniali | 230/1811 | | | | 280.487 | 270.665 | 270.741 (255.959 + 14.782) | 270.000 | 273.307 (255.525 + 14.782) | | |
| | | | metri cubi (al lordo delle murature) complessivi degli edifici scolastici e ed edifici patrimoniali | 230/1811 | | | | 1.052.907 | 995.414 | 998.204 (943.703 + 54.501) | 997.000 | 1.007.667 (953.166 + 54.501) | | |
| | | | mc da riscaldare negli edifici scolastici e patrimoniali mediante appalto calore (superficie al lordo delle murature) | 230 / 1811 | | | | | | 893.648 (844.856 + 48792) | 800.000 | 902.120 (853.328 + 48.792) | | |
| | | | Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici scolastici | 230/1811 | | | | | | 9.55 €/mq | 9 €/mq | 14.94 €/mq | | |
| | | | Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici scolastici | 230/1810 | | | | | | 10.20 €/mq | 10 €/mq | 6.53 €/mq | | |
| | | | Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia scolastica | 230/1810 | | | | | | 20.94 €/mq | 20 €/mq | 12.58 €/mq | | |
| | | | Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici scolastici mediante appalto calore | 230/1811 | | | | | | 1.58 €/mq | 1,5 €/mq | 1,76 €/mq | | |
| | | | Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici patrimoniali | 229 / 1803 | | | | | | 9.03 €/mq | 9 €/mq | 18.93 €/mq | | |
| | | | Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici patrimoniali | 229 / 1803 | | | | | | 0.70 €/mq | 0.50 €/mq | 7.45 €/mq | | |
| | | | Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia patrimoniale | 229 / 1803 | | | | | | 0.00 €/mq | 0.00 €/mq | 0.00 €/mq | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici patrimoniali mediante appalto calore | 229 / 1803 | | | | | | 2,07 €/mq | 2 €/mq | 2,22 €/mq | | |
| | | Program.ne Scolastica | n. scuole prive di palestra interna o dotate di impianti insufficienti per soddisfare il fabbisogno / tot. Scuole | 230/1819 | | | | | 21/30 | 21/30 | 21/30 | 22 / 30 | | |
| | | | n. classi che utilizzano palestre esterne / n. tot. classi | 230/1819 | | | | | 470/1422 | 558/1444 | 500/1400 | 559 / 1467 | | |
| | | | n. classi per le quali è necessario organizzare il trasporto scolastico verso la palestra vista la lontananza dalla scuola / tot. n. classi che utilizzano palestre esterne | 230/1819 | | | | | 112/470 | 175/558 | 150/500 | 154 / 559 | | |
| | | | n. rendicontazioni inviate dalle scuole superiori entro la scadenza fissata inerenti i budget spesi e verificate dall'ufficio programmazione scolastica / tot. n. scuole superiori a cui è stato attribuito un budget di spesa | 230/1817 | | | | | 28/30 | 29/30 | 29/30 | 29 / 30 | | |
| | | | n. scuole con bar scolastici che versano il 40% del canone / tot. n. scuole con bar scolastici | 230/1817 | | | | | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 7 / 7 | | |
| | | | n. scuole che rispettano parametro aule e laboratori/classi / n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | | | | | 20/30 | 22/30 | 22/30 | 20 / 30 | | |
| | | | n. scuole che rispettano parametro mq/studente /n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | | | | | 21/30 | 21/30 | 21/30 | 20 / 30 | | |
| | | | n. scuole che rispettano entrambi i parametri /n. totale scuole (parametro da Convenzione) | 230/1817 | | | | | 17/30 | 18/30 | 18/30 | 18 / 30 | | |
| | | | Tasso generale annuo di crescita in termini di popolazione scolastica | 230 / 1817 | | | | | | 1,74% | 1,50% | 1,46% | | |
| | | | Tasso generale annuo di crescita in termini di classi | 230 / 1817 | | | | | | 1,55% | 1,30% | 1,59% | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|--------------------------------------|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | Incidenza generale mq/alunno | 230 / 1817 | | | | | | 7.69 mq/alunno | 7,6 | 7.57 mq/alunno | | |
| | | | Incidenza generale mc/alunno | 230 / 1817 | | | | | | 28.48 mc/alunno | 28 | 28.23 mc/alunno | | |
| | | Amm.vo LL.PP ed Economato | n° procedure negoziate attivate | 229 / 1806 | | | | | | 20 | 20 | 25 | | |
| | | | n° procedure aperte attivate | 229 / 1806 | | | | | | 1 | 1 | 4 | | |
| | | | n° totale determinazioni processate | 229 / 1806 | | | | | | 850 | 850 | 897 | | |
| | | | n° determine con impegno di spesa | 229 / 1806 | | | | | | 418 | 400 | 521 | | |
| | | | n° determine riferite a progettazione | 229 / 1806 | | | | | | 95 | 90 | 133 | | |
| | | | n° determine riferite a incarichi professionali | 229 / 1806 | | | | | | 76 | 70 | 106 | | |
| | | | n° determine riferite a affidamenti di lavori | 229 / 1806 | | | | | | 170 | 170 | 194 | | |
| | | | n° determine riferite a affidamenti di servizi | 229 / 1806 | | | | | | 87 | 80 | 111 | | |
| | | | n° determine riferite a affidamenti di forniture | 229 / 1806 | | | | | | 45 | 40 | 58 | | |
| | | | n° determine riferite a subappalti | 229 / 1806 | | | | | | 72 | 70 | 45 | | |
| | | | n° determine riferite al patrimonio | 229 / 1806 | | | | | | 82 | 80 | 80 | | |
| | | | n° determine riferite a trasporti e concessioni | 229 / 1806 | | | | | | 99 | 90 | 77 | | |
| | | | n° determine annullate o non esecutive / n° determine processate | 229 / 1806 | | | | | | 48/850 (5,65%) | 5,00% | 6.80% (61 / 897) | | |
| | | | n. ditte accreditate all'Albo Operatori Economici | 229/1806 | | | | | 177 | 475 | 470 | 493 | | |
| | | | n.ro sinistri passivi/ tempi di risposta in gg. al cittadino e all'assicuratore (37) | 229/1806 | | | 187/6 | 164/5 | 127/11 | 83/15 | 80/15 | 135/15 | | |
| | | | n.ro affidamenti diretti /n.ro contratti per corrispondenza (38) | 229/1806 | | | 116/167 | 215/90 | 167/188 (35) | 210/122 | 200/100 | 214 / 132 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | | n.ro subappalti/tempi di autorizzazione al subappalto in gg. (per Decreto 50/2016 i tempi sarebbero 15 gg. <100.000 € oppure 30 gg. se =>100.000 €) | 229/1806 | | | 67/13 | 31/6 | 33/6 | 56/7 | 50/7 | 45/7 | | |
| | | | Osservatorio appalti: giornate di formazione/enti abbonati | 229/1806 | | | | 10/45 | 7/54 | 9/55 | 8/50 | 9 / 55 | | |
| | | | Osservatorio appalti: giornate di formazione/partecipanti | 229/1806 | | | | 10/1220 | 7/1462 (39) | 9/1880 | 8/1500 | 9 / 1625 | | |
| | | | N.ro determine x acquisti su piattaforme elettroniche Mepa, Intercent ER, Consip (sono inclusi RdO, OdA e acquisti in convenzione /n.ro totale determinazioni acquisti economici | 229/1801 | | | | 16/61 (26.22%) | 31/89 (34,83%) | 25/69 (36%) | 35% | 33 / 58 (56.9%) | | |
| | | | polizze assicurative rinnovate/totali polizze assicurative | 229/1801 | | | | 4/11 (36,36%) | 4/11 (36,36%) | 7/10 (70%) | 50% | 4 / 10 (40%) | | |
| | | | costo totale manutenzione automezzi solo economato (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)/n.ro totale veicoli (36) | 229/1801 | | | | €99.806/91 | €88.013/81 | €64.467/53 | 64000/53 | €64.956 / 53 | | |
| | | | incidenza per automezzo del costo di manutenzione (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade) | 229/1801 | | | | | | 1.216 €automezzo | 1.200 € | 1.226 €automezzo | | |
| | | | n.ro movimentazioni in entrata e uscita dall'inventario/n.ro totale beni inventariati (sono inclusi gli arredi scolastici) | 229/1801 | | | | 1518/118.852 | 3086/117.328 | 7.984 / 126.125 | | 3.091 / 127.325 | | |
| | | | n. appalti > 150.000 € per lavori | 229/1806 | | | | | 1 | 10 | 8 | 14 | | |
| | | | n. appalti < 150.000 € per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo | 229/1806 | | | | | 27 | 8 | 10 | 16 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | | Trasporti e Concessioni | n. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni e nulla osta per concessioni stradali, impianti pubblicitari, manifestazioni sportive e non, trasporti eccezionali, noleggio di autobus con conducente, rilascio licenze conto proprio, agenzie pratiche auto, autoscuola e scuola nautiche, impianti a fune, officine di revisione, attestati di idoneità per autotrasporto c/terzi merci e viaggiatori, insegnanti ed istruttori di autoscuole) / n. addetti | 231/1822 - 1824-1825 | | | | | 2.886/10 | 2737 / 10 | 2700/10 | 2544 / 9 | | |
| | | | N. provvedimenti di rigetto istanze/ tot. n. provvedimenti rilasciati (compreso rigetti) | 231/1822 - 1824-1825 | | | | | 75 | 51 | 50 | 58 | | |
| | | | tempo medio di rilascio dei nulla osta/autorizzazioni dei provvedimenti delle concessioni stradali (25) | 231/1822 | | | | | 36,31gg | 31,6 gg | 33 gg. | 26,6 gg. | | |
| | | | tempo medio di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta dei provvedimenti inerenti gli impianti pubblicitari (25) | 231/1822 | | | | | 69,44gg | 61,68 gg | 65 gg. | 46,24 gg | | |
| | | | N. referti effettuati, a seguito di sopralluoghi, dai tecnici per concessioni stradali e autorizzazioni pubblicità/n.tecnici addetti (26) | 231/1822 | | | | | 455/2 | 450 / 2 | 450/2 | 500 / 1 | | |
| | | | Prevenzione e Sicurezza | n. riunioni periodiche annuali per la sicurezza con datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS e rappresentante del Personale | 230/1816 | | | | | | 4 | 4 | 6 | |
| | | n. prove di evacuazione organizzate per incendio e calamità | | 230/1816 | | | | | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | n. corsi di formazione per aggiornamento RSL organizzati | | 230/1816 | | | | | | 3 | 3 | 3 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimen to della performance organizzativa medio ponderato | |
|--|--------|-------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | raggiunto 2012 | raggiunto 2013 | raggiunto 2014 | raggiunto 2015 | raggiunto 2016 | raggiunto 2017 | atteso 2018 | | | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | --(4) | | | | | | |
| | | | Rispetto Pareggio di bilancio | | | | | | | 7mln | =>0 | | 5,6mln | | |
| | | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5 | | | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | 100% | 109% | | |
| | | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | | €169 | €156 | €146 | €137 | €126 | €115 | €106 | €103 | | |
| | | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente | | | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | 1,90% | 1,80% | | |
| | | | Stock di indebitamento | | | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | 74 mln | 72 mln | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|----------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% |

Nota

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>(1) Gli 8 parametri sono: 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5% rispetto alle entrate correnti; 2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente; 3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38%; 4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III; 5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti; 6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; 7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5%; 8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. Tali parametri implicano una valutazione positiva quando la risposta è negativa. L'ente viene considerato in condizioni di deficitarietà se la risposta è positiva per almeno 4 parametri su 8.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(1 bis) DAL RENDICONTO 2018, con riferimento alle province, gli 8 parametri sono: P1 (1.1) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti: deficitario se maggiore del 41%; P2 (2.8) Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: deficitario se minore del 21%; P3 (3.2) Anticipazioni chiuse solo contabilmente: deficitario se maggiore di zero; P4 (10.3) Sostenibilità debiti finanziari: deficitario se maggiore del 15%; P5 (12.4) Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio: deficitario se maggiore del 1,20%; P6 (13.1) Debiti riconosciuti e finanziati: deficitario se maggiore del 1%; P7 (13.2 + 13.3) Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento: deficitario se maggiore dello 0,60%; P8 Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate): deficitario se minore del 45%</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) Contenimento della spesa di personale ai sensi dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296 del 27/12/2006. In particolare verranno tenute in considerazione esclusivamente le componenti della spesa previste dalla circolare n. 9/2006 della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e finanze</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri complementari diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5) l'indicatore è stato aggiunto a seguito della delibera di giunta n. 75 del 25/2/2014 di aggiornamento del Peg - Piano della Performance 2014</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(6) nel 2015, con l'avvio della contabilità armonizzata non è possibile rispettare il primo parametro, a meno di non considerare il FPV in entrata. Incerto è anche l'ottavo, vista la situazione finanziaria delle province.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(10) 4 canoni di locazione passiva in meno rispetto alle previsioni, in quanto trasferiti alla Regione nell'ambito del passaggio di competenze operativo dal 01.01.2016.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(11) tre di questi sono pervenuti in dicembre, pertanto il fascicolo, pur immediatamente processato, non si è potuto chiudere nell'anno.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(12) 2012: il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto a variabili esterne: acquisizione certificazioni da enti esterni, acquisizione documentazione servizio proponente, acquisizione di completa e regolare documentazione contrattuale da parte della ditta contraente e rispetto da parte della ditta contraente dei tempi di stipula. Inoltre, a seguito delle attività prestate per i terremoti di maggio i tempi si sono allungati.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(12) 2013: Il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto sia a maggiori e nuovi adempimenti che a variabili esterne. Relativamente ai nuovi e maggiori adempimenti si segnala: obbligo di stipula dei contratti d'appalto</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(12) 2014 - 2015: Il rispetto dei tempi non dipende esclusivamente dal servizio in quanto è soggetto sia al numero degli adempimenti da espletare che a variabili esterne. Relativamente agli adempimenti incide pesantemente l'obbligo di sottoporre a verifica tutti i contraenti ai sensi dell'art.11 del Regolamento sui controlli interni e le modalità di acquisizione delle certificazioni antimafia. Relativamente alle variabili esterne si segnalano i tempi di rilascio delle certificazioni da parte degli Enti esterni e la difficoltà di acquisizione di completa e regolare documentazione contrattuale da parte dei contraenti, che rende a volte necessario inoltrare più solleciti e richieste di integrazioni</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(13) 2013-2014: vengono presi in considerazione tutti i contratti ad eccezione dei contratti di trasferimento immobiliare.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(14) nella media non sono computati due contratti stipulati con il Consorzio COSEAM dopo 732 e 716 giorni, al termine di una infinita sequela di solleciti causa inadempienze nella produzione dei documenti di competenza dell'Appaltatore.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(15) L'esercizio provvisorio fino a tutto luglio e le pesantissime restrizioni del bilancio una volta approvato, hanno bloccato gran parte degli investimenti, con conseguente ricaduta sul numero di contratti che è stato possibile sottoscrivere</p> | | | | | | | | | | | | | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | Servizio o Unità Operativa | indicatore | Rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore atteso 2018 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|----------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| (16) 386 segnalazioni; 364 richieste ammissibili delle quali 119 evase entro 30 gg. (prudenzialmente non si considerano gli interventi ultimati, ancorchè di modesta entità, per i quali non è stata registrata la data di ultimazione) | | | | | | | | | | | | | | |
| (17) Stima per l'anno 2013 n°300 richieste di cui il 30% evaso nei termini | | | | | | | | | | | | | | |
| (18) escluse n. 6 cause per sinistri stradali gestiti dai legali Assicurazioni Provincia. Risultato raggiunto al 100% delle costituzioni richieste. | | | | | | | | | | | | | | |
| (19) delle 7 cause gestite esternamente, solo una è riferita ad un incarico. Le restanti 6 sono riferite a cause che coinvolgono la nostra assicurazione, che per contratto attiva il proprio legale. | | | | | | | | | | | | | | |
| (20) Specifica esiti: 17 vinte/5 perse. Inoltre, 10 sospensive vinte ed una rinunciata. | | | | | | | | | | | | | | |
| (21) n. 39 cause perse sono relative a identici procedimenti sanzionatori in materia di caccia, promosse da cacciatori trentini. | | | | | | | | | | | | | | |
| (22) Specifica esiti in particolare n. 10 vinte e solo 1 persa. Inoltre n. 2 sospensive vinte. | | | | | | | | | | | | | | |
| (23) Risultato raggiunto nonostante fino al mese di maggio le cause sono state seguite da un solo legale e un amministrativo. La U.O. Contratti dal 1° aprile 2014 è stata spostata dal cdr 1.2 Avvocatura al Cdr 6.5 Amministrativo Lavori Pubblici | | | | | | | | | | | | | | |
| Nel 2016 per effetto della riorganizzazione interna, presso l'Area Lavori pubblici sono state trasferite dall'1/7 la U.O. Avvocatura e dall'1/8 la U.O. Programmazione scolastica e la U.O. Mobilità sostenibile | | | | | | | | | | | | | | |
| (24) l'indicatore dal 2017 viene sostituito con quello sottostante a seguito del nuovo codice dei contratti e nello specifico a seguito della modifica intervenuta con l'art. 32 comma 7 e 8.. | | | | | | | | | | | | | | |
| (25) i termini di rilascio variano da 60 a 180 gg. sia per normativa nazionale che da regolamento interno | | | | | | | | | | | | | | |
| (26) Il numero dei sopralluoghi è pari al numero della autorizzazioni rilasciate inerenti le concessioni e l'installazione di impianti pubblicitari più alcuni sopralluoghi effettuati per il rilascio dei nulla osta ai comuni per l'installazione di impianti pubblicitari all'interno di centro abitato (normalmente in c.a. non si fanno) | | | | | | | | | | | | | | |
| (27) l'attività istituzionale viene svolta su sedi di proprietà e non ci sono locazioni passive in corso di validità | | | | | | | | | | | | | | |
| (28) l'indicatore delle locazioni attive oltre ad essere stato esplicitato nelle sue componenti rispetto al 2016 è stato suddiviso tra contratti/atti onerosi e contratti/atti gratuiti per maggiore chiarezza. Idem per le locazioni passive. | | | | | | | | | | | | | | |
| (29) Le ordinanze di cui trattasi (emesse nel corso dell'anno di riferimento), si riferiscono a tratti stradali dove i dissesti idrogeologici o i cedimenti delle pavimentazioni stradali hanno compromesso le condizioni minime di sicurezza. | | | | | | | | | | | | | | |
| (30) Le ripavimentazioni non sono a tutta sezione stradale, bensì trattasi di risagome che mediamente hanno estensione e spessori ricorrenti per ciascuna Area manutentiva (nord, sud-est, sud-ovest) | | | | | | | | | | | | | | |
| (31) Il costo medio degli interventi manutentivi alle pavimentazioni stradali è variabile e dipende dall'entità del dissesto delle pavimentazioni stesse. | | | | | | | | | | | | | | |
| (32) Il costo dello sfalcio delle pertinenze stradali varia tra area manutentiva di pianura e aree manutentive di montagna ed inoltre dipende dal tipo di lavorazioni messe in atto. | | | | | | | | | | | | | | |
| (33) Per determinare il costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili si è fatto riferimento ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017: 243 - 3130 - 247 - 246 - 3584 - 4396 - 4686 - 4687 - 4688 | | | | | | | | | | | | | | |
| (34) Il dato comprende sia i collaudi che i certificati di regolare esecuzione (CRE). Nel 2016 60 collaudi interni su 60 totali. | | | | | | | | | | | | | | |
| (35) i contratti di corrispondenza sono maggiori rispetto al numero degli affidamenti diretti negli anni 2014 e 2016 in quanto la gara dello spargisale e spalata neve è stata suddivisa in più lotti | | | | | | | | | | | | | | |
| (36) le autovetture sono calate a seguito del trasferimento delle funzioni alla Regione delle materie ambientali, agricole e di protezione civile | | | | | | | | | | | | | | |
| (37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg. | | | | | | | | | | | | | | |
| (38) il numero totale degli affidamenti diretti totale è comprensivo anche dei contratti fino a € 7.500 per i quali non si faceva il contratto per corrispondenza fino al 2016. Tra i contratti per corrispondenza nel 2014 e nel 2016 sono ricaduti quelli con gli spalatori delle gare europee biennali ma quasi tutti i lotti inferiori ai 40.000mila€ | | | | | | | | | | | | | | |
| (39) La diminuzione delle giornate di formazione è stata conseguenza contingente della riorganizzazione dell'Area | | | | | | | | | | | | | | |
| (41) n. complessivo di incidenti annui di cui n.mortali = indicatore inserito nel 2016 ma non rilevabile, per il 2017 l'Area LL.PP. ha aperto procedura per 4 sinistri mortali ma si decide di toglierlo. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. incontri con i comuni, interventi a convegni o iniziative pubbliche per realizzazione nuove piste o sulle tematiche della mobilità sostenibile si decide di toglierlo per coerenza con le altre u.o. che non hanno inserito tale attività sebbene di notevole importanza | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo alla spesa sostenuta dall'Ente e dai Comuni per la manutenzione ordinaria dei percorsi natura e piste ciclabili / Tot. Km percorsi natura e piste ciclabili si decide di toglierlo e rimodularlo con 3 nuovi indicatori sempre dedicati alla spesa media sostenuta p km. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. commissioni di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica si decide di toglierlo in quanto non significativo dell'attività svolta. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / Km. strade provinciali e piste ciclabili si decide di toglierlo perché ridondante rispetto ad altri indicatori più dettagliati inseriti nel 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| Gli indicatori inseriti nel 2017 riferiti alle progettazioni int./est. per manutenzioni str./ord. di edilizia patrimoniale e scolastica, direzione lavori, attività di coordinamento sicurezza, certificati di regolare esecuzione, sopralluoghi per verifica lavori, commissioni gara per lavori si è deciso di togliere perchè inglobati in altri indicatori nel 2018. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo agli€ recuperati attraverso partecipazione a bandi regionali e finanziatori privati si è deciso di toglierlo in quanto sono finanziamenti post terremoto che non proseguiranno negli anni prossimi. | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. gare indette e aggiudicate (sono incluse le procedure aperte e negoziate dell'Edilizia, Viabilità ed Economato) si è deciso di toglierlo perché viene dettagliato negli indicatori inseriti nel 2018. Nel 2017 con nota n. 40 si è specificato che 8 appalti erano di importo superiore a 150.000€ e 3 di importo inferiore a 150.000€ | | | | | | | | | | | | | | |
| L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. Alienazioni e rottamazioni/n.ro totale veicoli si decide di toglierlo non essendo un dato significativo. | | | | | | | | | | | | | | |
| (62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTI STRATEGICI DI EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile Manni Alessandro

| | |
|--------------------------|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.0 Area Lavori pubblici |
| Indirizzo Strategico | Istruzione |
| Obiettivo Strategico Peg | 230 Edilizia scolastica e Istruzione |
| Obiettivo Operativo Peg | 1810 Lavori straordinari |

Descrizione sintetica

Appalto degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi del DL 24.04.2017 n° 50 e riguardanti: Ampliamento dell'ITI Selmi di Modena (euro 2.100.000), Ampliamento dell'ITI Levi di Vignola (euro 2.000.000), primo lotto del miglioramento sismico dell'ITC Barozzi di Modena (euro 1.335.000), Ristrutturazione delle scuole ex Missieri di Castelfranco Emilia per l'IIS Spallanzani (euro 1.200.000). Completamento cantieri strategici in corso.

Impatto atteso

Il DM 08.08.2017, che ha reso noto gli interventi finanziati per complessivi 6.635 M euro (fermi alla fase preliminare di progettazione), ha stabilito per la loro aggiudicazione il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. In tale strettissimo lasso di tempo, si rende quindi necessario produrre tutta la fase progettuale definitiva ed esecutiva, comprensiva di tutte le fasi autorizzative, nonchè l'appalto dei lavori. La pubblicazione in GU è avvenuta lo scorso 13 novembre 2017, ma la tempistica concessa è stata ridotta da 18 mesi a 12 mesi, pena la decadenza del finanziamento. L'impatto sulla struttura è pesantissimo e il rispetto di questa tempistica pressochè impossibile richiede uno sforzo organizzativo estremamente significativo e coinvolgente l'intera struttura. L'obiettivo è quello di pervenire all'appalto dei lavori entro il 13 novembre 2018, mantenendo standards in procedura di qualità immutati.

Per quanto attiene i cantieri relativi all'ITI Galilei di Mirandola e all'ISA Venturi di Modena - via dei Servi, l'obiettivo si prefigge di rendere disponibili gli edifici per il regolare avvio dell'anno scolastico 2018-2019 (entro 17.IX ITI Galilei e 01.X ISA Venturi).

Obiettivo dell'anno

| | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 1-Appalto 1° lotto miglioramento sismico ITC Barozzi di Modena | 1-1 data aggiudicazione provvisoria | 13.11.2018 | 22.02.2019 |
| 2-Appalto ampliamento IIS Levi di Vignola | 2-1 data aggiudicazione provvisoria | 13.11.2018 | 08.11.2018 |
| 3-Appalto ampliamento ITI Selmi di Modena | 3-1 data aggiudicazione provvisoria | 13.11.2018 | 09.11.2018 |
| 4-Appalto ristrutturazione scuole ex Messieri per ISA Spallanzani di Castelfranco Emilia | 4-1 data aggiudicazione provvisoria | 13.11.2018 | 11.04.2019 |
| 5-Consegna ITI Galilei di Mirandola all'esercizio scolastico | 5-1 data consegna | 17.09.2018 | 17.09.2018 |
| 6-Consegna ISA Venturi di Modena sede di via dei Servi all'esercizio scolastico | 6-1 data consegna | 01.10.2018 | 24.12.2018 |

Destinatari

Amministrazione Provinciale, collettività

| Budget | Spese | | | Entrate | | |
|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| note: | | | | | | |
| ITC Barozzi di Modena stanziamento 2018 | 563 | 1.323.044 | 2.645.079 | | | |
| IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia | 3290 | 1.200.000 | 1.179.380 | | | |
| ITS Selmi di Modena e IIS Levi di Vignola residui | 4699 4702 | 4.400.000 | 4.494.304 | | | |
| Completamento ITI Galilei di Mirandola e ISA Venturi di Modena | 4370 4371 4385 4386 | 6.038.093 | 5.382.800 | | | |
| Stanziamento 2018 | | | | 2.340 | 6.534.341 | 6.635.000 |
| Residui 1296/2017, 1461/2017, 1473/2017 | | | | 2.340 | 88.703 | 25.187 |
| Residui | | | | 2.504 | 6.038.093 | 6.038.093 |
| | | | | Entrate proprie | 300.000 | 1.476.956 |
| | | 12.961.137 | 13.701.563 | | 12.961.137 | 14.175.236 |

| | |
|-------------------------|---|
| Team di progetto | U.O. Coordinamento d'area e sicurezza, U.O. Lavori speciali edilizia, U.O. Manutenzione edilizia 1, U.O. Manutenzione edilizia 2, U.O. Geologico, U.O. Programmazione scolastica, U.O. Appalti e amministrativo 1, U.O. Appalti e amministrativo 2. |
|-------------------------|---|

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| ITC Barozzi di Modena - 1° lotto miglioramento sismico - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | progetto approvato in linea tecnica il 09.08.2018 e in via formale il 04.12.2018 |
| ITC Barozzi di Modena - 1° lotto miglioramento sismico - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | gara avviata il 15.01.19 e conclusa il 22.02.19 - vedi note agli stati di attuazione |
| IIS Levi di Vignola - ampliamento - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| IIS Levi di Vignola - ampliamento - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ITI Selmi di Modena - ampliamento - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ITI Selmi di Modena - ampliamento - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ISA Spallanzani di Castelfranco Emilia - ristrutturazione ex Messieri - approvazione progetto esecutivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | progetto esecutivo approvato il 28.12.2018 |
| ISA Spallanzani di Castelfranco Emilia - ristrutturazione ex Messieri - aggiudicazione provvisoria | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | gara esperita l'11.04.2019 - vedi note agli stati di attuazione |
| ITI Galilei di Mirandola - consegna edificio alla scuola | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| ISA Venturi di Modena sede di via dei Servi - consegna edificio alla scuola | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

Note agli stati di attuazione

al 31 dicembre

Gli scostamenti non hanno avuto influenza sulle tempistiche dei finanziamenti essendo intervenuta una proroga da parte del MIUR compatibile con tutte le tempistiche di appalto registrate. L'appalto dell'ITC Barozzi sarebbe comunque intervenuto entro la scadenza del 13.11.18 se il Comune di Modena avesse rispettato i tempi di legge per il rilascio dell'autorizzazione sismica (max 2 mesi), rilasciata invece dopo 4 a progetto immutato. Stante la proroga del MIUR, considerato il carico di lavoro dell'U.O. appalti, su richiesta dell'Amministrazione si è data priorità a due gare strategiche della Viabilità, posticipando la gara dell'IIS Spallanzani (avvenuta comunque con tempi compatibili con il periodo di accantieramento previsto - giugno 2019). L'ultimazione dell'ISA Venturi di Modena è avvenuta in ritardo di 64 giorni stante la necessità di procedere a due varianti in corso d'opera per cause impreviste e imprevedibili. E' comunque da segnalare che l'organizzazione del cantiere è stata tale da azzerare il fermo cantiere di oltre due mesi intervenuto durante l'estate per poter procedere all'avvicendamento dell'impresa esecutrice, fallita in corso d'opera.

Manutenzione strade provinciali e piste ciclabili

Responsabile Rossi Luca

| | |
|---------------------------------|--|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 6.1 Lavori speciali e Manutenzione opere pubbliche |
| Indirizzo Strategico | Mobilità |
| Obiettivo Strategico Peg | 455 Costruzione e gestione strade provinciali |
| Obiettivo Operativo Peg | 1614 Manutenzione strade - 1615 Mobilità sostenibile |

Descrizione sintetica

Assume una particolare rilevanza e strategicità quest'anno per l'Amministrazione, l'attività manutentiva straordinaria e ordinaria per tre diversi ambiti: a) strade provinciali dell'Area nord - b) strade provinciali di montagna - c) piste ciclabili. Potendo contare sulla programmazione delle opere pubbliche nel primo trimestre, dopo anni di esercizio provvisorio che si estendeva oltre il secondo trimestre, risulta sfidante in termini di risultato per l'Area nord la transitabilità di tutte le strade anche ai mezzi a due ruote (ad eccezione di un tratto della S.P. 9), per l'Area di montagna l'ultimazione entro l'inizio della stagione estiva, delle attività manutentive ordinarie su alcune delle strade principali, per la ciclabile Modena-Vignola un intervento manutentivo rilevante nel tratto che fiancheggia la strada Gherbella.

Impatto atteso

In termini di impatto ci si attende per l'Area nord una piena funzionalità delle strade con beneficio diretto degli utilizzatori - per l'Area di montagna oltre alla funzionalità un decoro in zone particolarmente vocate al turismo stagionale - per la ciclabile Modena-Vignola oltre alla funzionalità un decoro sul collegamento ciclo-pedonale più importante e utilizzato del territorio provinciale.

Obiettivo dell'anno

| | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|--|-------------------------|---------------|------------------|
| 1-transitabilità di tutte le strade provinciali dell'Area Nord anche ai mezzi a due ruote (ad eccezione di un tratto della sp 9) | 1 entro il | 15/11/18 | 18/10/18 |
| 2-ultimazione entro l'inizio della stagione turistica estiva, delle attività manutentive ordinarie (sfalcio erba e potature) su alcune delle strade principali di montagna (sp324-sp623-sp27-sp3-sp32-sp28-sp4) in prossimità dei centri abitati a vocazione turistica | 2 entro il | 30/06/18 | 26/06/18 |
| 3-ripristino parziale della staccionata di separazione tra un tratto che fiancheggia la strada Gherbella della pista ciclabile Modena-Vignola e il canale san Pietro | 3 entro il | 30/06/18 | 20/07/18 |
| 3- | 0 | | |

Destinatari

I destinatari saranno tutti gli utenti delle strade provinciali e piste ciclabili oggetto di questa azione premiante oltre al tessuto commerciale-turistico-economico servito da detti collegamenti.

Budget

| note: | Spese | | | Entrate | | |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| OBIETTIVO 1 | 4.178 | 1.600.000 | 105.558 | - | - | - |
| OBIETTIVO 2 | 243 | 850.000 | 53.600 | - | - | - |
| OBIETTIVO 3 | 4.701 | 70.000 | 47.157 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

Team di progetto

Tutte le Unità Operative di Manutenzione Strade - U.O. del Servizio Amm.vo LL.PP.

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| OBIETTIVO 1: censimento di tutte le problematiche che riguardano le pavimentazioni stradali dell'Area nord | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBIETTIVO 1: attribuzione della priorità a ciascun intervento individuato, con particolare attenzione a tutti quei tratti per i quali si configurano un elevato rischio che la strada possa diventare intransitabile anche solo per alcune categorie di veicoli | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBIETTIVO 1: elaborazione del progetto di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, con scelta degli interventi da inserire/realizzare sulla base | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|---|
| delle priorità stabilite e delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'amministrazione. | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 1: procedure di gara per la scelta dell'operatore economico | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 1: direzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali dell'Area nord | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: censimento delle principali strade di montagna per verificare le condizioni delle pertinenze stradali e del fabbisogno manutentivo | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: attribuzione della priorità a ciascun intervento conciliando il perseguimento della funzionalità stradale con la necessità di valorizzare luoghi con spiccata vocazione turistica estiva | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: procedure di gara per la scelta dell'operatore economico | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 2: direzione dei lavori di manutenzione al verde delle pertinenze delle principali strade di montagna | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 3: elaborazione del progetto per la manutenzione straordinaria ad un tratto dell'elemento di separazione tra la ciclabile modena-vignola e il canale san Pietro | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 3: procedure di gara per la scelta dell'operatore economico | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| OBBIETTIVO 3: direzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'elemento di separazione tra la ciclabile modena-vignola e il canale san Pietro | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | Il ripristino parziale della staccionata di separazione tra un tratto che fiancheggia la strada Gherbella della pista ciclabile Modena-Vignola e il canale san Pietro era previsto terminasse entro il 30/06/2018. I lavori in realtà, sono terminati il 20 luglio. Lo scostamento dalla prevista data di ultimazione è dovuto all'imprevedibile necessità di dover stipulare una convenzione con il Comune di Modena che in assenza di comunicazioni formali alla Provincia, era divenuto nel frattempo proprietario del sedime oggetto dell'intervento. |

Note agli stati di attuazione

al 31 dicembre

Il ripristino parziale della staccionata di separazione tra un tratto che fiancheggia la strada Gherbella della pista ciclabile Modena-Vignola e il canale san Pietro era previsto terminasse entro il 30/06/2018. I lavori in realtà, sono terminati il 20 luglio. Lo scostamento dalla prevista data di ultimazione è dovuto all'imprevedibile necessità di dover stipulare una convenzione con il Comune di Modena che in assenza di comunicazioni formali alla Provincia, era divenuto nel frattempo proprietario del sedime oggetto dell'intervento.

Appendice 2
AREA LAVORI PUBBLICI

AREA LAVORI PUBBLICI

- 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3 Requisiti di qualificazione
- 4 Requisiti di aggiudicazione
- 5 Valutazione delle offerte
- 6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- 7 Procedure negoziate
- 8 Affidamenti diretti
- 9 Revoca del bando
- 10 Redazione del cronoprogramma
- 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 12 Subappalto
- 13 Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
- 14 Affidamento incarichi difese giudiziali

Servizio Amministrativo lavori pubblici

- 15 Autorizzazioni Trasporti Eccezionali
- 16 Autorizzazione trasporto merci in conto proprio
- 17 Autorizzazioni impianti pubblicitari
- 18 Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica
- 19 Autorizzazione Officine di revisione
- 20 Inventario beni mobili

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B1 – Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Servizi e unità operative coinvolte: la definizione dell’oggetto dell’affidamento coinvolge:

1. il progettista, che fa riferimento ad una unità operativa di progettazione e direzione lavori (ogni unità è mediamente composta da 5 dipendenti);
2. il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d’area);

Descrizione:

La definizione dell’oggetto nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture dell’Area LL.PP. avviene sulla base delle specifiche risultanze progettuali e, stanti le competenze dell’Area, non pare costituire ambito a rischio.

La determinazione dirigenziale di impegno con la quale si attiva il procedimento è adottata dal relativo Responsabile; nelle proprie premesse essa contiene tutti gli elementi che la giustificano e la stessa segue un iter interno di controllo in grado di evidenziare eventuali atti aventi motivazione lacunosa o non pertinente alle attività istituzionali dell’Area. Tali controlli avvengono in due fasi:

- a) da parte del servizio Amministrativo LL.PP., che istruisce l’iter approvativo precedentemente all’adozione dell’atto;
- b) della Ragioneria, che effettua i controlli contabili precedentemente alla dichiarazione di esecutività dell’atto.

Per quanto attiene le specifiche scelte progettuali, esse sono oggetto di verifica da parte del personale che effettua le validazioni; tale personale, come previsto dalla vigente normativa, è estraneo allo staff di progettazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è circoscritto all’attivazione di procedimenti impropri o immotivati, oppure all’attivazione di oggetti immotivatamente specifici. Benchè la definizione dell’oggetto dell’affidamento sia, potenzialmente, un processo altamente discrezionale, una volta calato nella realtà dell’Area LL.PP. esso diventa vincolato ai compiti istituzionali d’Area e agli obiettivi specifici fissati nella programmazione dell’Ente e, conseguentemente, alle normative e ai regolamenti stabiliti al riguardo.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 2 |
| Indici di valutazione dell’impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2.67 |
| Media indici di valutazione dell’impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3.33 |

L'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. Di norma, è infatti dall'operato del funzionario che ha svolto il ruolo di progettista che deriva l'oggetto dell'affidamento. L'approvazione del progetto, a sua volta, compete al Responsabile Unico del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area).

E' dunque in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale dei servizi amministrativi e contabili (che non hanno potere decisionale in merito alla procedura ma che, anzi, effettuano tutta una serie di controlli di legittimità che consentono di minimizzare il rischio implicito nel procedimento), i procedimenti coinvolgono, di volta in volta, non più di 2 – 3 persone, quindi meno del 20% del personale in servizio.

Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

L'iter di approvazione di un progetto, fornitura o servizio pare già strutturato in maniera tale da scongiurare il rischio di illeciti.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

L'attività che sta a monte della definizione dell'oggetto di un affidamento è fissata dal Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente e viene assegnata dai responsabili dei servizi interessati alle diverse unità operative di progettazione sulla base dei carichi di lavoro. Ciò determina una naturale rotazione dei compiti. Le varie unità operative dell'Area LL.PP. sono infatti tutte in grado di affrontare gli usuali temi progettuali tipici dell'attività istituzionale; non si verifica quindi il fenomeno per il quale la tipologia del lavoro implica l'affidamento della progettazione ad una determinata sezione piuttosto che ad un'altra.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

I responsabili di servizio relazionano periodicamente sulla coerenza di tutti gli atti approvati rispetto agli indirizzi dell'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione, d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Servizi e unità operative coinvolte: l'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento coinvolge:

- il progettista, che fa riferimento ad una unità operativa di progettazione e direzione lavori (ogni unità è mediamente composta da 5 dipendenti);
- il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area);

Descrizione :

L'individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Area LL.PP. avviene a cura del Responsabile del Procedimento, sentito il parere del progettista, sulla base delle caratteristiche intrinseche del progetto e con riferimento alle modalità di affidamento stabilite dalla vigente normativa (D.Lgs. 50/2016). La discrezionalità della scelta avviene esclusivamente nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma, pertanto essa non pare costituire ambito a rischio. La determinazione dirigenziale di impegno con la quale si attiva il procedimento è adottata dal relativo Responsabile; nelle proprie premesse essa contiene tutti gli elementi che la giustificano e la stessa segue un iter interno di controllo giuridico – amministrativo in grado di evidenziare eventuali atti nei quali si individui uno strumento di affidamento illegittimo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) identificazione del rischio:

Il rischio è circoscritto all'adozione di istituti impropri in relazione allo specifico affidamento. La normativa individua senza possibilità di incertezze gli strumenti adottabili, pertanto il controllo giuridico – amministrativo previsto nell'iter di approvazione dell'atto costituisce misura necessaria e sufficiente a scongiurare il rischio. Le opzioni previste dalla normativa fra le quali il Responsabile del Procedimento è in grado di effettuare le proprie scelte sono tali da non potersi prefigurare, in ogni caso, come potenzialmente foriere di impropri vantaggi nei confronti di un determinato soggetto all'atto della partecipazione all'affidamento.

b) analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 1 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 1.67 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.09 |

Sotto il profilo teorico, l'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' infatti il Responsabile del Procedimento (che coincide con il

dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area), che stabilisce lo strumento di affidamento. E' dunque in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura ma che, anzi, effettua il controllo di legittimità che consentono di azzerare il rischio potenziale), i procedimenti coinvolgono, di volta in volta, un sola persona, quindi meno del 20% del personale in servizio.

Poiché non è dall'istituto di affidamento che possono derivare impropri vantaggi all'esterno, la rilevanza del procedimento è necessariamente solo interna.

Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

L'iter di individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Area LL.PP. e la preliminare attività di verifica svolta dal Servizio Amministrativo LL.PP. paiono già strutturati in maniera idonea a scongiurare il rischio di illeciti.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Non si rende necessaria la rotazione dei dipendenti.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

L'istituzione di specifiche banche dati relative alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti garantiscono il costante monitoraggio sulla corretta individuazione dello strumento/istituto di affidamento.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione, d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B3 – Requisiti di qualificazione

Servizi e unità operative coinvolte: la valutazione dei requisiti di qualificazione coinvolge:

tre commissari di gara e il dirigente del Servizio Amministrativo LL.PP. o, in sua vece, il funzionario apicale del medesimo servizio;

Descrizione:

I requisiti per la qualificazione delle ditte agli appalti di lavori, servizi o forniture sono stabiliti rigidamente dalle vigenti normative e non sono suscettibili di discrezionalità alcuna. Gli eventuali margini di discrezionalità sono pertanto più ravvisabili nella valutazione della documentazione prodotta dai concorrenti in fase di gara, piuttosto che nella predeterminazione dei requisiti stessi.

Ma, a livello di gara, qualsiasi decisione sulla validità o meno dei documenti prodotti dai concorrenti è assunta collegialmente non solo da parte dei commissari di gara, ma anche coinvolgendo il responsabile giuridico-amministrativo che svolge le funzioni di segreteria (in casi controversi, il giudizio sulla valutazione avviene sentito anche il parere del Segretario Generale e/o del Dirigente del Servizio Legale). Conseguentemente non vi sono margini per improprie ammissioni/esclusioni di concorrenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è circoscritto ad improprie esclusioni/ammissioni di concorrenti sulla base della documentazione prodotta. La normativa individua senza possibilità di incertezze la documentazione necessaria, pertanto la collegialità dei controlli prevista nell'iter di valutazione costituisce misura necessaria e sufficiente a scongiurare il rischio.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 1 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 1.67 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.09 |

Sotto il profilo teorico, l'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' infatti il Responsabile del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area), che presiede la commissione di gara (costituita

da altri due commissari – di norma dirigenti o funzionari apicali) ed è coadiuvato dal Dirigente del Servizio Amministrativo LL.PP. (o dal suo funzionario apicale). I procedimenti coinvolgono, di volta in volta, meno del 20% del personale in servizio. Il rischio è maggiormente significativo nel caso di improprie ammissioni, dal momento che il contrario è tutelato da istituti che rendono piuttosto improbabile e comunque infruttuosa un'esclusione fraudolenta (i.e. il ricorso al TAR da parte della ditta danneggiata).

Seppure sia innegabile che un'impropria ammissione costituisca un'opportunità per il concorrente altrimenti escluso per mancanza dei requisiti di qualificazione, è altrettanto innegabile che da ciò, in ogni caso, non conseguono vantaggi economici diretti, dal momento che, in ogni caso, essa non è che l'antefatto di una procedura ad evidenza pubblica i cui risultati sono tutt'altro che scontati.

Sicchè è possibile concludere il processo, sotto il profilo economico, ha rilevanza solo interna.

Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

La collegialità della valutazione dei requisiti di qualificazione costituisce misura esaustiva per scongiurare il rischio di illeciti.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Non si rende necessaria la rotazione dei dipendenti.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La verbalizzazione delle procedure di gara garantisce il costante monitoraggio sulla corretta valutazione dei requisiti di qualificazione.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione, d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B4 – Requisiti di aggiudicazione

Servizi e unità operative coinvolte: la valutazione dei requisiti di aggiudicazione coinvolge:

- il responsabile dell'Ufficio Contratti e il suo staff;
- il dirigente del Servizio Amministrativo LL.PP. e il suo staff;
- il Responsabile Unico del Procedimento.

Descrizione:

La valutazione dei requisiti di aggiudicazione consiste nella verifica a posteriori (successiva cioè all'aggiudicazione provvisoria) dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario (i quali sono stabiliti rigidamente dalle vigenti normative e non sono suscettibili di discrezionalità alcuna). Tale verifica è effettuata dall'ufficio Contratti che, ove ravvisi irregolarità o situazioni dubbie, coinvolge il Servizio Amministrativo LL.PP. e il Responsabile Unico del Procedimento. Queste ultime strutture verificano l'istruttoria ai fini dell'emissione della determina di aggiudicazione definitiva da parte del RUP.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è costituito dall'omissione della segnalazione in caso di carenze documentali tali da compromettere la sottoscrizione del contratto. i concorrenti sulla base della documentazione prodotta. La normativa individua senza possibilità di incertezze la documentazione necessaria, pertanto la collegialità dei controlli prevista nell'iter di valutazione costituisce misura necessaria e sufficiente a scongiurare il rischio.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2.33 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.92 |

Sotto il profilo teorico, l'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' infatti al Responsabile del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area) che compete l'emissione dell'atto di aggiudicazione definitiva. I procedimenti coinvolgono, di volta in volta, meno del 20% del personale in servizio. Dall'impropria aggiudicazione conseguono evidenti vantaggi per la ditta altrimenti esclusa dal contratto. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti

dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

La collegialità della valutazione dei requisiti di aggiudicazione costituisce misura esaustiva per scongiurare il rischio di illeciti.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Non si rende necessaria la rotazione dei dipendenti.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La documentazione agli atti e quanto riportato nell'atto di aggiudicazione definitiva garantiscono il costante monitoraggio sulla corretta valutazione dei requisiti di aggiudicazione.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione, d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

| |
|--------------------------------------|
| RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018 |
|--------------------------------------|

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

I requisiti di aggiudicazione di tutte le procedure attivate sono risultati conformi alle vigenti normative e non si è avuta alcuna contestazione al riguardo da parte delle ditte concorrenti.

Con riferimento al presente processo, l'U.O. Contratti comunica al Servizio Amministrativo LL.PP. e al Responsabile Unico del Procedimento eventuali irregolarità o situazioni dubbie.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B5 – Valutazione delle offerte

Servizi e unità operative coinvolte:

La complessiva procedura di valutazione degli elementi di natura qualitativa nell'ambito di un appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa coinvolge una commissione di tre tecnici nella quale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, la possibilità che sia presente il RUP (che, in ogni caso non può assumere il ruolo di presidente, è valutata caso per caso).

Descrizione:

Nel contesto delle metodologie ammesse dalla vigente normativa per l'affidamento di appalti di lavori, servizi o forniture, l'unica nella quale sia prevista una valutazione discrezionale delle offerte è quella cosiddetta dell' "Offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e delle corrispondenti linee guida ANAC. L'Area LL.PP. della Provincia di Modena ha adottato questa modalità di aggiudicazione (per quegli appalti che, ovviamente, ad essa si prestano) già dal 2000. L'area sensibile è quella della valutazione degli elementi qualitativi che compongono l'offerta tecnica, poiché gli elementi di natura quantitativa sono invece valutati in maniera analitica mediante formule matematiche predeterminate e comunicate nel bando di gara.

Per la valutazione degli elementi qualitativi, ad un'iniziale applicazione del metodo con la matrice triangolare (vedasi allegato G del DPR 207/2010), si è passati già da diversi anni al metodo a matrice quadrata con valutazione dell'autovalore massimo e, conseguentemente, dell'indice di consistenza (metodo Analytic Hierarchy Process AHP modificato). Tale metodologia consente di valutare in maniera analitica eventuali illogicità o incongruenze nei confronti a coppie e, di conseguenza, di evidenziare eventuali elementi di turbativa dei giudizi discrezionali.

Inoltre, al fine di evitare che, in ogni caso, un giudizio capzioso e fortemente di parte possa influenzare la graduatoria dei giudizi, ogni confronto a coppie di ogni singolo commissario è ragguagliato a 1 (anziché operare il ragguaglio a 1 sui punteggi totali). Le commissioni di valutazione di offerte economicamente più vantaggiose sono composte da un numero dispari di commissari non superiore a cinque.

Esse sono costituite per sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per importi a base d'appalto pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo D.Lgs. (5.225.000 €). Per basi d'appalto di importo inferiore a tale soglia, ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, la commissione è invece composta da commissari interni all'Ente; in questo caso essa è presieduta dal Responsabile del Procedimento e consta di altri due (o quattro) tecnici esperti nella materia oggetto di appalto estranei alla procedura (ai sensi dell'art. 77 comma 4 del D.lgs. 50/216) e, a rotazione, dal Dirigente Amministrativo o da un dal funzionario amministrativo con P.O. con funzioni di segreteria. L'esito dei lavori della commissione viene verbalizzato e assunto agli atti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è costituito dalla possibilità di giudizi capziosi tesi a favorire impropriamente una determinata ditta. Tale processo è fortemente discrezionale.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 5 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |

| | |
|---|-------------|
| Media indici di valutazione della probabilità | 3.00 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | 3.75 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. La commissione giudicante è infatti di norma composta da dirigenti e funzionari apicali. Escludendo il personale del servizio amministrativo (che svolge funzioni verbalizzanti e di segreteria e, conseguentemente, non ha potere decisionale in merito alla procedura), e considerato l'organico medio dei servizi tecnici preposti alla gestione dei procedimenti, questi coinvolgono, di volta in volta, meno del 20% del personale in servizio. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

Le metodologie utilizzate, che da anni costituiscono un riferimento a livello regionale, costituiscono un valido tramite per scongiurare i rischi di improprie e artate valutazioni. Qualora infatti vi siano divergenze che escono dai normali canoni di valutazione discrezionale e/o incongruenze nei giudizi, le matrici quadrate di valutazione evidenziano indici di consistenza fuori dai limiti di tolleranza e, conseguentemente, consentono di operare i dovuti controlli. L'adozione dell'indicizzazione per singolo commissario dei punteggi abbatta ulteriormente il rischio di capziosi indirizzamenti dei giudizi. In ogni caso si stanno mettendo a punto anche ulteriori metodologie di valutazione delle offerte quali ad esempio i metodi Electre modificato e Topsis, da adottare a seconda dei casi e comunque una volta ultimati i test di affidabilità in corso. al fine di istituire ulteriori misure di prevenzione, si è stabilito di operare anche sulla formazione delle commissioni, stabilendo che la loro composizione sia avallata dal dirigente gerarchicamente superiore al RUP (dal Direttore d'Area, se il RUP è un Dirigente di Servizio; dal Responsabile Anticorruzione se il RUP è il Direttore d'Area).

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Ove possibile, in relazione alle professionalità necessarie, i responsabili della formazione delle commissioni operano una rotazione dei dipendenti nominati.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di improprie manipolazioni dei giudizi. In ogni caso è prevista la formazione di specifica banca dati riportante, per ogni offerta economicamente più vantaggiosa, l'elenco delle ditte partecipanti, l'esito della valutazione tecnica, l'esito della valutazione finale (conseguenza della somma dei punteggi tecnici e dei punteggi economici) e la composizione della commissione. Tale elenco è reso disponibile al Responsabile anticorruzione. Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'Area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano esperite quattro gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno riguardato i lavori di ampliamento dei poi scolastici Corni-Selmi di Modena e Levi-Paradisi di Vignola, nonché gli affidamenti dei servizi di brokeraggio assicurativo e di verifica del progetto esecutivo della variante di S.Cesario alla SP14. Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge, adottando il confronto a coppie sulla base di matrice quadrata con metodo AHP modificato, così da poter verificare anche la coerenza dei giudizi.

Le procedure delle quali trattasi non sono state oggetto di alcun tipo di contestazione.

Area B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B6 – verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Servizi e unità operative coinvolte:

la complessiva procedura di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte coinvolge:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento che, a seconda dei casi, coincide con il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato o col direttore d'area;
- b) il Dirigente o un funzionario del Servizio Amm.vo LL.PP. con funzioni di segreteria verbalizzante, con i relativi collaboratori.

Descrizione:

Ai sensi delle linee guida ANAC pubblicate sulla G.U. del 22.11.2016, la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte compete al Responsabile Unico del Procedimento (che può avvalersi della struttura di supporto di cui all'art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016). Nel caso di aggiudicazioni con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, egli è supportato dalla commissione valutatrice. L'attuale modalità operativa prevede che tale verifica venga verbalizzata e, in esito a tale procedura, venga formalizzata la decisione del RUP in apposito atto dirigenziale. Il Servizio Amm.vo LL.PP. istruisce la pratica sotto il profilo amministrativo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è costituito da improprie valutazioni dell'eventuale anomalia tese a favorire o danneggiare la ditta provvisoriamente aggiudicataria a seconda che la sua offerta sia effettivamente anomala o congrua. Tale processo è parzialmente vincolato dalla legge, che istituisce l'obbligo di riferirsi ai prezzi medi per la mano d'opera, mentre resta discrezionale per quanto attiene la complessiva analisi dei prezzi.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 3 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 4 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 3.17 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3.96 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello dirigenziale. Di norma, è infatti il responsabile del servizio tecnico interessato che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. E' in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura),

il procedimento coinvolge, di volta in volta, un sola persona, quindi meno del 20% del personale in servizio. Da una impropria verifica di anomalia possono conseguire vantaggi o danni rilevanti verso terzi. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

Al fine di scongiurare i rischi evidenziati, si è stabilito di eliminare qualsiasi margine di discrezionalità estendendo la valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta in tutti i casi ad una commissione tecnica costituita da tre elementi scelti a rotazione e presieduta dal RUP. Nel caso di offerte economicamente più vantaggiose, la commissione di valutazione coincide con la commissione di gara. Negli altri casi, la commissione viene nominata ad hoc dal Direttore d'Area.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

La rotazione dei dipendenti è garantita dalla modalità di composizione delle commissioni di valutazione.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata rende assai improbabile la possibilità di collusioni mirate ad inquinare l'esito della verifica di anomalia, poiché queste dovrebbero coinvolgere più persone. In ogni caso è prevista la formazione di specifica banca dati riportante, per ogni verifica di anomalia effettuata, la composizione della commissione, oggetto e importo dei lavori, ditta interessata dalle verifiche ed esito delle stesse. Tale elenco è reso disponibile al Responsabile Anticorruzione. Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione, d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018.

Al 31/12 risultano effettuate quattordici verifiche di anomalia, condotte come normativamente previsto dal RUP, che hanno interessato gli appalti di pavimentazioni 2018 delle aree Sud-Est (-3.84%) e Sud-Ovest (-3.15%), il 2° stralcio della messa in sicurezza del polo scolastico Guarini-Wiligelmo di Modena (-28.25%), la ristrutturazione del sistema fognario dell'IIS Morante di Sassuolo (-25.512%), il 2° lotto della messa in sicurezza antisfondellamento dei solai degli istituti scolastici di competenza provinciale (-30.16%), la realizzazione di un laboratorio di microbiologia presso l'IIS Selmi di Modena (-12.55%), la manutenzione straordinaria ai ponti ai km 4+800 della SP568 e 4+690 della SP2 (-23.70%), la ricostruzione dei giunti di dilatazione del viadotto della tangenziale Pasternak di Modena (SP255) (-40.86%), le manutenzioni straordinarie alle pertinenze stradali dell'area Nord (-29.17%), la ristrutturazione dei giunti di dilatazione del viadotto sul Panaro della SP569 (-35.32%), la ristrutturazione dei giunti di dilatazione del viadotto sul Secchia della SP467 (-41.00%), la realizzazione di reti paramassi sulle SSPP 486 e 324 (-12.00%), la messa in sicurezza della SP9 dal km 4+660 al km 8+000 (-10.20%) e la ricostruzione del corpo stradale della SP28 al km 7+600 (-8.163). In sei casi, le soglie di anomalia sono risultate conseguenti all'applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ancorchè in presenza di ribassi in linea col mercato. Per i restanti otto affidamenti, la verifica si è resa necessaria essendo in presenza di ribassi importanti. Nel solo caso dell'appalto dei lavori di ristrutturazione dei giunti di dilatazione del viadotto sul Secchia della SP467 (-41.00%), l'aggiudicazione provvisoria è stata annullata per irregolarità e si è proceduto all'affidamento dei lavori alla ditta 2^a classificata. Tutte le restanti istruttorie hanno confermato l'aggiudicazione.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B7 - Procedure negoziate

Servizi e unità operative coinvolte: la complessiva procedura di definizione ed esperimento di una procedura negoziata coinvolge:

1. il responsabile di unità operativa di progettazione e direzione lavori (ogni unità è mediamente composta da 5 dipendenti);
2. il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area);
3. un funzionario del servizio amministrativo e i suoi collaboratori.

Descrizione:

La gestione delle procedure negoziate avviene nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e previa motivazione del ricorso a tale modalità di affidamento nell'atto di approvazione del progetto.

L'attuale modalità operativa che privilegia il sorteggio, non lascia alcuna discrezionalità al Responsabile del Procedimento nella formazione dell'elenco, fatto salvo l'inserimento di ditte in aggiunta a quelle sorteggiate e, in ogni caso, sulla base di oggettive circostanze normate da apposito regolamento interno. Il processo di individuazione delle ditte avviene da parte di struttura esterna al RUP.

A tale scopo, il responsabile del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici designa, a rotazione, un collaboratore al quale viene assegnata la responsabilità di sorteggiare, alla presenza di testimoni, le ditte da invitare (nel numero e secondo l'iscrizione SOA indicata dal Responsabile del Procedimento), attingendo da un ampio elenco organizzato per categorie e valido per tutta l'Area, formato sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza e sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC approvate con delibera 106 del 22.10.2016.

Tale elenco è regolarmente pubblicato e aggiornato a termini di legge. La deroga a tale procedura è ammessa esclusivamente in casi straordinari e in presenza di oggettive e motivate ragioni da inserire nella determinazione di approvazione del progetto.

Una volta effettuato il sorteggio, l'elenco delle ditte viene trasmesso al RUP, che eventualmente lo integra sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dal regolamento interno. L'elenco viene poi trasmesso alla struttura organizzativa che provvede a diramare gli inviti e a collazionare le relative offerte. L'esperimento della gara viene presieduto dal Responsabile del Procedimento, o suo delegato, alla presenza di due testimoni, uno dei quali con funzioni di verbalizzatore. L'esito della procedura viene comunicato alle ditte partecipanti e viene formalizzato con apposito atto dirigenziale di aggiudicazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è circoscritto alla formazione dell'elenco delle ditte da invitare. In tale ambito esso si concretizza, a livello complessivo, nell'eventuale prevalenza di inviti nei confronti di talune ditte e/o, per ogni singola procedura, nell'eventuale individuazione di un elenco di ditte stabilito in modo tale da favorire una predeterminata ditta mediante invito di altre ditte ad essa in qualche modo collegate, ovvero delle quali sia già in partenza noto il disinteresse all'appalto.

Tale processo è solo parzialmente vincolato dalla vigente normativa, in quanto l'invito di una determinata ditta è comunque vincolato al possesso, da parte di questa, dei requisiti oggettivi di partecipazione (classe di iscrizione SOA);

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|-----------------------------|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 5 |

| | | |
|---|--|-------------|
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 3,00 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3.75 |

La modalità di formazione dell'elenco delle ditte da invitare rende del tutto improbabile la possibilità di azioni finalizzate a manometterne la casualità. L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura), e considerato l'organico medio dei servizi tecnici preposti alla gestione dei procedimenti, questi coinvolgono, di volta in volta, meno del 20% del personale in servizio. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

Eliminando qualsiasi discrezionalità, fatti salvi i soli casi di deroga specificamente previsti dalla normativa e comunque da giustificare diffusamente in sede di adozione della determina a contrarre, la metodologia in atto costituisce adeguato trattamento del rischio.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Il responsabile del Servizio amministrativo Lavori Pubblici stabilisce una rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle ditte da invitare ad ogni singola procedura.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di individuazione discrezionale delle ditte da invitare alle procedure negoziate. In ogni caso è prevista la formazione di specifica banca dati riportante, per ogni procedura negoziata, l'elenco delle ditte invitate, l'esito della procedura e il relativo Responsabile del Procedimento. Tale elenco è reso disponibile al Responsabile anticorruzione. Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Dirigente Amministrativo, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio è il Dirigente del Servizio amministrativo Lavori Pubblici

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Il ricorso alla procedura negoziata è avvenuto per 25 appalti e si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e sulla base delle linee guida interne stabilite, con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016. Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.

La formulazione dell'elenco delle ditte da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio eventualmente integrabile in conformità al disciplinare approvato con Determinazione del Direttore dell'Area LL.PP. n° 23 del 27.01.2017.

Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle imprese da invitare ad ogni singola procedura di gara dall'Elenco degli operatori economici dell'Ente.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B8 – Affidamenti diretti

Servizi e unità operative coinvolte: la complessiva procedura di affidamento diretto coinvolge:

- il responsabile di unità operativa di progettazione e direzione lavori (ogni unità è mediamente composta da 5 dipendenti);
- il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area);

Descrizione:

La gestione degli affidamenti diretti avviene nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti. L'attuale modalità operativa prevede che il Responsabile del Procedimento, sentito il parere del progettista, individui discrezionalmente la ditta alla quale rivolgersi dandone adeguata motivazione nell'atto di impegno. Tale atto segue un iter interno di controllo amministrativo in grado di evidenziare eventuali illegittimità.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è costituito dall'uso improprio di tale istituto di affidamento. Altro rischio collegato, è quello della reiterazione di affidamenti alla medesima ditta. In riferimento agli affidamenti diretti si procederà sulla base dei principi generali europei/nazionali di economicità, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

Il processo è vincolato sia dalle vigenti normative, sia dai regolamenti interni dell'Ente, che disciplinano il ricorso all'affidamento diretto. L'individuazione della ditta è vincolata al possesso dei requisiti di legge.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 5 |
| | Controlli | 3 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 3.17 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3.96 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. Di norma, è infatti il funzionario che ha svolto il ruolo di progettista che propone al Responsabile Unico del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area) il ricorso all'affidamento diretto e il nominativo della ditta alla quale rivolgersi. E' in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura ma che, anzi, ne verifica la legittimità), e considerato l'organico medio dei servizi tecnici preposti alla gestione dei procedimenti, questi coinvolgono, di volta in volta, meno del 20% del personale in servizio. L'impatto economico del processo è comunque non particolarmente rilevante, considerate le soglie al disotto delle quali è ammesso il ricorso all'affidamento diretto. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

L'iter di approvazione di un affidamento diretto pare già strutturato in maniera tale da scongiurare il rischio di illeciti, in virtù del controllo di legittimità effettuato dal servizio Amministrativo. Tutti gli affidamenti vengono registrati in apposita banca dati, così da poter verificare l'effettiva rotazione fra le ditte affidatarie. Come ulteriore misura di prevenzione e monitoraggio, si ritiene utile inserire nella predetta banca dati, per ogni affidamento, il nominativo del RUP e del progettista dell'intervento.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

L'attività che sta a monte di un affidamento diretto è conseguenza di quanto prestabilito dal Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente. Le varie attività vengono assegnate dai responsabili dei servizi interessati alle diverse unità operative di progettazione sulla base dei carichi di lavoro. Ciò determina una naturale rotazione dei compiti. Le varie unità operative dell'Area LL.PP. sono infatti tutte in grado di affrontare gli usuali temi tipici dell'attività istituzionale; non si verifica quindi il fenomeno per il quale l'affidamento deriva esclusivamente da una ben determinata unità operativa.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione:

La banca dati di cui al punto c) è resa disponibile agli organi di controllo. Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Sono stati assegnati 214 affidamenti diretti, tutti di caratteristiche e importo tali da giustificare il ricorso a termini di legge di tale istituto. 70 affidamenti sono avvenuti in forma diretta, 103 a fronte di richiesta preventivi, 50 sul mercato elettronico e 14 in regime di monopolio. Nel dettaglio sono stati affidati direttamente 87 Servizi, 21 Forniture e 106 Lavori, per un corrispettivo complessivo di €3.410.283,98 corrispondente ad un affidamento medio di € 14.439,82. Gli affidamenti non in regime di monopolio hanno avuto come tetto massimo l'importo di € 39.800,00 per i lavori, di € 37.838,15 per le forniture e di € 37.700,00 per i Servizi. I 214 affidamenti hanno riguardato 18 fornitori (su 21 affidamenti – 86%), 72 prestatori di Servizi (su 87 affidamenti – 83%) e 77 ditte (su 106 affidamenti di lavori – 73%): in pratica, sono risultate affidatarie 167 ditte a fronte di 214 affidamenti, realizzando così un buon livello di rotazione fra le ditte medesime (78%).

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B9 – Revoca del bando

Servizi e unità operative coinvolte:

La revoca del bando compete al Responsabile del Procedimento, che coincide con il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area).

Descrizione:

La revoca del bando di appalto è un istituto che si colloca all'interno delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi o forniture che sono normate dal D.Lgs. 50/2016. La revoca di un bando di appalto è istituto adottabile esclusivamente a fronte di fondate e motivate ragioni che, in pratica, possono essere:

- in autotutela, in presenza di fondati ricorsi di terzi presso il TAR;
- per effetto di una sentenza del TAR;
- a fronte di oggettivi motivi che rendono inutile o non più vantaggioso l'appalto;
- per manifesti errori nel bando.

In tutti i casi, evidentemente, l'atto con il quale viene formalizzata la revoca di un bando riporta dettagliatamente in premessa le motivazioni che lo giustificano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio si potrebbe potenzialmente manifestare nell'improprio annullamento di un bando al fine di favorire la reinscrizione all'appalto di una ditta che, per vari motivi, non ha potuto partecipare al bando in annullamento, ovvero ha presentato per esso domanda fuori termine. E' però evidente che il controllo giuridico – amministrativo previsto nell'iter di approvazione dell'atto di revoca costituisce misura necessaria e sufficiente a scongiurare il rischio, dal momento che la motivazione dell'annullamento deve tassativamente essere riportata nelle premesse.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 1 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 1.67 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.09 |

Sotto il profilo teorico, l'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' infatti il Responsabile del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area), che approva la revoca di un bando.

E' dunque in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura ma che, anzi, effettua il controllo di legittimità che consente di azzerare il rischio potenziale), i procedimenti coinvolgono, di volta in volta, un sola persona, quindi meno del 20% del personale in servizio.

Dall'annullamento improprio di un bando non conseguono, in ogni caso, vantaggi economici diretti per qualcuno, dal momento che, in ogni caso, ad esso fa poi seguito una procedura ad evidenza pubblica i cui risultati sono tutt'altro che scontati.

Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

L'iter di autorizzazione dell'annullamento di un bando pare già strutturato in maniera idonea a scongiurare il rischio di illeciti. In ogni caso, come misura di prevenzione si stabilisce che l'atto di revoca riporti il parere del responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla sua legittimità giuridico-amministrativa; qualora l'atto venga approvato pur in presenza di parere negativo, l'atto stesso viene trasmesso al Responsabile Anticorruzione.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Non si rende necessaria la rotazione dei dipendenti.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di improprio annullamento di bandi di appalto. In ogni caso, ai fini del monitoraggio si stabilisce che ogni dirigente che adotti atti di revoca di bandi d'appalto sia tenuto a farne menzione specifica nelle relazioni periodiche (SAP) sull'attuazione delle misure di prevenzione.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione, d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B10 – Redazione del cronoprogramma

Servizi e unità operative coinvolte: il cronoprogramma è redatto dal progettista esecutivo

Descrizione :

Il cronoprogramma è documento costitutivo del progetto a base d'appalto e, conseguentemente, a tale livello esso non è potenzialmente suscettibile di illeciti. Lo stesso, con le eventuali modifiche intervenute in sede di appalto (nel caso di valutazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa), fa parte dei documenti contrattuali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è costituito da improprie variazioni al cronoprogramma contrattuale che intervengano in corso d'opera al fine di favorire l'appaltatore evitando penali. Benché la determinazione dirigenziale con la quale il RUP approva una modifica al cronoprogramma debba necessariamente riportare le motivazioni che la giustificano, queste sono di ordine strettamente tecnico, pertanto il controllo amministrativo sull'atto può non essere in condizioni di individuare eventuali carenze di motivazione. Il processo è fortemente discrezionale. Esso dipende dal Responsabile del Procedimento, che può intervenire autonomamente, ovvero recepire eventuali proposte di modifica del cronoprogramma da parte del Direttore dei Lavori.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 5 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 4 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 3.50 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 4.38 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello dirigenziale. Di norma, è infatti il responsabile del servizio tecnico interessato che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento. E' in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto il procedimento coinvolge, di volta in volta, un sola persona, quindi meno del 20% del personale in servizio. Dalla modifica impropria di un crono programma possono conseguire vantaggi o danni rilevanti verso terzi. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

Al fine di scongiurare i rischi evidenziati, si è stabilito di sottoporre al giudizio di terzi le variazioni in corso d'opera al crono programma, così da escludere l'ampio margine di discrezionalità che caratterizza il processo. Nel dettaglio, la determina di approvazione di una modifica al crono programma deve essere preventivamente vistata:

- dal Direttore d'Area, nel caso in cui il ruolo del RUP sia svolto da un dirigente di servizio;
- dal Responsabile Anticorruzione nel caso in cui il ruolo del RUP sia svolto dal Direttore d'Area.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

La rotazione dei dipendenti è garantita dalla naturale rotazione dei tecnici che svolgono il ruolo di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata rende assai improbabile la possibilità di collusioni mirate ad alterare artatamente il crono programma contrattuale. In ogni caso è previsto che qualsiasi atto di modifica del crono programma contrattuale venga inviata al Responsabile Anticorruzione. Ogni Dirigente provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interime Servizio manutenzione OO.PP. è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità

| |
|--------------------------------------|
| RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018 |
|--------------------------------------|

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Tutte le perizie di variante approvate hanno comportato proroghe coerenti con le lavorazioni oggetto di variante.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B11 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

Servizi e unità operative coinvolte:

la complessiva procedura di definizione ed approvazione di una variante in corso di esecuzione coinvolge:

- il responsabile di unità operativa di progettazione e direzione lavori (ogni unità è mediamente composta da 5 dipendenti);
- il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area);
- il servizio amministrativo;
- l'U.O. contratti.

Descrizione :

Le varianti corso d'opera sono disposte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La materiale predisposizione della perizia di variante è a cura del Direttore dei Lavori, che la propone al Responsabile del Procedimento che, a sua volta, la approva mediante determina dirigenziale che contiene in premessa la dettagliata motivazione delle cause che giustificano la variante. Normalmente, le varianti trovano copertura nelle somme a disposizione per imprevisti presenti all'interno del quadro economico dell'opera e/o nel 50% del ribasso d'asta.

Nei casi in cui la variante richieda risorse che eccedono la disponibilità del quadro economico generale dell'opera, l'incremento di finanziamento avviene o per storno PEG fra capitoli di bilancio affini, ovvero mediante variazione di bilancio approvati dai competenti organi dell'Amministrazione. In tutti i casi, è necessaria una richiesta nella quale sono dettagliatamente illustrati i motivi che giustificano il ricorso alla variante. Il Servizio Amministrativo LL.PP. istruisce la procedura amministrativa di approvazione dell'atto, mentre all'U.O. contratti compete, ove necessaria, la predisposizione dell'atto aggiuntivo al contratto che sarà poi sottoscritto dalle parti alla presenza del Segretario Generale.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è costituito dall'approvazione di varianti prive di effettiva giustificazione e/o sproporzionate nella quantificazione del costo al fine di far recuperare all'appaltatore il ribasso d'asta o consentirgli impropri margini di guadagno. Tale processo è solo parzialmente vincolato dalla vigente normativa, in quanto gli ambiti da questa stabiliti sono solamente d'ordine qualitativo. Il doppio passaggio fra Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento e, qualora necessitino finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili, i passaggi approvativi presso i competenti organi dell' amministrazione, costituiscono comunque misure che contribuiscono a scongiurare il rischio.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|-----------------------------|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 3 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |

| | | |
|---|--|-------------|
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 3.00 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3.75 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. Di norma, è infatti il Direttore dei Lavori (dirigente o funzionario) che propone al Responsabile Unico del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area) l'adozione di una variante in corso d'opera. E' in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo e dell'U.O. contratti (che non hanno potere decisionale in merito alla procedura, ma che svolgono comunque un'attività di controllo), e considerato l'organico medio dei servizi tecnici preposti alla gestione dei procedimenti, questi coinvolgono, di volta in volta, meno del 20% del personale in servizio. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

Il doppio passaggio fra Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, le verifiche di tipo amministrativo e, ove necessarie risorse aggiuntive, i passaggi approvativi presso i competenti organi dell'amministrazione ai quali peraltro è propedeutica una relazione esplicativa, costituiscono già di per sé misure che contribuiscono a scongiurare il rischio. Al fine comunque di ridurre ulteriormente i margini di rischio senza però appesantire eccessivamente la struttura operativa, si ritiene di mantenere l'attuale procedura esclusivamente per le varianti contenute entro il 5% di incremento dell'importo contrattuale. Per l'approvazione di varianti che eccedano tale limite, si prevede il preventivo avallo del dirigente gerarchicamente superiore al RUP (del Direttore d'Area, se il RUP è un Dirigente di Servizio; del Responsabile Anticorruzione se il RUP è il Direttore d'Area).

La richiesta del parere al dirigente sovraordinato al RUP è disposta a livello di controllo amministrativo. La procedura di approvazione dell'atto che formalizza la variante è bloccata in automatico fino al recepimento del nulla osta.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

La naturale rotazione degli staff di direzione lavori e dei dirigenti che svolgono le funzioni di RUP costituiscono sufficiente adempimento al dettame normativo.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata minimizza il rischio di collusioni mirate a favorire le imprese con l'istituto della variante in corso d'opera. In ogni caso è prevista la formazione di specifica banca dati riportante, per ogni variante approvata, la ditta appaltatrice, l'ammontare del nuovo importo contrattuale, il direttore dei lavori e il relativo Responsabile del Procedimento. Tale elenco è reso disponibile al Responsabile anticorruzione. Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione. Sono state approvate 13 Varianti, tutte conformi ai requisiti di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 (ovvero dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 per i procedimenti ancora riferiti a tale normativa) e per le quali, come previsto, è stato richiesto e ottenuto il preventivo avallo del dirigente gerarchicamente sovraordinato al RUP. In tutti i casi la variante è stata tecnica e suppletiva. Tali varianti hanno interessato un

volume complessivo contrattuale di € 13.155.583,40 che è stato incrementato per complessivi € 1.690.600,53 (con un incremento medio del 12.85%). Le proroghe contrattuali ammontano complessivamente a 190 giorni a fronte di un totale contrattuale di 2125 (con un incremento del 9%). In un solo caso si è registrato un incremento di importo contrattuale inferiore al 5%. L'incremento percentuale massimo è stato pari al 49.8% a fronte di un importo contrattuale iniziale di 598.416,51 €, quello in valore assoluto massimo è stato pari a 852.243,33 €, a fronte di un importo contrattuale iniziale di 7.915.335,65 € (+10.8%). In tutti i casi, le varianti sono ascrivibili a fattispecie previste e ammesse dalle citate disposizioni normative.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B12 – Subappalto

Servizi e unità operative coinvolte: l'autorizzazione al subappalto coinvolge il Responsabile Unico del Procedimento che, di norma, coincide con il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area);

Descrizione:

l'autorizzazione di un subappalto è formalizzata dal Responsabile del Procedimento con le modalità e nel rispetto delle normative vigenti (art. 105 del D.Lgs. 50 /2016 e DPR 207/2010 per la parte rimasta in vigore). Il procedimento è privo di discrezionalità ed è sottoposto a controllo giuridico – amministrativo in grado di evidenziare eventuali autorizzazioni illegittime.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) identificazione del rischio:

Il rischio si potrebbe manifestare nell'autorizzazione in subappalto di lavorazioni non ammesse a tale istituto, ovvero in percentuali di lavoro eccedenti i massimi di legge. La normativa individua senza possibilità di incertezze gli ambiti di ammissibilità del subappalto, pertanto il controllo giuridico – amministrativo previsto nell'iter di approvazione dell'atto costituisce misura necessaria e sufficiente a scongiurare il rischio. Esiste un ulteriore ambito di rischio essenzialmente riferito alle procedure negoziate e costituito dalla possibilità di accordi collusivi tra le imprese partecipanti.

Tale rischio è però minimizzato in virtù delle misure di prevenzione introdotte relativamente alle procedure negoziate.

b) analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|---------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2.00 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.50 |

Sotto il profilo teorico, l'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' infatti il Responsabile del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area), che autorizza il subappalto.

E' dunque in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura ma che, anzi, effettua il controllo di legittimità che consente di azzerare il rischio potenziale), i procedimenti coinvolgono, di volta in volta, un sola persona, quindi meno del 20% del personale in servizio.

Un eventuale subappalto improprio potrebbe costituire vantaggi verso l'esterno, ma l'impatto economico sarebbe comunque non particolarmente rilevante, dal momento che l'eventuale utile del quale

l'appaltatore potrebbe usufruire da un subappalto improprio è derivante dall'utile residuale su lavorazioni limitate.

Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c) Trattamento del rischio:

L'iter di autorizzazione del subappalto e le modalità di gestione delle procedure negoziate (per le quali potrebbero sussistere rischi di collusione fra imprese) paiono già strutturati in maniera idonea a scongiurare il rischio di illeciti.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Non si rende necessaria la rotazione dei dipendenti.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

Le banche dati già in essere presso l'Ente consentono la verifica dei subappalti autorizzati. Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Dirigente Amministrativo, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

La misura riguarda i servizi operativi che gestiscono opere pubbliche: Direzione d'Area, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche. In relazione all'attuale assetto provvisorio conseguente al blocco delle assunzioni, il Direttore d'area è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti in carico presso la Direzione d'Area e per i procedimenti di edilizia scolastica e patrimoniale; il Dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. (e ad interim del Servizio manutenzione OO.PP.) è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio relativamente ai procedimenti riferiti alla viabilità.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Il ricorso al sub-appalto si è svolto nel rispetto delle normative vigenti. In tutto sono state rilasciate n° 45 autorizzazioni.

Area B - affidamento di lavori, servizi e forniture

Processo B13 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Servizi e unità operative coinvolte:

la transazione del contenzioso compete al Responsabile del Procedimento, che coincide con il dirigente responsabile del servizio tecnico interessato (o, in sua vece, il direttore d'area).

Descrizione:

La transazione di controversie in fase di esecuzione del contratto è ammessa esclusivamente nei modi e nei tempi stabiliti dalla Parte VI, titolo I del D.Lgs. 50/2016. Non sono ammesse modalità alternative. Il procedimento coinvolge il Responsabile del Procedimento, il Collaudatore e il Direttore dei Lavori, che controdeduce alle riserve dell'appaltatore e relaziona al RUP e al collaudatore. L'atto con il quale viene autorizzata la transazione di una riserva riporta dettagliatamente in premessa le motivazioni che lo giustificano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Stanti le modalità previste dalla legge per la transazione del contenzioso, il rischio si potrebbe potenzialmente manifestare nell'accordare importi immotivati all'appaltatore in sede di transazione della riserva.

b) Analisi del rischio

| | Valore | |
|---|--|---|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 5 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 4 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | 3.50 | |
| Media indici di valutazione dell'impatto | 1.25 | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | 4.38 | |

Sotto il profilo teorico, l'evento avrebbe un impatto organizzativo il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. E' infatti il Responsabile del Procedimento (che coincide con il dirigente responsabile del servizio o con il direttore dell'area), che transa una riserva ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. E' dunque in tale ambito che il rischio può essere collocato, pertanto, escludendo il personale del servizio amministrativo (che non ha potere decisionale in merito alla procedura), i procedimenti coinvolgono, di volta in volta, un sola persona, quindi meno del 20% del personale in servizio.

Dall'improprio accoglimento di riserve dell'appaltatore possono conseguire sconsiderevoli vantaggi economici per l'appaltatore. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area. Le attuali forme di controllo mitigano solo in minima parte il rischio potenziale

c) Trattamento del rischio:

Si ritiene di adottare misure che escludano la totale discrezionalità del RUP anche nei casi per i quali essa è ammessa dalla normativa. Nel dettaglio, si stabilisce che la transazione di riserve che eccedano l'1% del valore contrattuale dell'appalto al momento dell'iscrizione della riserva stessa sia comunque demandata ad una commissione di tre tecnici interni che viene nominata dal livello gerarchico immediatamente superiore a quello del RUP (Direttore d'Area, nel caso in cui il RUP sia un Dirigente di Servizio; Responsabile Anticorruzione, nel caso in cui il RUP sia il Direttore d'Area).

Proposta di rotazione dei dipendenti

La procedura individuata non comporta la necessità di rotazione dei dipendenti.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione::

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di improprio accoglimento delle riserve dell'appaltatore. In ogni caso, ai fini del monitoraggio si stabilisce che ogni atto di approvazione di transazioni di riserve sia inviato al Responsabile Anticorruzione.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il titolare dell'applicazione della misura di prevenzione è il Direttore d'Area, che provvede a relazionare al riguardo in occasione dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risulta positivamente transata per € 50.259,59 + IVA, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (trattandosi di appalto previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016), una riserva iscritta relativamente all'appalto di costruzione del nuovo ponte sul Panaro a Bomporto per € 308.708,07 +IVA. Conformemente a quanto previsto dalle presenti linee guida, al riguardo è stata formata apposita commissione costituita dal Direttore d'Area, dal RUP e da un funzionario tecnico estraneo alla condotta dei lavori.

E' stata invece demandata al parere del collaudatore una seconda riserva riferita ai lavori complementari a tale appalto (collegamento ciclopedonale al ponte), per la quale sono stati prudenzialmente accantonati € 40.000,00 + IVA a fronte di una richiesta di € 84.102,82 + IVA.

Analogamente, al 31.12 risulta in corso la transazione di una riserva riferita all'appalto dei lavori di ricostruzione dell'ITI Galilei di Mirandola per € 174.309,77. Anche in questo caso, la riserva è gestita ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (trattandosi di appalto previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016), pertanto sarà valutata da apposita commissione costituita ai sensi del presente regolamento.

Area A): acquisizione e progressione del personale
Processo: affidamento incarichi difese giudiziali

Servizi e unità operative coinvolte:

Il dirigente/funziionario apicale della struttura interessata e il dirigente/ funzionario del servizio avvocatura.

Descrizione:

In via ordinaria la difesa giudiziale della Provincia viene svolta dal personale dell'ente. Vi sono però casi in cui per la specificità dell'oggetto della controversia, o per mancanza di personale a cui assegnare la difesa, vengono attivati incarichi professionali a legali esterni. La scelta viene effettuata dalla avvocatura previo confronto con i servizi coinvolti nel contenzioso. Inoltre viene individuato un legale come domiciliatario a Bologna per le cause seguite internamente che sono incardinate al tar, alla corte d'appello e alla commissione tributaria regionale.

VALUTAZIONE del rischio:

a) Identificazione del rischio:

Il rischio è circoscritto alla mancanza di trasparenza nella scelta del legale, che deve bilanciarsi però con i criteri di efficienza ed efficacia della azione amministrativa tenendo conto delle peculiarità dell'incarico di difensore .

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 5 |
| | Rilevanza esterna | 2 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 3 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2,5 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1,25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3,12 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio si colloca a livello intermedio fra funzionari apicali e dirigenti. Nel caso non si proceda alla difesa con i legali interni, si individua un legale esterno a seguito di richiesta di almeno tre preventivi o indagine di mercato fra i professionisti muniti di competenza sulla materia di cui si tratta .

Nel caso di incarico legale di semplice domiciliazione viene individuato un legale sempre a seguito di richiesta di almeno tre preventivi . E' in tale ambito che il rischio può essere collocato. Nel corso degli ultimi anni non risulta alcun provvedimento giudiziario a carico di dipendenti dell'Area, non risulta alcun provvedimento sanzionatorio da parte della Corte dei Conti e/o dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, né sono stati pubblicati sui media articoli su casi di corruzione anche solo presunta che coinvolgessero personale dell'Area.

c)Trattamento del rischio:

In considerazione della specificità degli incarichi esterni per la difesa dell'ente, si propone di bilanciare l'esigenza di trasparenza e di efficienza ed efficacia della azione amministrativa nel seguente modo; premesso che il ricorso ad avvocati esterni deve essere ridotto ad ipotesi di eccezionalità, si individua il legale a cui affidare l'incarico di patrocinio giudiziario a seguito di confronto fra 4 preventivi richiesti a dei professionisti del settore. La scelta del professionista dovrà essere oggettivamente motivata. La deroga a tale procedura è ammessa esclusivamente in casi straordinari di urgenza ed a inserire nell'atto che individua il professionista incaricato.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Per quanto riguarda il servizio avvocatura, non è possibile attuare una rotazione in quanto da un lato è necessaria l'iscrizione all'albo degli avvocati , dall'altro il numero dei dipendenti in possesso dei requisiti è esiguo. Per quanto riguarda i dirigenti interessati per l'oggetto della causa la rotazione è garantita dalle diverse materie di volta in volta interessate dai ricorsi.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione:

La verifica della attuazione delle misure sopra indicate spetta al direttore dell'area sulla base dei report periodici (SAP) previsti dall'Ente in cui si potrà prevedere di specificare gli incarichi assegnati all'esterno con l'indicazione del numero degli incarichi ricevuti nell'anno dal singolo professionista.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio

Dott. Fabio Leonelli Dirigente Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali fino al 30 Giugno 2016, dal 1 Luglio 2016, Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

In corso d'anno sono stati affidati cinque incarichi ad altrettanti professionisti idonei. Di questi, tre riguardavano l'incarico per il 2° livello di giudizio in altrettante cause, essendosi reso necessario accedere in appello e, conseguentemente, risultava ovvio e indispensabile procedere con il medesimo legale che ci aveva patrocinato al 1° livello. Relativamente agli altri due incarichi, entrambi riferiti a patrocinio di dipendenti interni, in un caso si è provveduto mediante selezione, nell'altro si è attinto all'elenco degli operatori economici, nel frattempo istituito.

Area C : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo C3 - Autorizzazioni Trasporti Eccezionali

Servizi e unità operative coinvolte: Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O. Concessioni, autorizzazioni e licenze:

Descrizione:

Su delega della Regione Emilia - Romagna, l'Amministrazione Provinciale di Modena ha istituito l'Ufficio Trasporti Eccezionali nell'ambito dell'Area Lavori Pubblici - Servizio Amministrativo Lavori Pubblici - U.O. Concessioni. Esso si occupa del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10, comma 6, del C.d.S.) nonché, delle macchine agricole ed operatrici eccezionali (art. 104, comma 8, del C.d.S.).

La Regione Emilia - Romagna ha approvato (Deliberazione G.R. n. 1937/2004) le modifiche alle "Modalità di esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni per i veicoli ed i trasporti eccezionali".

Tali modalità sono in vigore dal 1 gennaio 2005. Con Determina n. 12061/2008 la Regione E.R. ha provveduto all'aggiornamento dell'Elenco delle strade percorribili, dai veicoli e trasporti eccezionali - mezzi d'opera, nella regione stessa. La Legge 29.07.2010 n. 120 art. 15 ha apportato modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole. La Regione E. R. con determina n. 3537/2012 ha provveduto all'aggiornamento dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS), comprendente l'elenco delle strade percorribili di veicoli e dai trasporti eccezionali".

Periodicamente la regione E.R. provvede ad aggiornare l'elenco delle strade percorribili su segnalazione degli enti proprietari. Il D.P.R. 12.02.13 n. 31 ha modificato il D.P.R. 16.12.92 n. 495 in materia di veicoli eccezionali e trasporti eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limite e attrezzature delle macchine agricole.

L'Ufficio Trasporti Eccezionali svolge, altresì, una costante attività di consulenza a supporto del cliente-utente propedeutica alla presentazione delle numerose istanze.

L'iter procedurale per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta per transiti trasporti eccezionali avviene con procedura online su portale utilizzato da tutte le Province della RER. nel modo seguente:

- ricevimento e protocollazione della domanda;
- procedimento istruttorio della pratica con eventuale acquisizione di pareri presso Enti Terzi;
- rilascio autorizzazione/nulla osta.

Le specifiche di ogni singola tipologia di autorizzazione (caratteristiche tecniche del tipo di trasporto, validità, termini rinnovo, ecc.) si possono individuare nel documento "Linee guide Trasporti Eccezionali" acquisito al Sistema Gestione Qualità

Le principali istanze di cui si occupa l'Ufficio Trasporti Eccezionali sono le seguenti.

1) Richieste autorizzazioni per transiti di mezzi eccezionali di tipologie varie (manufatti industriali, coils, blocchi di pietra naturali e laminati grezzi, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, trasporto attrezzature per spettacoli viaggianti) e macchine agricole

2) Richieste nulla osta da parte delle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione (DPR 16.12.92 n. 495 art. 14, comma 1)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Eventuale rilascio di autorizzazione ai soggetti privi dei requisiti prescritti per agevolare taluni soggetti nell'effettuazione del trasporto, mediante dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione della stessa.

b) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|--|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 3 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo (UO) | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2,66 |
| Media degli indici di valutazione dell'impatto | | 1,25 |
| Valutazione complessiva del rischio | | 3,32 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio potrebbe collocarsi a livello intermedio tra collaboratori, funzionari e dirigente di servizio; il procedimento coinvolge di volta in volta meno del 40% del personale in servizio.

Nel corso degli ultimi anni, il sistema dei controlli messo in atto non ha segnalato anomalie, né sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti, né sentenze di risarcimento danni nei confronti della Provincia, né sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli su casi di corruzione reale o presunta.

L'ufficio è stato anche oggetto delle verifiche per la certificazione di qualità, verifiche che non hanno evidenziato anomalie nella gestione dei procedimenti.

c) Trattamento del rischio:

Il sistema dei controlli riguarda l'attività istruttoria della Provincia per le diverse tipologie di autorizzazione:

- Richieste autorizzazioni per transiti di mezzi eccezionali di tipologie varie e macchine agricole (DPR 16.12.92 n. 495 artt. 13 e 104)
- Richieste nulla osta da parte delle altre Province della regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione (DPR 16.12.92 n. 495 art. 14, comma 1)

I controlli sulle domande si distinguono in controlli d'ufficio e richieste di nulla - osta presso Enti Terzi ed eventuali Società proprietarie di manufatti stradali.

La Provincia di Modena svolge i controlli preliminari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e verifica le condizioni di ammissibilità delle domande sulla base del possesso dei requisiti necessari previsti dalla legislazione di settore. Viene verificata la regolarità della documentazione richiesta dalla Provincia e prodotta dall'interessato. Effettuata la verifica della documentazione prodotta, vengono richiesti i nulla-osta presso Enti terzi: Province ed Enti Locali e i pareri interni dei tecnici del Servizio Viabilità e società, qualora previsto

Per consentire il monitoraggio dello stato delle istanze e in particolare la loro regolare prosecuzione anche nel rispetto della data di ricevimento delle stesse, l'ufficio utilizza lo stesso software online per il rilascio delle autorizzazioni, che consente di monitorare, anche da parte degli utenti esterni, le varie fasi del procedimento e di conseguenza i tempi di rilascio dei provvedimenti autorizzatori. Se l'istruttoria non

comporta problemi, dopo il ricevimento del nulla-osta degli enti interessati, si chiude l'istruttoria e viene adottato l'atto di autorizzazione al trasporto eccezionale, che l'utenza può visualizzare e scaricare online.

Qualora l'istruttoria comporti una valutazione più complessa o problematica l'istruttoria viene condivisa e decisa con il funzionario P.O.

Ogni procedimento ha, quindi, una gestione condivisa, che si svolge in più fasi e sulla base dei nulla-osta e pareri necessari, mentre i casi più problematici sono sottoposti a valutazione collegiale;

Data l'articolazione dei controlli previsti sulle istruttorie, il rischio corruttivo, legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione, da parte dei dipendenti della Provincia incaricati di esperire il processo, viene ritenuto improbabile. In particolare le misure di verifica e di controllo predisposte sul singolo procedimento si ritengono misure idonee a prevenire ogni forma di attività illegittima.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Il progressivo depauperamento di personale verificatosi negli ultimi anni a causa dei vincoli normativi sul pubblico impiego ha reso esiguo il personale presente. In relazione a ciò, e anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, il rischio corruttivo è del resto molto basso, non si ritiene né utile, né opportuno attuare misure di rotazione.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di inquinamento della documentazione dovuta ad improprie discrezionalità. In ogni caso l'utilizzo del programma online per la gestione delle pratiche dei trasporti eccezionali consente il monitoraggio delle istanze ed un continuo controllo delle stesse. In sede di rendiconto annuale (SAP) si evidenzieranno i risultati dei controlli.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Area C -provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo C3 - Autorizzazione trasporto merci in conto proprio

Servizi e unità operative coinvolte:

Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O. Concessioni, autorizzazioni e licenze.

Descrizione:

Il Trasporto di cose in conto proprio (artt. 31-39 della Legge 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie e non sulla base di un contratto stipulato con terzi. L'attività di trasporto merci in c/proprio è, quindi, accessoria all'attività principale dell'impresa richiedente la licenza.

Il nostro ordinamento (Legge n. 298/74; D.P.R. n. 783/77) prevede che il trasporto in conto proprio, quando è collegato ad un'attività imprenditoriale, sia soggetto ad una licenza i cui dati identificativi devono essere annotati espressamente sulla carta di circolazione del veicolo utilizzato.

La licenza per il trasporto in conto proprio è nominativa ed è legata al n. di telaio del veicolo.

Qualsiasi variazione, che riguardi la Ditta, il veicolo o le merci da trasportare, comporta il rilascio di una nuova licenza. Anche nel caso in cui il veicolo venga ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario; pertanto la precedente licenza dovrà essere annullata da parte dell'ufficio c/p mentre l'ufficio Motorizzazione Civile ha la competenza in merito alle variazioni sulla carta di circolazione.

Una ditta può essere iscritta all'Elenco Nazionale Trasporto merci in conto proprio per la sola Provincia in cui ha fissato la propria sede legale oppure, solo nel caso di impresa individuale, dove il titolare ha fissato la propria residenza.

Le principali istanze di cui si occupa l'Ufficio Autotrasporto merci in conto proprio sono le seguenti:

- variazione/integrazione delle merci da trasportare
- trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva
- in prima iscrizione
- sostituzione veicolo
- variazione portata
- variazione ragione sociale
- variazione indirizzo
- variazione attività
- duplicato per smarrimento
- crementi del parco veicolare
- riscatto leasing
- annullamenti di licenze per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare
- duplicati per smarrimento
- cancellazioni dall'Elenco Nazionale trasporto merci in conto proprio.

Tutte le istanze sopra elencate danno avvio ad un procedimento amministrativo che si conclude nella maggior parte dei casi, con un provvedimento (licenza, eventuale rigetto dell'istanza, presa d'atto ecc.)

Attraverso un servizio di sportello l'ufficio fornisce all'utenza informazioni, consulenze e modulistica in riferimento alla normativa specifica (Legge n. 298/74 - D.P.R. n. 783/77) e ad altre norme di settore (ambientali, sanitarie ecc.).

Lo Sportello "Conto proprio" effettua, su richiesta telefonica della Polizia Stradale, verifiche sull'effettivo possesso di licenza in caso di controlli su veicoli. La legge 298/74 prevede infatti che la licenza venga esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

Esiste un rapporto di collaborazione con la Motorizzazione Civile, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A) di Modena, le Province della Regione Emilia Romagna e non, in merito a scambi di informazioni su casi specifici legati alla materia del Trasporto di cose in conto proprio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Eventuale rilascio di licenza a soggetti privi dei requisiti prescritti per agevolare taluni soggetti, mediante dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione della stessa.

b) Analisi del rischio:

| | Valore | |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 2 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2.33 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.91 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio potrebbe collocarsi a livello intermedio tra collaboratori, funzionari e dirigente di servizio; il procedimento coinvolge di volta in volta meno del 40% del personale in servizio.

Nel corso degli ultimi anni, il sistema dei controlli messo in atto non ha segnalato anomalie, né sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti, né sentenze di risarcimento danni nei confronti della Provincia, né sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli su casi di corruzione reale o presunta.

L'ufficio è stato anche oggetto delle verifiche per la certificazione di qualità, verifiche che non hanno evidenziato anomalia nella gestione dei procedimenti.

C) Trattamento del rischio:

Il sistema dei controlli riguarda l'attività istruttoria della Provincia per due casistiche fondamentali:

- iscrizione all'Elenco nazionale trasporto merci in conto proprio;
- rigetto dell'istanza

e comprende diversi livelli:

I controlli sulle domande si distinguono in controlli d'ufficio e presso Enti Terzi.

La Provincia di Modena svolge i controlli preliminari per il rilascio del provvedimento di iscrizione e verifica le condizioni di ammissibilità delle domande sulla base del possesso dei requisiti necessari previsti dalla legislazione di settore.

Viene verificata la regolarità della documentazione richiesta dalla Provincia e prodotta dall'interessato.

Effettuata la verifica della documentazione prodotta, vengono svolti i controlli presso Enti terzi sui vari procedimenti: Camera di Commercio, Albo dei Gestori Ambientali, Albo degli smaltitori, nonché

eventuali banche dati (GLINK/MIT [Ministero Infrastrutture e Trasporti] – visure camerali – banca dati dell'albo gestori ambientali).

Per consentire il monitoraggio dello stato delle istanze e in particolare la loro regolare prosecuzione anche nel rispetto della data di ricevimento riportata sull'istanza, l'ufficio si è dotato di una banca dati Access in grado di tracciare le fasi endoprocedimentali; è stata inoltre adottata una "Check list di congruità documentazione" che viene utilizzata per ogni procedimento e permette un controllo immediato sulla regolarità o carenza dell'istanza.

Se l'istruttoria evidenzia una carenza di documentazione, il procedimento viene sospeso o interrotto a sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, a seconda dei casi, richiedendo l'integrazione necessaria, se invece non comporta problemi impeditivi, la pratica (per i mezzi la cui portata utile è superiore alle 3 tonnellate) viene portata in Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto, istituita con legge della Regione Emilia Romagna n. 9 del 13.05.2003, che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante sull'istanza e sull'istruttoria predisposta dall'ufficio ai fini del rilascio della licenza di prima iscrizione, a tal proposito, si segnala che fino ad oggi l'ufficio non si è mai discostato dal parere della Commissione. Anche l'attività di segreteria di tale Commissione viene svolta dall'ufficio c/proprio.

Se la commissione esprime un parere favorevole viene successivamente rilasciato il provvedimento di autorizzazione e contestuale iscrizione nell'elenco nazionale che viene successivamente consegnato all'impresa o all'agenzia delegata, in caso contrario (eventuale parere sfavorevole) o in mancanza della documentazione integrativa richiesta, l'ufficio procede al rigetto dell'istanza ai sensi della L. 241/90.

Il fascicolo di ogni procedimento, quindi, ha una gestione condivisa, che si svolge in più fasi mediante la compilazione e controllo della "check list" per la verifica della documentazione, mentre i casi più problematici sono sottoposti a valutazione collegiale coinvolgendo anche il funzionario P.O.

Data l'articolazione dei controlli previsti sulle istruttorie ed in particolare la presentazione della pratica alla Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto che valuta l'istruttoria ed esprime il proprio parere, il rischio corruttivo, legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione, da parte dei dipendenti della Provincia incaricati di esperire il processo, viene ritenuto improbabile.

Conseguentemente le misure di verifica e di controllo predisposte e l'illustrazione delle pratiche per la valutazione della Commissione, si ritengono misure idonee a prevenire ogni forma di attività illegittima.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Il progressivo depauperamento di personale verificatosi negli ultimi anni a causa dei vincoli normativi sul pubblico impiego ha reso esiguo il personale presente. In relazione a ciò, e anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, il rischio corruttivo è del resto molto basso, non si ritiene né utile, né opportuno attuare misure di rotazione.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di inquinamento della documentazione dovuta ad improprie discrezionalità.

In ogni caso le banche dati Access preposte per consentire il monitoraggio dello stato delle istanze, ma in particolare la sottoposizione dell'istruttoria alla Commissione Consultiva Provinciale per l'autotrasporto, permettono un pieno controllo delle stesse. In sede di rendiconto annuale (SAP) si evidenzieranno i risultati dei controlli stessi.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Area C : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo C3 - Autorizzazioni impianti pubblicitari

Servizi e unità operative coinvolte: Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O. Concessioni, autorizzazioni e licenze.

Descrizione:

La diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la collocazione di insegne d'esercizio, cartelli ed altri mezzi pubblicitari è regolata dalle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nel DPR 16/12/1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada) e nel rispetto delle altre disposizioni legislative che regolano la materia.

In base all'Art. 23, c.4 del C.d.S. la collocazione di insegne d'esercizio, cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

La Provincia conseguentemente è competente al rilascio delle autorizzazioni o nulla osta degli impianti pubblicitari che vengono installati sulle strade provinciali.

Le principali istanze di cui si occupa l'Ufficio sono pertanto:

- Autorizzazioni
- Nullaosta
- Revoche

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Eventuale rilascio di autorizzazione all'installazione di impianti privi dei requisiti prescritti o per evitarne la rimozione, per agevolare taluni soggetti imprenditoriali, mediante dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione della stessa.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 2 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2.50 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 3,13 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio potrebbe collocarsi a livello intermedio tra collaboratori, funzionari e dirigente di servizio; il procedimento coinvolge di volta in volta meno del 40% del personale in servizio.

Nel corso degli ultimi anni, il sistema dei controlli messo in atto non ha segnalato anomalie, né sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti, né sentenze di risarcimento danni nei confronti della Provincia, né sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli su casi di corruzione reale o presunta.

c) Trattamento del rischio:

Il sistema dei controlli riguarda l'attività istruttoria della Provincia per le due casistiche fondamentali:

- autorizzazioni per impianti ubicati fuori centro abitato
- nullaosta ai Comuni per impianti ubicati all'interno di centro abitato

e comprende diversi livelli:

I controlli sulle domande si distinguono in controlli d'ufficio (amministrativo e tecnico) e sul posto mediante effettuazione dei specifici sopralluoghi.

La Provincia di Modena svolge i controlli preliminari per il rilascio del provvedimento e verifica le condizioni di ammissibilità delle domande sulla base del rispetto della legislazione di settore.

Viene verificata la regolarità della documentazione richiesta dalla provincia e prodotta dall'interessato.

Effettuata la verifica della documentazione sia amministrativa che tecnica prodotta, vengono svolti i controlli sul posto da parte del tecnico che redige apposito referto.

Successivamente alla redazione del referto, il fascicolo ritorna al istruttore amministrativo per la redazione del provvedimento.

Per consentire il monitoraggio dello stato delle istanze e in particolare la loro regolare prosecuzione anche nel rispetto della data di ricevimento apposta sull'istanza, l'ufficio si è dotato di un tabulato excel in grado di tracciare le singole fasi endoprocedimentali; è stata inoltre adottata una "Check list congruità documentazione" che viene utilizzata per ogni procedimento e permette un controllo immediato sulla regolarità o carenza dell'istanza e sullo svolgimento delle diverse fasi.

Se l'istruttoria non comporta problemi, dopo una verifica generale del responsabile dell'ufficio con la quale si chiude l'istruttoria, viene adottato l'atto di autorizzazione per l'installazione dell'impianto che viene successivamente notificato all'impresa, o il nulla osta che viene notificato al Comune.

Qualora l'istruttoria evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, questi si comunicano all'interessato ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90. I casi più complessi e problematici sono condivisi con il funzionario P.O. considerazione del fatto che il procedimento potrebbe concludersi con un rigetto dell'istanza.

Il fascicolo di ogni procedimento ha quindi una gestione condivisa con verifica finale del responsabile dell'ufficio, che si svolge in più fasi mediante la compilazione e controllo della "check list" per la verifica della documentazione, mentre i casi più problematici sono sottoposti a valutazione collegiale.

Data la complessità e l'articolazione dei controlli previsti sulle istruttorie, il rischio corruttivo, legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione, da parte dei dipendenti della Provincia incaricati di esperire il processo, viene ritenuto improbabile.

In particolare le misure di verifica e di controllo complessivamente predisposte sul singolo procedimento si ritengono misure idonee a prevenire ogni forma di attività illegittima.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Il progressivo depauperamento di personale verificatosi negli ultimi anni a causa dei vincoli normativi sul pubblico impiego ha reso esiguo il personale presente. In relazione a ciò, e anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, il rischio corruttivo è del resto molto basso, non si ritiene né utile, né opportuno attuare misure di rotazione.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di inquinamento della documentazione dovuta ad improprie discrezionalità. In ogni caso il tabulato preposto per consentire il monitoraggio dello stato delle istanze permette un continuo controllo delle stesse. In sede di rendiconto annuale (SAP) si evidenzieranno i risultati dei controlli.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Area C : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo C3 - Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica

Servizi e unità operative coinvolte: Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O. Concessioni, autorizzazioni e licenze.

Descrizione:

La L. n. 264/1991 disciplina l'attività delle agenzie di consulenza automobilistica (agenzie di pratiche auto). Il numero delle agenzie di pratiche auto autorizzabili è contingentato, ai sensi di un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1992, su base provinciale in proporzione al numero dei mezzi immatricolati, tuttavia visti i margini molto ampi, una volta verificato il possesso dei requisiti il rilascio dell'autorizzazione non comporta alcun problema.

La Provincia è competente al **rilascio delle autorizzazioni** per l'apertura di agenzie di consulenza automobilistica nonché al rilascio dei seguenti provvedimenti inerenti la gestione:

- autorizzazione trasferimento locali
- presa d'atto variazioni di organico
- autorizzazione proseguimento provvisorio dell'attività per due anni agli eredi o aventi causa del titolare o ai soci amministratori in difetto del titolo di idoneità professionale in caso di decesso o incapacità fisica del titolare, o unico socio in possesso della prescritta idoneità.
- variazioni CdA e assetto societario o denominazione di impresa
- revoca su istanza di parte

La Provincia ha anche la competenza in merito alla vigilanza e all'avvio di procedimenti sanzionatori con conseguenti provvedimenti (diffida, sospensione, revoca), in seguito ai sopralluoghi effettuati presso le agenzie e alle segnalazioni di irregolarità da parte di altre autorità competenti (es. Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Eventuale rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzie di consulenza automobilistica privi dei requisiti prescritti, per agevolare taluni soggetti imprenditoriali, mediante dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione della stessa. Eventuale omissione nel procedere all'emanazione del provvedimento sanzionatorio qualora ne ricorressero le condizioni.

b) Analisi del rischio:

| | Valore | |
|---|--|-------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 2 |
| Media indici di valutazione della probabilità | 2.33 | |
| Media indici di valutazione dell'impatto | 1.25 | |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2,91 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio potrebbe collocarsi a livello intermedio tra collaboratori, funzionari e dirigente di servizio; il procedimento coinvolge di volta in volta meno del 40% del personale in servizio.

Nel corso degli ultimi anni, il sistema dei controlli messo in atto non ha segnalato anomalie, né sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti, né sentenze di risarcimento danni nei confronti della Provincia, né sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli su casi di corruzione reale o presunta.

c) Trattamento del rischio:

Il sistema dei controlli riguarda l'attività istruttoria della Provincia sia per

- il rilascio delle autorizzazioni inerenti l'apertura di nuove agenzie di pratiche auto
- il rilascio di provvedimenti inerenti la gestione (trasferimento locali, inserimento di personale, proseguimento provvisorio dell'attività agli eredi o aventi causa in caso di morte del titolare o dell'unico socio avente l'attestato di idoneità)
- l'avvio di procedimenti sanzionatori

Al momento del ricevimento dell'istanza si procede alla sua protocollazione e all'analisi della documentazione allegata attestante il possesso dei requisiti richiesti.

La Provincia di Modena svolge i controlli preliminari per il rilascio del provvedimento e verifica le condizioni di ammissibilità delle domande sulla base del possesso dei requisiti necessari previsti dalla legislazione di settore.

Viene verificata la regolarità della documentazione richiesta dalla Provincia e prodotta dall'interessato.

Effettuata la verifica della documentazione prodotta, vengono svolti i controlli presso enti terzi sul 100% dei procedimenti (Prefettura e Casellario Giudiziale)

Qualora l'istruttoria richieda un'analisi più complessa o problematica l'istruttoria viene condivisa con il funzionario P.O.

Il fascicolo di ogni procedimento ha quindi una gestione condivisa che si svolge su più fasi, mentre i casi più complessi sono sottoposti ad una valutazione collegiale, per questi motivi il rischio corruttivo, legato alla dolosa accettazione di documentazione falsa o all'errata valutazione di natura dolosa, da parte dei dipendenti della Provincia incaricati di esperire il processo, viene ritenuto improbabile. In particolare le misure di verifica e di controllo predisposte sul singolo procedimento si ritengono misure idonee a prevenire ogni forma di attività illegittima.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Il progressivo depauperamento di personale verificatosi negli ultimi anni a causa dei vincoli normativi sul pubblico impiego ha reso esiguo il personale presente. In relazione a ciò, e anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, il rischio corruttivo è del resto molto basso, non si ritiene né utile, né opportuno attuare misure di rotazione.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di inquinamento della documentazione dovuta ad improprie discrezionalità.

In ogni caso il numero non eccessivo delle istanze che si ricevono, consente di effettuare agevolmente un monitoraggio dello stato delle istanze ed un continuo controllo delle stesse. In sede di rendiconto annuale (SAP) si evidenzieranno i risultati dei controlli.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018.

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Area C : provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo C3 - Autorizzazioni officine di revisione

Servizi e unità operative coinvolte: Servizio Amministrativo Lavori Pubblici U.O. Concessioni, autorizzazioni e licenze.

Descrizione:

Il D.Lgs. 112/1998 art. 105 ha trasferito fra le varie funzioni anche quella inerente il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di autoriparazioni per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 35 q.li e fino a nove posti. Oltre a tale funzione le Province hanno anche la vigilanza amministrativa sulle officine di cui sopra mentre quella tecnica è in capo alle Motorizzazioni che hanno mantenuto anche quella relativa alle revisioni dei mezzi con massa complessiva a pieno carico superiori ai 35 q.li e superiori a 9 posti.

La materia è disciplinata dall'art. 80 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R. N. 495 Artt. 238-242 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada). Nel corso degli anni in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre emanato diverse Circolari Ministeriali con disposizioni sia di carattere tecnico che amministrativo.

La Provincia conseguentemente è competente al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione per veicoli con le caratteristiche sopra citate nonché al rilascio dei seguenti provvedimenti inerenti l'inserimento del responsabile tecnico, la modifica della ragione o denominazione sociale, il trasferimento dei locali, la modifica della compagine societaria, nonché altri provvedimenti inerenti la gestione. La Provincia ha anche la competenza in merito alla vigilanza amministrativa e all'avvio di procedimenti sanzionatori con conseguenti provvedimenti (diffida, sospensione, revoca), anche in seguito a segnalazioni di irregolarità da parte della Motorizzazione Civile di Modena che ha mantenuto la vigilanza tecnica o di altre autorità competenti (es. Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Eventuale rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione privi dei requisiti prescritti, per agevolare taluni soggetti imprenditoriali, mediante dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione della stessa. Eventuale omissione nel procedere all'emanazione del provvedimento sanzionatorio qualora ne ricorressero le condizioni.

b) Analisi del rischio:

| | | Valore |
|---|--|--------------|
| Indici di valutazione della probabilità | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 1 |
| Indici di valutazione dell'impatto | Impatto organizzativo | 2 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e di immagine | 2 |
| Media indici di valutazione della probabilità | | 2.33 |
| Media indici di valutazione dell'impatto | | 1.25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2.912 |

L'evento avrebbe un impatto economico, organizzativo e reputazionale il cui rischio potrebbe collocarsi a livello intermedio tra collaboratori, funzionari e dirigente di servizio; il procedimento coinvolge di volta in volta meno del 40% del personale in servizio.

Nel corso degli ultimi anni, il sistema dei controlli messo in atto non ha segnalato anomalie, né sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti, né sentenze di risarcimento danni nei confronti della Provincia, né sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli su casi di corruzione reale o presunta.

c) Trattamento del rischio:

Il sistema dei controlli riguarda l'attività istruttoria della Provincia sia per il rilascio delle autorizzazioni inerenti l'apertura di nuove officine di revisione, il trasferimento locali, l'inserimento del responsabile tecnico e l'avvio di procedimenti sanzionatori. Al momento del ricevimento dell'istanza si procede alla sua protocollazione e all'analisi della documentazione allegata attestante il possesso dei requisiti richiesti.

I controlli sulle domande si distinguono in controlli d'ufficio di carattere amministrativo per verificare il possesso dei requisiti richieste dalla vigente normativa e controlli di carattere tecnico da parte degli uffici della Motorizzazione Civile di Modena che effettuano un sopralluogo presso l'officina per verificare l'idoneità dei locali e la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie alla revisione.

La Provincia di Modena svolge i controlli preliminari per il rilascio del provvedimento e verifica le condizioni di ammissibilità delle domande sulla base del possesso dei requisiti necessari previsti dalla legislazione di settore.

Viene verificata la regolarità della documentazione richiesta dalla Provincia e prodotta dall'interessato.

Effettuata la verifica della documentazione prodotta, vengono svolti i controlli presso enti terzi sul 100% dei procedimenti (Prefettura e Casellario Giudiziale, Cancelleria del Tribunale).

Successivamente la documentazione sia amministrativa che tecnica prodotta, se l'istruttoria non comporta problemi, copia della documentazione ricevuta viene inviata alla Motorizzazione Civile di Modena che, avendo mantenuto la vigilanza tecnica, prima del rilascio dell'autorizzazione provinciale dovrà effettuare un sopralluogo per verificare che i locali e le attrezzature tecniche siano conformi alla vigente normativa.

Solo dopo avere ricevuto il nulla osta da parte della Motorizzazione Civile si potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione.

Qualora l'istruttoria richieda un'analisi più complessa o problematica l'istruttoria viene condivisa con il funzionario e/o il dirigente.

Il fascicolo di ogni procedimento ha quindi una gestione condivisa che si svolge su più fasi, mentre i casi più complessi sono sottoposti ad una valutazione collegiale, per questi motivi il rischio corruttivo, legato alla dolosa accettazione di documentazione falsa o all'errata valutazione di natura dolosa, da parte dei dipendenti della Provincia incaricati di esperire il processo, viene ritenuto improbabile. In particolare le misure di verifica e di controllo predisposte sul singolo procedimento si ritengono misure idonee a prevenire ogni forma di attività illegittima.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

Il progressivo depauperamento di personale verificatosi negli ultimi anni a causa dei vincoli normativi sul pubblico impiego ha reso esiguo il personale presente. In relazione a ciò, e anche in considerazione del fatto che, in ogni caso, il rischio corruttivo è del resto molto basso, non si ritiene né utile, né opportuno attuare misure di rotazione. In ogni caso, una rotazione dei dipendenti conseguente ad esigenze organizzative, è stata effettuata nel corso del 2015.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

La procedura individuata esclude qualsiasi possibilità di inquinamento della documentazione dovuta ad improprie discrezionalità.

In ogni caso il numero non eccessivo delle istanze che si ricevono, consente di effettuare agevolmente un monitoraggio dello stato delle istanze ed un continuo controllo delle stesse. In sede di rendiconto annuale (SAP) si evidenzieranno i risultati dei controlli.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio:

Il Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

Processo: Inventario beni mobili

Servizi e unità operative coinvolte:

i dipendenti dell' Area Lavori Pubblici, che si occupano delle registrazioni inventariali ed eventualmente quelli che effettuano i controlli successivi per il riscontro delle liste.

Descrizione:

La gestione inventariale dei beni mobili non rientra nelle aree di rischio comuni ed obbligatorie.

Per i beni mobili l'inserimento nell'inventario dell'ente rappresenta la prassi usuale, mentre secondo il regolamento economale (capo IX, artt. 36 e segg.) "negli inventari dei beni mobili non sono compresi gli oggetti di consumo in dotazione agli uffici provinciali ed ai magazzini economali e, comunque, gli oggetti di poca durata e di valore irrilevante. In ogni caso non si procede all'inventariazione dei beni di valore inferiore a € 150,00 con esclusione degli arredi, delle apparecchiature informatiche dotate di autonomia funzionale e dei beni ricevuti a titolo gratuito".

Il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici con decorrenza 1 Gennaio 2017 è responsabile della tenuta dell'inventario dei beni mobili dell'ente, aggiornato costantemente. La consistenza economica dei beni inventariati al 31 dicembre 2012 era la seguente (valori in milioni di euro): Macchinari ed attrezzature 3,1 (completamente ammortizzati), beni informatici 3,2 (ammortizzati per 2,7), Automezzi 3,6 (ammortizzati per 3,5), mobili e macchine ufficio 6,1 (ammortizzati per 5,8). Il processo che porta all'inventariazione del bene mobile inizia di regola con l'arrivo all'Area Amministrativa della fattura di acquisto.

L'Area Amministrativa registra la fattura in procedura finanziaria utilizzando un codice di contabilità univoco e specifico per i beni da inventariare, restituendo all'economato la fattura registrata ai fini della liquidazione tecnica.

Il Servizio amministrativo lavori pubblici, responsabile delle procedure di acquisto dei beni mobili, inventaria tramite apposito software i beni ed applica la "targhetta" al bene acquistato. Una volta inventariato e consegnato, il bene mobile passa sotto la responsabilità del dirigente del servizio che lo utilizza. La consegna avviene attraverso la controfirma di appositi moduli di presa in carico che il software di inventariazione è in grado di produrre.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

a) Identificazione del rischio:

Mancata inventariazione di beni mobili o irreperibilità di beni inventariati a causa di incuria nella sua detenzione o di materiale sottrazione. Il rischio maggiore è ovviamente connesso alla presenza tra i beni mobili delle "opere d'arte".

b) Analisi del rischio:

Valore :

| | | |
|--|--|-------------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 2 |
| | Complessità del processo | 1 |
| | Valore economico | 1 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' | | 1,66 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | 1,25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | | 2,07 |

c) Trattamento del rischio e misure di prevenzione:

Con riguardo al rischio di mancata inventariazione, una efficace misura di prevenzione è rappresentata dal duplice controllo effettuato dall'Area Amministrativa che effettua il pagamento delle fatture (le fatture di acquisto di beni mobili vengono tenute a parte per il riscontro con le registrazioni inventariali) e da quella che si occupa di contabilità analitica (in occasione della redazione del conto del patrimonio di fine esercizio).

La riduzione del rischio della sottrazione dei beni può essere affidata a controlli periodici (semestrali a rotazione e ad estrazione a sorte) dei beni mobili inventariati presenti nei centri di responsabilità (CDR). Il dipendente della u.o. che si occupa dell'inventariazione produce una lista informatizzata dei beni giacenti presso ciascun centro di responsabilità (CDR). La lista deve essere riscontrata dal dirigente del servizio entro trenta giorni, quindi viene effettuato un controllo a campione da un soggetto terzo al servizio, in merito all'attendibilità della lista riscontrata.

Proposta di rotazione dei dipendenti:

I dipendenti che effettuano il controllo successivo delle liste riscontrate dai dirigenti saranno individuate a rotazione dal Dirigente

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

Le risultanze dei controlli successivi a campione saranno evidenziate in report periodici in sede di Sap.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio

I Direttore dell' Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 risultano sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA DELEGHE - comprende indicatori degli uffici:

diritto allo studio
 controlli FP
 commercio e turismo

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|--|--------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione ammin.va | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Portafoglio dei servizi | 50% | Rispetto dei tempi tecnici dettati dalla delibera e dagli Uffici competenti della Regione ER relativamente alla erogazione contributo relativo alle Borse di Studio anno in corso | 460/1639 | | 100% | 100% | 100% | 100% (17) | 100% | 100% | | |
| | | N. borse di studio validate / n.borse di studio presentate | 460/1639 | 1532/1641 | 1424/1538 | 1342/1420 | 941/1006 | 951/1038 | 1041/1116 | 1111/1136 | | |
| | | % operazioni (RER) gestite relative al POR FSE 2014-2020/ tot.operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con Determina Regionale n.3029 del 26/02/2016 (n.40 operazioni) | 518/1868 | | | | | 100% | 100% | 100% | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | % verifiche ispettive effettuate dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. verifiche campionate e assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna | 518/1868 - 1869 | | | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | % partecipazione agli incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/ tot. incontri organizzati per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna. | 518 | | | | | | 100% | 100% | | |
| | | n. di procedimenti gestiti dagli sportelli unici attività produttive nella Provincia di Modena mediante applicativo telematico regionale (SUAPER) | 516/1858 | | | | | 23.885 | 17.034 | 16.099 | | |
| | | Capacità del Programma Turistico Provinciale Locale di attivare finanziamenti regionali | 515/1853 | | | | | | | €162.000 | | |
| | | Capacità di liquidazione dei contributi del Programma Turistico Provinciale Locale | 515/1853 | | | | | | | 100% | | |
| | | N. di incontri di coordinamento presso la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna | 515/1853 | | | | | | | 15 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | ref. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|--|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|
| | | Capacità di soddisfazione della domanda progettuale degli enti, in relazione alle risorse FSE assegnate dalla Regione: Stima per l'anno N° ... edizioni corsuali approvate / Stima per l'anno - N° ... edizioni corsuali presentate *100 | 518/1868 | 44% (10) | 44% | (12) | 0% (13) | attività terminata | | | | |
| | | Spesa media per ora di corso approvata: Stima per l'anno Finanziamento pubblico approvato, per corsi FP:€/tot. ore approvate: | 518/1868 | 150 euro (11) | 114 euro | (12) | 0% (13) | attività terminata | | | | |
| | | n. medio di corsi gestiti per addetto: n. corsi in piano per F.P. / n. addetti al servizio | 518/1868 | 41% (14) | 49% | (12) | 0% (13) | attività terminata | | | | |
| | | Utenti che hanno ricevuto almeno una politica attiva/ nr utenti che hanno stipulato il patto di servizio | 462/1648 | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | attività terminata (15) | | | |
| | | Numero occupati tra quelli che hanno avuto almeno una segnalazione/ Profili richiesti dalle aziende evasi | 462/1648 | 29,60% | 32,16% | 38,20% | 30% | 30% | attività terminata (15) | | | |
| | | Numero aziende in obbligo con scopertura gestite e monitorate (L.68)/Totale aziende in obbligo con scopertura (L.68) | 464/1657 | 92% | 90% | 95% | 90% | 90% | attività terminata (15) | | | |
| | | Capacità di soddisfazione delle domande di iscrizione ai percorsi IeFP | 460/1638 | | 100% | 100% | 100% | attività regionale | attività regionale | | | |
| | | Tempo medio di conclusione del procedimento di rilascio delle abilitazioni all'esercizio delle professioni turistiche | 515/1853 | < 20 gg | 15 gg | 15gg | 15gg | 20 gg. | 30 gg | attività terminata | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---|
| | | N. soggetti che hanno passato favorevolmente l'esame / n. soggetti esaminati per il rilascio degli attestati e dei tesserini di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento | 515/1853 | | | | | 85/146 | 244/280 | attività terminata | | |
| | | N. di soggetti a cui viene rilasciato il tesserino di abilitazione alle professioni turistiche di accompagnamento | 515/1853 | | | | | 94 | 156 | attività terminata | | |
| | | n. giornate formative frequentate dai collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/n.giornate formative organizzate per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna | 518 | | | | | 100% | attività terminata nel 2016 (16) | | | |
| | | Investimenti complessivi previsti con i progetti di riqualificazione delle aree commerciali definiti mediante coordinamento degli enti locali | 462/1864 | | | | | 1.026.000 € | attività terminata nel 2016 (18) | | | |
| Stato di salute dell'amm.ne | 50% | % di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | Saldo obiettivo calcolato ai fini del patto di stabilità | | 13,5 mln | 11,5 mln (3) | 3,6 mln (3) | 7,8 mln (3) | --(4) | | | | |
| | | Rispetto Pareggio di bilancio | | | | | | | 7mln | 5,6mln | | |
| | | Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestiti Interventi 3-4-5 | | 112% | 106% | 106% | 102% | 100% | 111% | 109% | | |
| | | Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione | | €169 | €156 | €146 | €137 | €126 | €115 | €103 | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del penultimo anno precedente | | 2,85% | 2,90% | 3,37% | 1,90% | 1,94% | 1,50% | 1,80% | | |
| | | Stock di indebitamento | | 112 mln | 109 mln | 102 mln | 91 mln | 88 mln | 81 mln | 72 mln | | |
| | | Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III | | 93% | 89% | 87% | 92% | 92% | 86% | 89% | | |
| | | Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente | | €82 | €91 | €85 | €79 | €80 | €83 | €85 | | |
| | | Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente | | €92 | €96 | €92 | €86 | €86 | €89 | €90 | | |
| | | Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III | | 68% | 76% | 79% | 70% | 77% | 79% | 92% | | |
| | | Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza | | 59% | 55% | 59% | 60% | 46% (8) | 51% | 50% | | |
| | | Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III | | 36% | 39% | 37% | 30% | 29% | 15% | 29% | | |
| | | Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%) | | 33% | 33% | 32% | 23% | 17% (9) | 16% | 17% | | |

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|-------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | | Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2) | | €21.179.086 | €19.580.981 | €18.192.137 | €15.807.833 | €12.069.660 | €10.493.081 | €9.589.241 | | |
| | | Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione | | | | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 30/12/2016 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | | |
| | | Consegna delle proposte di revisione del Piano Anticorruzione (5) | | | | 31/12/2014 | 01/12/2015 | 30/11/2016 | 29/11/2017 | 15/12/2018 | | |
| Confronti con altre ammin.ni | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | | | | | | | | | | | |

Nota

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

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

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

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

(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2014 l'Ente l'ha rispettato con un saldo di 4,2 milioni di Euro.

(3) il dato è riferito all'obiettivo programmatico finale. Nel 2015 l'Ente NON ha rispettato il patto (saldo finale 1,1 milioni di Euro), come la maggior parte delle Province nel 2015, a causa dei tagli di finanza imposti alle province con la legge di stabilità per il 2015. Il DL 78/2015 - convertito in legge il 6 agosto 2015 - ha dettato norme speciali per consentire alle province di approvare un bilancio in equilibrio anche solo annuale, grazie a deroghe sull'applicazione dell'avanzo, deroghe che hanno reso di fatto impossibile per la maggior parte delle province il rispetto del Patto di Stabilità.

(4) il patto di stabilità per effetto del decreto legislativo 118/2011 è stato sostituito con decorrenza 1 gennaio 2016 dal cosiddetto pareggio di bilancio che si basa su parametri completamente diversi per cui tale indicatore non viene più preso in considerazione.

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

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

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

| Macro ambiti di misurazione e valutazione | Peso % | indicatore | rif. Peg | Valore raggiunto 2012 | Valore raggiunto 2013 | Valore raggiunto 2014 | Valore raggiunto 2015 | Valore raggiunto 2016 | Valore raggiunto 2017 | Valore raggiunto 2018 | Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito | Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato |
|---|--------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| Fino al 2014 erano previsti 4 parametri relativi alla gestione dei residui; alla luce dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (ex D.Lgs. 118/2011) si ritiene non siano più significativi | | | | | | | | | | | | |
| (8) inferiore per ritardato recupero delle somme dovute allo stato per tagli di finanza pubblica al bilancio della provincia | | | | | | | | | | | | |
| (9) molto inferiore perché cala la spesa di personale per L.56 e aumenta la spesa di restituzione a stato per tagli finanza pubblica | | | | | | | | | | | | |
| <p>Legenda: I valori degli indicatori per il 2014 sono stati stimati sulla base degli andamenti degli ultimi due anni. Le rilevazioni sono state effettuate attraverso il sistema informativo Sif-ER Programmazione 2007-2013, piano provinciale di Modena, Servizio Formazione Professionale. Il dato si riferisce esclusivamente all'attività formativa finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo, escludendo altri fondi nazionali e i fondi destinati ai corsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo. Per corso di formazione viene qui intesa l'edizione di progetti corsuali (le tipologie formative possono essere corsuali o non corsuali (si tratta per queste ultime di attività di accompagnamento che integrano la parte corsuale o del Servizio SRFC (Servizio di formalizzazione e certificazione di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche). Il contributo pubblico su cui è stato calcolato il costo di un'ora è quello destinato nello specifico a finanziare solo le attività corsuali. Rispetto al personale del servizio sono state considerate n.5. persone impiegate nelle attività di istruttoria, approvazione e gestione dei corsi.</p> | | | | | | | | | | | | |
| (10) Stima per l'anno 2012 - N° 220 edizioni corsuali approvate (FSE asse 1 n.150 – FSE asse 2 n. 30 - FSE asse 3 n.40) / Stima per l'anno 2012 - N°570 edizioni corsuali presentate (FSE asse 1 n. 350 - FSE asse 2 n. 120 - FSE asse 3 n. 100) *100 | | | | | | | | | | | | |
| (11) Stima per l'anno 2012: Finanziamento pubblico approvato, per corsi FP: 3.000.000,00 / tot. ore approvate: 23.000 | | | | | | | | | | | | |
| (12) Il riferimento per indicare il "valore atteso 2014" è stato il Fondo Sociale Europeo. L'anno 2014 rappresenta il primo anno della programmazione FSE 2014-2020. Il processo di definizione del Programma Operativo Regionale (POR) dell'Emilia-Romagna si è concluso il 12/12/2014 con l'approvazione da parte della Commissione Europea del POR. A livello locale si ricorda che la Giunta Regionale si è insediata il 29/12/2014 e che il processo di riordino istituzione di cui alla L. 56/2014 non si è ancora concluso. Pertanto, nel corso dell'anno 2014 non si è verificata alcuna assegnazione di risorse FSE dalla Regione alla Provincia di Modena. Nel 2014 la Provincia di Modena ha programmato risorse di legge 53/2000 art. 6, comma 4, per attività formative ma l'utilizzo di tale riferimento per definire il "valore raggiunto 2014" non risulta coerente con il riferimento di previsione. | | | | | | | | | | | | |
| (13) Il riferimento per indicare il "valore atteso 2015" è stato il Fondo Sociale Europeo. Il processo di definizione del Programma Operativo Regionale (POR) dell'Emilia-Romagna si è concluso il 12/12/2014 con l'approvazione da parte della Commissione Europea del POR. A livello locale si ricorda che la Giunta Regionale si è insediata il 29/12/2014 e che il processo di riordino istituzione di cui alla L. 56/2014 si è concluso il 28/07/2015. Pertanto, nel corso dell'anno 2015 non si è verificata alcuna assegnazione di risorse FSE dalla Regione alla Provincia di Modena. | | | | | | | | | | | | |
| (14) Il numero degli operatori è stimato per eccesso: se poniamo il loro numero uguale a 4 unità e mezzo (stima più verosimile) il valore sale a 51% | | | | | | | | | | | | |
| (15) L'attività non rientra più nelle competenze dell'Area Deleghe e dal 1 agosto 2016 viene svolta dall'Agenzia Regionale per il Lavoro. | | | | | | | | | | | | |
| (16) L'attività di formazione si è svolta prevalentemente nel 2016 a seguito della costituzione dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena, nel 2017 tali attività sono sostituite da un nuovo indicatore relativo ad incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna. | | | | | | | | | | | | |
| (17) Tutta l'attività durante l'anno si è svolta nei termini indicati dalla Regione. Il pagamento dei contributi anziché avvenire entro il 31/12 è slittato al mese di gennaio per motivi tecnico contabili | | | | | | | | | | | | |
| (18) La legge finanziaria 2017 non prevede più l'assegnazione di risorse alle Province per i progetti di qualificazione delle aree commerciali. | | | | | | | | | | | | |
| (19) il dato includerebbe i documenti rilasciati nell'anno 2017 ma riferiti anche agli esami di verifica sostenuti nel dicembre 2016. | | | | | | | | | | | | |
| (62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni | | | | | | | | | | | | |

Politiche di attrattività del territorio

Responsabile Guglielmi Mira

| | |
|--------------------------|---|
| tipo di azione: | PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE |
| Area / Servizio | 8.0 Area Deleghe |
| Indirizzo Strategico | Attrattività del territorio |
| Obiettivo Strategico Peg | 515 |
| Obiettivo Operativo Peg | 1853 |

Descrizione sintetica

Proseguire nel percorso organizzativo ed istituzionale a supporto delle politiche di attrattività del territorio. Le indicazioni della Regione Emilia Romagna e i risultati della Consulta Provinciale sul Turismo di nuovo insediamento hanno l'obiettivo di perseguire la realizzazione di una politica concertata di supporto al turismo come indicato nella Convenzione con la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna.

Impatto atteso

Sviluppo dell'economia turistica e qualificazione dei fattori di attrattività ed immagine dei territori, in particolare nei segmenti turistici rappresentati dalla Motor Valley, dalla Food Valley e dal Comprensorio delle stazioni invernali del Cimone e del Corno alle Scale attraverso una programmazione strategica. Coordinamento delle azioni in un assetto di area vasta. Innalzamento del livello partecipativo e di condivisione tra enti pubblici e le imprese private.

| Obiettivo dell'anno | Indicatore di risultato | valore atteso | valore raggiunto |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| Approvazione del Piano di promo-commercializzazione della Destinazione Turistica | 1 Approvazione Piano promo-commercializzazione entro il | entro il IV trimestre 2018 | entro il III trimestre 2018 |
| -Sperimentazione e attivazione di buone prassi tramite la Consulta del Turismo per la formazione e gestione del PTPL e dei rapporti con la Destinazione Turistica | 2 Approvazione PTPL 2019 entro il | entro il IV trimestre 2018 | entro il III trimestre 2018 |
| - | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Destinatari | Tutti i soggetti pubblici e privati che hanno un interesse per la realizzazione delle attività di promo-commercializzazione condivise nei segmenti turistici rappresentati dalla Motor Valley, dalla Food Valley e Comprensorio delle stazioni invernali del Cimone e del Corno alle Scale. |
|--------------------|---|

| Budget | Spese | | | Entrate | | |
|--|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | Azione | € previsione | € consuntivo | Azione | € previsione | € consuntivo |
| note: | | | | | | |
| Non sono previste risorse finanziarie sul bilancio 2018 della Provincia di Modena, in quanto le stesse transitano sul bilancio della Regione Emilia Romagna e su quello della Destinazione Turistica (vedi art.5 - "Rapporti finanziari" della Convenzione) | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| | |
|-------------------------|---|
| Team di progetto | Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di Modena D.ssa Mira Guglielmi - Gabinetto di Presidenza Luca Gozzoli - Funzionario con P.O. Stefano Trota - personale di ruolo Giulia Calderara dell'Unità Operativa Turismo - Direttore della Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna D.ssa Giovanna Trombetti. |
|-------------------------|---|

| Fasi e tempi | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | note |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|------|
| Incontri della Consulta per aggiornamento attività sulle Convenzioni e informazione sul riparto del Budget regionale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri della Consulta per valutazioni in merito al finanziamento regionale del PTPL 2018 già approvato e incontri per raccordo con le attività svolte dalla Destinazione Turistica | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri della Consulta per approvazione PTPL 2019 e Programma di promo-commercializzazione 2019 | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri della Consulta per verificare le linee di programmazione e di sostegno del Piano turistico provinciale | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| Incontri della Consulta per attività di monitoraggio | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con la Destinazione turistica per il coordinamento funzionale delle attività tra gli uffici. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con la Destinazione turistica per definire le procedure di approvazione dei provvedimenti e dei programmi. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con la Destinazione turistica per attività di programmazione e collaborazione per la definizione dei contenuti e delle Azioni programmate. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| Incontri con la Destinazione turistica per la gestione dei rapporti con l'Agenzia di Sviluppo per l'attuazione del programma di promo-commercializzazione 2018. | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |
| | previsto | | | | | |
| | effettivo | | | | | |

**Note agli stati di attuazione
al 31 dicembre**

A seguito del processo di formazione e condivisione del documento, con Atto del Presidente n° 105 del 23/07/2018 la Provincia ha approvato il Programma operativo annuale 2019 di promo-commercializzazione della Destinazione turistica. L'obiettivo di approvazione del Programma di promo-commercializzazione turistica 2019, con procedure che hanno previsto anche il coinvolgimento del sistema turistico locale rappresentato nella Consulta provinciale del turismo, è stato raggiunto nel corso del 3° trimestre 2018. In data 25/07/2018 la proposta di PTPL 2019 è stata presentata alla Consulta Provinciale per il Turismo, che ha licenziato in quella sede le graduatorie derivanti dall'istruttoria tecnica del Nucleo di Valutazione.

Con Atto del Presidente n° 108 del 27/07/2018, la Provincia ha approvato il PTPL 2019. Il piano è stato trasmesso alla Regione Emilia-Romagna entro i termini e per le finalità previste dalla DGR n. 786 del 05/06/2017 e quindi ai fini dell'approvazione e finanziamento mediante le risorse assegnate alla Destinazione turistica di Bologna (alla quale Modena è collegata tramite convenzione). L'obiettivo di approvazione del PTPL 2019, con procedure che hanno previsto anche il coinvolgimento del sistema turistico locale rappresentato nella Consulta provinciale del turismo è stato raggiunto entro il 3° trimestre.

Appendice 3

AREA DELEGHE

SOMMARIO :

AREA DELEGHE

- 1 Gestione degli accessi e attività amministrativa in relazione alle professioni turistiche e di accompagnamento
- 2 Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il P.T.P.L .
- 3 Qualificazione delle stazioni e degli impianti sciistici pubblici e privati
- 4 Assegnazione Borse di Studio

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Processo 1) Gestione degli accessi e attività amministrativa in relazione alle professioni turistiche e di accompagnamento (L.R. 4/2000).

Servizi e unità operative coinvolte:

Area Deleghe - U.O Turismo

Descrizione :

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 " Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" la Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta n. 1590 del 24/10/2011 ha approvato le nuove "Disposizione attuative delle L.R. n. 4/2000 per l'esercizio delle attività di accompagnamento turistico: Guida Turistica, Accompagnatore Turistico e Guida Ambientale-Escursionistica" confermando alle Province lo svolgimento delle seguenti attività amministrative:

1. nomina del Presidente e del dipendente competente in materia di turismo, della Commissione di verifica per l'accesso ai percorsi formativi
2. rilascio degli Attestati di idoneità allo svolgimento delle professioni turistiche
3. rilascio del tesserino personale di riconoscimento, visibile durante lo svolgimento dell'attività, agli idonei
4. tenuta degli Elenchi Provinciali delle Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici, Guide ambientali escursionistiche
5. pubblicazione sul sito web della Provincia di coloro che hanno dichiarato la disponibilità all'esercizio della professione
6. trasmissione annuale dell'elenco di coloro che hanno dichiarato la disponibilità all'esercizio della professione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.

I procedimenti che vengono attivati nell'ambito del processo riguardano:

- a) Nomina della Commissione alla verifica iniziale per l'accesso ai percorsi formativi con determina dirigenziale
- b) Acquisizione dei verbali di ammissione, svolgimento e frequenza del corso di formazione con esito positivo e rilascio attestati di Riconoscimento idoneità alla professione turistica di accompagnamento, con determinazione dirigenziale
- c) Rilascio tesserini personali di riconoscimento
- d) Iscrizione agli specifici Elenchi provinciali
- e) Pubblicazione sul sito web della Provincia dell'elenco di disponibilità all'esercizio della professione e annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

b) Analisi del rischio

Gestione degli accessi e attività amministrativa in relazione alle professioni turistiche e di accompagnamento

| | | VALORE |
|--|--|------------|
| INDICI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 3 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo (UO) | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'(A) | | 2,8 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,0 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 2,8 |

c) Trattamento del rischio

In merito al rilascio dell'idoneità alle professioni turistiche e di accompagnamento (L.R. 4/2000) vengono acquisiti dalla Provincia i verbali redatti dalla Commissione di verifica iniziale dei requisiti per l'accesso al corso e gli attestati di frequenza al corso con esito positivo rilasciati dall'Ente di Formazione. Preso atto del possesso delle idoneità necessarie il Dirigente del servizio, in qualità di presidente della Commissione di verifica, provvede al rilascio degli attestati di idoneità con atto dirigenziale. I controlli sopra descritti rappresentano efficaci misure di prevenzione a fenomeni di illegalità.

Proposta di rotazione dei dipendenti

La significativa riduzione del numero dei dipendenti in servizio presso l'Area Deleghe registrata nel periodo 2008-2013 (oltre 32 unità), ha comportato importanti processi riorganizzativi per il Servizio: l'esodo del personale è avvenuto in conseguenza dei casi di pensionamento del personale, ovvero per casi di mobilità verso altre amministrazioni, anche indotta dalle incerte prospettive istituzionali.

L'esperienza e la specializzazione del personale amministrativo sui vari e complessi procedimenti, unitamente alla riduzione del numero di dipendenti dell'area, determinano comprensibili difficoltà di avvicendamento e di rotazione, pena l'inefficienza dei lavori ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Complessivamente una rotazione dei dipendenti superiore al 10% è avvenuta in occasione della recente riorganizzazione dei Servizi dell'Area a partire dal 1° Aprile 2013, in particolare è cambiato il Direttore dell'Area, al quale sono state assegnate anche le funzioni dell'U.O. Commercio e Turismo, precedentemente in capo al Dirigente di Servizio. E' stata inoltre istituita la P.O. della U.O. Reti turistico-culturali.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

In relazione ai processi analizzati si darà conto periodicamente dell'attività svolta (n. atti autorizzatori, n. sopralluoghi effettuati, n. sanzioni applicate) e del personale coinvolto.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio
il Direttore dell' Area Deleghe Dott.ssa Mira Guglielmi

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

Le funzioni relative alla gestione degli accessi alle professioni turistiche di accompagnamento sono state trasferite alla Regione Emilia-Romagna a partire dall'anno 2018 per effetto delle disposizioni contenute all'art. 16 della L.R. n. 25/2017.

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12: sono state comunque seguite le modalità indicate come forme di trattamento del rischio, qualora necessarie nello svolgimento di attività conclusive (consegna dei tesserini di riconoscimento), ancorché non abbiano comportato ampliamento della sfera giuridica dei destinatari.

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

- 1) **Processo D3 “Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il PTPL (L.R. 7/98)”**
- 2) **Processo D3 “Qualificazione delle stazioni e degli impianti sciistici pubblici e privati (L.R. 17/2002)”**

Servizi e Unità Operative coinvolte:

Area Delegation - U.O Turismo

Descrizione :

I processi comprendono l'erogazione dei fondi regionali relativi a interventi in materia di economia, sport, turismo, cultura, volti alla qualificazione del sistema locale delle imprese e degli enti pubblici.

Processo 1) Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il P.T.P.L (L.R. 7/98)

Descrizione:

In seguito all'approvazione di linee guida generali da parte della Regione Emilia-Romagna del **Programma Turistico di Promozione Locale (L.R. 7/98)**, si provvede a predisporre le linee strategiche provinciali che vengono condivise con la Consulta provinciale del Turismo e presentate in Commissione consiliare prima di essere approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale. Le linee strategiche approvate vengono poi trasmesse alla Regione che provvede, dopo una sua valutazione, a riceverle e approvarle con delibera di Giunta.

In seguito a ciò si approva il bando per la presentazione dei progetti dei due filoni: Informazione turistica e Promo-commercializzazione mediante atto dirigenziale e si provvede contestualmente alla nomina del nucleo di valutazione composto da dipendenti dell'Area.

Il bando, una volta approvato, viene trasmesso ai componenti della Consulta e ne viene data pubblicità tramite comunicato stampa e pubblicazione sul sito web provinciale.

Il nucleo di valutazione provvede all'istruttoria tecnica dei progetti pervenuti che vengono inviati ad APT servizi per ottenere la validazione sulle azioni internazionali, nel caso ne siano previste. Successivamente si provvede alla formulazione della graduatoria che viene sottoposta all'approvazione della Consulta provinciale del turismo in apposita seduta prima dell'approvazione con delibera di Giunta provinciale. La delibera provinciale viene poi trasmessa alla Regione Emilia Romagna e ad APT servizi. In seguito si procede alla comunicazione della graduatoria ai beneficiari. La Regione a questo punto provvede all'assegnazione provvisoria dei finanziamenti e, a bilancio approvato, all'assegnazione definitiva.

I contributi ai beneficiari vengono assegnati mediante atto dirigenziale con cui si provvede ad accertare e prenotare il finanziamento regionale.

L'atto di assegnazione viene trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, ad APT Servizi e ai beneficiari, ai quali viene richiesta formale accettazione, in seguito alla quale si provvede con atti dirigenziali all'impegno dei contributi. La Regione provvede alla liquidazione dell'acconto pari al 50% del finanziamento assegnato.

Al termine dell'anno si ricevono le rendicontazioni dei progetti a cui è stato assegnato il contributo e si procede alla verifica della documentazione presentata. Se tutto risulta regolare si procede con la liquidazione di contributi e alla rendicontazione dell'annualità terminata alla Regione. La Regione, verificata la conformità della relazione di consuntivo e della rendicontazione contabile inviata dalla Provincia, procede alla liquidazione del saldo pari al 50%.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Valutazione tecnica non supportata da idonea documentazione (eventuale uso di falsa documentazione, o di falsa attestazione) per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi regionali.

b) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|--|--|-------------|
| INDICI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 2 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 3 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo (UO) | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'(A) | | 3,2 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 1,25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 4 |

c) Trattamento del rischio :

La gestione dei contributi L.R. 7/98 prevede che la Regione stabilisca con propria deliberazione le linee guida che devono essere seguite dalla Provincia nell'emanazione delle proprie linee strategiche e del bando provinciale. In particolare è stabilito che per l'elaborazione del Programma turistico di promozione locale, ciascuna Provincia adotti e pubblicizzi un provvedimento per stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per l'esercizio di riferimento, nonché le modalità per definire il Programma che deve essere presentato, per l'approvazione, alla Regione entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Programma turistico di promozione locale è formato, oltre che dalle linee strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti considerati ammissibili al contributo,

Ai Programmi turistici di promozione locale devono essere allegate le schede tecniche contenenti gli elementi identificativi dei singoli progetti, ogni atto e provvedimento emesso dall'Amministrazione Provinciale relativo a tali progetti dovrà essere trasmesso alla Regione entro 15 giorni dalla adozione per opportuno controllo.

In fase di istruttoria e valutazione le domande di contributo, pervenute obbligatoriamente per pec o raccomandata vengono prese in carico attraverso l'apposizione del protocollo e verificate sotto il profilo dell'ammissibilità formale, seguendo la check list cartacea predisposta sulla base delle linee guida regionale e dei criteri provinciali. La valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità e l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria viene stabilita dal nucleo di valutazione, nominato con atto del dirigente contestualmente all'approvazione del bando annuale. Le sedute del nucleo di valutazione vengono verbalizzate e i verbali sono firmati dai partecipanti ed assunti agli atti. La documentazione presentata in domanda viene conservata in cartaceo con le regole definite dal Regolamento sulla privacy dell'ente.

Entro i termini fissati dalle linee guida regionali, devono pervenire le domande di liquidazione, corredate della prescritta documentazione, utilizzando la modulistica resa disponibile del sito web dell'ente.

La lettera di trasmissione finale di spesa e la relativa documentazione sono assunte agli atti con il sistema di protocollazione informatica in dotazione all'ente. La documentazione di spesa viene valutata sotto il profilo della completezza, dell'ammissibilità formale, della congruità e conformità al progetto presentato.

Il sistema dei controlli è di tipo documentale e prevede il controllo amministrativo e documentale sul 100% delle richieste di liquidazione del contributo ricevute al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione di quanto richiesto e la verifica del materiale prodotto che viene consegnato in copia.

Si ritiene che il tipo di controllo applicato e l'iter amministrativo, che prevede il costante e puntuale controllo della Regione su tutti i passaggi procedurali, garantiscano la correttezza dei procedimenti, anche considerato che la natura dei progetti a valenza di promozione turistica consente un riscontro attendibile delle azioni rendicontate.

Processo 2) Qualificazione delle stazioni e degli impianti sciistici pubblici e privati (L.R. 17/2002)

Descrizione:

I finanziamenti per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna (L.R. 17/02) riguardano gli interventi e la gestione degli impianti sciistici.

La Regione, a seconda degli anni e delle disponibilità finanziarie regionali, stabilisce i beneficiari e la tipologia delle spese ammesse. In seguito a delibera regionale con cui vengono assegnati i finanziamenti per l'anno d'esercizio, la Provincia effettua una ricognizione dei fabbisogni presso i soggetti pubblici e privati del territorio, sia in termini di interventi che di spese di gestione. Sulla base degli importi comunicati e dei criteri relativi alla caratura degli impianti, utilizzati anche dalla Regione Emilia Romagna per l'assegnazione delle risorse alle Province, si redige una graduatoria. La graduatoria viene approvata con delibera di Giunta provinciale e trasmessa alla Regione che provvede a recepirla. Il procedimento in capo alla Provincia termina in questa fase, essendo tutta la parte di gestione (assegnazione e liquidazione del contributo) in capo alla Regione a far tempo dal 2012.

Rimane ancora in corso la gestione delle annualità 2010 e 2011 per le quali si provvede allo scorrimento della graduatoria, all'istruttoria dei progetti presentati tramite una commissione (a cui partecipa anche un membro, esterno al Servizio, dei Lavori Pubblici), alla concessione del contributo in seguito a esito positivo dell'istruttoria e a successiva liquidazione del contributo, riparametrato secondo le spese effettivamente sostenute, in seguito a rendicontazione e istruttoria della stessa da parte della Commissione. Sono previsti anche una serie di controlli in loco effettuati dalla Commissione stessa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio

Valutazione tecnica non supportata da idonea documentazione (eventuale uso di falsa documentazione, o di falsa attestazione) per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi regionali.

b) Analisi del rischio:

| | | VALORE |
|--|--|---------------|
| INDICI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 3 |
| | Valore economico | 5 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 3 |
| INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo (UO) | 1 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |

| | |
|--|-------------|
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'(A) | 3 |
| MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | 1,25 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | 3,75 |

c) Trattamento del rischio

La gestione dei contributi L.R. 17/2002 prevede che la Regione approvi con propria deliberazione le graduatorie proposte dalla Provincia e, dall'annualità 2012, ne segua anche la gestione amministrativa successiva. Per quanto riguarda le annualità 2010 e 2011, per la parte ancora in essere, in fase di istruttoria e valutazione le domande di contributo, pervenute obbligatoriamente per pec o raccomandata vengono prese in carico attraverso l'apposizione del protocollo e verificate sotto il profilo dell'ammissibilità formale, seguendo la check list cartacea predisposta sulla base delle linee guida regionale. La valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità viene stabilita dal nucleo di valutazione, nominato con atto del dirigente. Le sedute del nucleo di valutazione vengono verbalizzate e i verbali sono firmati dai partecipanti ed assunti agli atti. La documentazione presentata in domanda viene conservata in cartaceo con le regole definite dal Regolamento sulla privacy dell'ente.

Entro i termini fissati dalle Il sistema dei controlli è prevalentemente di tipo documentale, si prevede il controllo amministrativo e documentale sul 100% delle richieste di liquidazione del contributo ricevute al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione di quanto richiesto, ma vengono effettuati anche controlli in loco a campione da parte del nucleo di valutazione a cui partecipa anche un esponente esterno appartenente al Servizio Lavori speciali Opere pubbliche dell'Amministrazione.

Si ritiene che il tipo di controllo applicato e l'iter amministrativo, che prevede il costante e puntuale controllo della Regione su tutti i passaggi procedurali, garantiscano la correttezza dei procedimenti ancora in essere e relativi unicamente alle due annualità 2010 e 2011.

A maggior ragione per l'attività in capo all'Amministrazione Provinciale a far tempo dal 2012 e cioè la proposta di graduatoria da trasmettere alla Regione per l'approvazione, considerati i criteri obiettivi sulla base dei quali viene stilata, si ritiene che la correttezza della procedura venga garantita e non si ritiene di dover procedere con azioni correttive.

Proposta di rotazione dei dipendenti

La significativa riduzione del numero dei dipendenti in servizio presso l'Area Deleghe (ex Area Economia) registrata nel periodo 2008-2013 (oltre 32 unità), ha comportato importanti processi riorganizzativi per il Servizio : l'esodo del personale è avvenuto in conseguenza dei casi di pensionamento, ovvero per casi di mobilità verso altre amministrazioni, anche indotta dalle incerte prospettive istituzionali.

L'esperienza e la specializzazione del personale amministrativo sui vari e complessi procedimenti relativi alle singole leggi di incentivazione in materia di commercio, turismo, cultura e sport, unitamente alla riduzione del numero di dipendenti dell'area, determinano comprensibili difficoltà di avvicendamento e di rotazione, pena l'inefficienza dei lavori ed il mancato raggiungimento degli obiettivi. Complessivamente una rotazione superiore al 10% dei dipendenti è avvenuta in occasione della recente riorganizzazione dell'Area e dei Servizi a partire dal 1° Aprile 2013, in particolare è cambiato il Direttore dell'Area, al quale sono state assegnate anche le funzioni dell'U.O. Commercio e Turismo, precedentemente in capo al Dirigente di Servizio. E' stata inoltre istituita la P.O. della U.O. Reti turistico-culturali

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione:

In relazione ai processi analizzati si darà conto periodicamente dell'attività svolta (n. pratiche istruite, ammontare contributi assegnati e liquidati, n. revoche, n. controlli effettuati ed esito degli stessi) e del personale coinvolto.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio

il Direttore dell' Area Deleghe Dott.ssa Mira Guglielmi

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Al 31/12 nello svolgimento dei processi sono state seguite le modalità indicate come forme di trattamento del rischio.

AREA D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo: D: Assegnazione Borse di Studio L.R.26/2001

Unità operativa coinvolta : Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo Studio

Altri soggetti coinvolti:

| | |
|--|---|
| Definizione degli importi delle borse di studio, finanziamento delle borse di studio, Pareri e controlli sostanziali | Servizi competenti Regione Emilia-Romagna |
| | ER.GO per controlli sostanziali |
| Attestazione di completamento anno scolastico | Scuole Secondarie Superiori di secondo grado – Enti di Formazione Professionale accreditati |
| Accertamenti anagrafici | Comuni |

Descrizione:

Con riferimento all' Area Deleghe si è preso in considerazione il procedimento di assegnazione di borse di studio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

a) Identificazione del rischio:

Assegnazione del beneficio economico a soggetti privi dei requisiti previsti dal bando pubblico.

b) Analisi del rischio:

| (V. Allegato 5 al PNA) | | VALORE |
|--|--|----------|
| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | Discrezionalità | 1 |
| | Rilevanza esterna | 5 |
| | Complessità del processo | 3 |
| | Valore economico | 3 |
| | Frazionabilità del processo | 1 |
| | Controlli | 2 |
| INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Impatto organizzativo UO | 5 |
| | Impatto economico | 1 |
| | Impatto reputazionale | 0 |
| | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A) | | 2.5 |
| MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B) | | 2 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (A x B) | | 5 |

c) Trattamento del rischio

Per il procedimento istruttorio di verifica dei requisiti di ammissione al beneficio della borsa di studio, sono state previste diverse misure di trattamento:

1. Intervento di più operatori nella fase istruttorio di ricevimento domande:
 - L'istruttore verifica che le domande pervenute siano correttamente compilate in ogni parte;
 - Al termine della predetta fase il Funzionario procede con l'istruttoria amministrativa. Volta ad accertare la sussistenza degli elementi essenziali previsti dal bando. In caso di incompleta o errata compilazione della domanda, si procede con la richiesta di chiarimenti e la sospensione dell'istruttoria.
 - L'istruttoria amministrativa si conclude con la verifica finale del dirigente che adotta l'atto formale di rigetto della domanda di borsa di studio.
2. Si procede con l'istruttoria tecnica delle domande ammissibili volta ad accertare:
 - la veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande. Questa attività coinvolge oltre alle Scuole, i Comuni, l'Inps e l'Agenzia delle Entrate;
 - il possesso del requisito essenziale, previsto dal bando, del completamento dell'anno scolastico da parte degli alunni richiedenti il beneficio;
 - l'avvio del campione di domande ai controlli sostanziali da parte di ER. GO
 - L'istruttoria tecnica si conclude con la verifica finale del Dirigente che adotta l'atto formale di ammissione definitiva alla borsa di studio e gli eventuali atti formali di non ammissione per mancanza del requisito essenziale del completamento dell'anno scolastico o per irregolarità conseguente al controllo sostanziale di ER.GO.
3. In caso di elementi discordanti rispetto ai criteri previsti dal bando o siano necessarie interpretazioni normative, vengono richiesti pareri specifici agli uffici competenti dell'ente o della Regione Emilia-Romagna;
4. Implementazione dell'applicativo ER.GO entro i termini fissati dalla Regione. La consultazione dell'applicativo ER.GO consente di verificare gli elementi essenziali che hanno condotto all'assegnazione del beneficio.
5. Invio degli atti e trasferimento dei dati alla Regione Emilia Romagna.
6. I procedimenti di assegnazione e revoca delle borse di studio sono disciplinati da Legge Regionale e delibere regionali.
7. I controlli formali sulle domande presentate vengono eseguiti sulla base delle direttive trasmesse dalla Regione. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo, pari ad almeno il 5% delle domande ammissibili, è effettuato da una commissione tecnica provinciale appositamente istituita con determina dirigenziale.

Proposta di rotazione dei dipendenti

La rotazione dei dipendenti è avvenuta nel mese di novembre 2011. Dal 1 Gennaio 2016, a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale introdotta dalla L.R. 13/2015, le 3 unità di personale impegnato sulle funzioni riguardanti il Diritto allo Studio sono state trasferite alla Regione Emilia Romagna in posizione di distacco presso la Provincia. Attualmente le attività relative alla erogazione delle borse di studio sono svolte da due unità, 1 Funzionario ed 1 Istruttore part-time. L'esperienza maturata dal personale amministrativo su procedimenti complessi e l'assegnazione nominativa da parte della Regione Emilia Romagna per l'espletamento di tali mansioni, non consentono di effettuare forme di rotazione.

Monitoraggio periodico per l'attuazione delle misure di prevenzione

L'erogazione di borse di studio è un servizio certificato rientrante nell'SGQ, pertanto è soggetto a monitoraggio e revisioni periodiche volte a garantire il rispetto dei principi e requisiti della norma ISO 9001.

Dirigente responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione e del monitoraggio

Dott.ssa Mira Guglielmi Direttore Area Deleghe

RENDICONTAZIONE AL 31/12/2018

La rendicontazione al 30/7 è visibile sul documento del SAP approvato con Atto del Presidente n. 145 del 28/9/2018

Premessa al 31/12/2018

Dal 1 Gennaio 2016, a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale introdotta dalla L.R. 13/2015 si è registrata una significativa riduzione del numero dei dipendenti in servizio presso l'Area Deleghe (ex Area Economia). A partire da mese di giugno 2019, a seguito di dimissioni di una unità di categoria C, si sono ridotte a 2 le unità di personale dipendente della Regione Emilia Romagna distaccato presso la Provincia di Modena, che si occupano della parte gestionale ed amministrativa delle funzioni regionali delegate di cui alla L.R. 26/2001 Diritto allo Studio. Attualmente le attività relative alla erogazione delle borse di studio sono svolte da una sola unità Funzionario D3. L'esperienza maturata dal personale amministrativo su procedimenti complessi, l'assegnazione nominativa da parte della Regione Emilia Romagna per l'espletamento di tali mansioni e la riduzione di una unità di personale, non consentono di effettuare forme di rotazione.

In relazione alla erogazione di borse di studio, le direttive regionali e ministeriali definiscono criteri di erogazione, modalità operative e termini di esecuzione che presuppongono un monitoraggio periodico dell'attività svolta (n. pratiche istruite, ammontare contributi assegnati e liquidati, n. revoche, n. controlli effettuati ed esito degli stessi).

Rendicontazione

Al 31/12/2018 tutte le attività e procedure a carico della Provincia si sono svolte nel rispetto delle direttive regionali e dei termini indicati nel bando.

L'attività istruttoria 2018 è stata svolta dal Funzionario apicale nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione con DGR 2147/2017. Sono state istruite complessivamente 1136 domande. L'attività di controllo sulle domande di borsa di studio è stata svolta in stretta collaborazione con ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori, come previsto dalle direttive regionali e dalla Determina Dirigenziale Regionale n. 2924/2018, ed ha riguardato un campione di nr. 56 posizioni. Concluse le attività istruttorie e di controllo sono stati emessi n. 782 avvisi di pagamento relativi alle borse di studio finanziate con fondi regionali.

SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA RELATIVI AL PTPC 2018-2020

| N.ro | AREA/SERVIZIO - PROCESSI (azioni premianti) | Dirigente Responsabile delle misure di prevenzione e monitoraggio | |
|---|---|---|------------------|
| AREA AMMINISTRATIVA | | | |
| 1 | Procedure negoziate e affidamenti diretti | I dirigenti che effettuano affidamenti di forniture di beni e servizi Guizzardi Raffaele | |
| 2 | Procedimenti sanzionatori Servizio Personale Sistemi informativi e Telematica | | |
| 3 | Reclutamento del personale | | |
| 4 | Conferimento di incarichi di collaborazione Servizio Affari generali e Polizia Provinciale | | |
| 5 | Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di Ordinanze ingiunzione | | |
| AREA LAVORI PUBBLICI | | | |
| 6 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Manni Alessandro e Luca Rossi | |
| 7 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | |
| 8 | Requisiti di qualificazione | | |
| 9 | Requisiti di aggiudicazione | | |
| 10 | Valutazione delle offerte | | |
| 11 | verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | | |
| 12 | Procedure negoziate | | |
| 13 | Affidamenti diretti | | |
| 14 | Revoca del bando | | |
| 15 | Redazione del cronoprogramma | | |
| 16 | Varianti in corso di esecuzione del contratto | | |
| 17 | Subappalto | | |
| 18 | Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | |
| Servizio Amministrativo lavori pubblici | | | |
| 19 | Autorizzazioni Trasporti Eccezionali | | Manni Alessandro |
| 20 | Autorizzazione trasporto merci in conto proprio | | Manni Alessandro |
| 21 | Autorizzazioni impianti pubblicitari | | Manni Alessandro |
| 22 | Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica | | Manni Alessandro |
| 23 | Autorizzazioni officine di revisione | Manni Alessandro | |
| 24 | Affidamento incarichi difese giudiziali | Manni Alessandro | |
| 25 | Inventario dei beni mobili | Manni Alessandro | |
| AREA DELEGHE | | | |
| 26 | Gestione degli accessi e attività amministrativa in relazione alle professioni turistiche e di accompagnamento | Guglielmi Mira | |
| 27 | Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati con il PTPL | Guglielmi Mira | |
| 28 | Qualificazione delle stazione e degli impianti sciistici pubblici e privati | Guglielmi Mira | |
| 29 | Assegnazione Borse di Studio | Guglielmi Mira | |
| SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, TERRITORIALE E CARTOGRAFICA | | | |
| 30 | Concertazione istituzionale in attuazione del PTCP 2009 e della LR 20/2000 | Manicardi Antonella | |
| 31 | Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni | | |
| 32 | Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006 e art. 5 L.R 20/2000 e loro s.m.i. delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali | | |

I criteri della valutazione per l'anno 2018 delle prestazioni delle Posizioni Organizzative

Per la valutazione delle prestazioni delle Posizioni Organizzative dell'anno 2018 il Nucleo di Valutazione attesta la correttezza del processo valutativo attuato dall'Ente come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta il 12/7/2011 e successivi aggiornamenti.

Con riferimento al parametro di valutazione A1 "Grado di raggiungimento degli obiettivi aggregati di Area/Servizio" i dirigenti hanno relazionato il raggiungimento dei risultati degli obiettivi di PEG attraverso il documento dello Stato di Attuazione degli Obiettivi Operativi (SAP) al 31/12/2018 e rendicontato in forma schematica tali obiettivi presentando la scheda al Nucleo di Valutazione durante i colloqui svoltisi il 29 maggio 2019. Il Nucleo ha accertato il pieno raggiungimento.

Con riferimento al parametro di valutazione A2 "Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati" i direttori hanno raccolto le relazioni compilate dalle P.O. relative all'attività svolta e le responsabilità gestite ed hanno espresso un giudizio, tenendo conto anche del fattore A1, sentito il dirigente competente.

Con riferimento al parametro di valutazione B "Comportamenti organizzativi" i direttori hanno valutato i comportamenti, graduando ciascun parametro analitico, sentiti i dirigenti competenti.

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione, aggiornato per la parte premiale in data 29/12/2011, ogni fattore è stato valutato su una scala da 7 a 1 in cui:

- valore da 6,5 a 7 = prestazione eccellente – i risultati hanno superato le attese di ruolo;
- valore da 6 a 6,4 = prestazione ottima – i risultati hanno corrisposto alle attese di ruolo;
- valore da 5 a 5,9 = prestazione buona – i risultati hanno quasi completamente corrisposto alle attese di ruolo;
- valore da 4 a 4,9 = prestazione più che sufficiente - i risultati hanno parzialmente corrisposto alle attese di ruolo;
- valore da 3 a 3,9 = appena sufficiente – alcuni risultati non hanno soddisfatto le attese di ruolo;
- valore da 2 a 2,9 = prestazione insoddisfacente – i risultati sono stati insoddisfacenti
- valore da 1 a 1,9 = prestazione molto insoddisfacente – i risultati sono stati molto insoddisfacenti.

La corrispondenza tra valutazione finale e percentuale di retribuzione di risultato è:

| Punteggio medio ponderato conseguito | % della retribuzione di risultato |
|--------------------------------------|--|
| da 6,5 a 7 | 110% del valore standard |
| da 6 a 6,4 | 100% del valore standard (10% della retribuzione di posizione) |
| da 5 a 5,9 | 100% del valore standard (10% della retribuzione di posizione) |
| fino a 4,9 | 0% del valore standard |

Come previsto dal contratto, al dipendente con posizione organizzativa che abbia ottenuto una buona valutazione spetta una retribuzione di risultato prevista nella misura da un minimo del 10% ad un massimo del 25% attraverso la distribuzione degli incentivi relativi ai piani di razionalizzazione e ai servizi resi per altri enti ai sensi della legge 449/97.

La Provincia di Modena ha fissato il tetto del 10%. Complessivamente la valutazione ha dato il seguente esito:

| | | | |
|---------|------|------|----|
| n. P.O. | 110% | 100% | 0% |
| 24 * | - | 100% | - |

** Nel numero sono incluse le P.O. dei Centri per l'impiego e sono escluse le P.O. distaccate in Provincia dalla Regione.*

Premi distribuiti = 16.386,65 €

Le P.O. rientrano tutte nella fascia di punteggio dal 6 al 6,4.

Modena, 17 giugno 2019

Dott.ssa Maria Di Matteo

Dott. Luca Tamassia

Dott. Ferruccio Masetti

I criteri della valutazione per l'anno 2018 delle prestazioni dei Dipendenti

Per la valutazione delle prestazioni dei Dipendenti dell'anno 2018 si fa riferimento alla metodologia approvata con delibera di Giunta n. 314 il 30/9/2014 che va a modificare, solo per la parte relativa ai Dipendenti, il Sistema di misurazione e valutazione della performance datato 2011. Il Nucleo di Valutazione attesta il grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti dall'Area/Servizio (fattore A), sulla base delle relazioni SAP al 31/12/2018 scritte dai dirigenti e la rendicontazione in forma schematica delle attività di Peg presentata dai dirigenti durante il colloquio. Nel Peg per ogni obiettivo di gestione c'è il riferimento all'unità operativa che vi lavora.

Il Nucleo constatato il pieno raggiungimento dei risultati da parte di tutte le Aree e i Servizi, dopo aver effettuato i colloqui con i Dirigenti e aver esaminato le schede delle azioni premianti e di performance organizzativa nonché aver visionato le relazioni dei progetti speciali e le relazioni dei progetti rientranti nella L. 449/97, attesta che sussistono i presupposti per poter mettere a disposizione le somme come previsto nel Contratto decentrato integrativo sottoscritto in via definitiva in data 28/12/2018. A tal fine la somma prevista pari all'1,2% del monte salari anno 1997 può essere resa disponibile in quanto l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) nell'anno 2018.

Il raggiungimento degli obiettivi viene riportato ad una scala di valori in settantesimi dove settanta corrisponde al 100% dei risultati realizzati. Nel 2018 i dipendenti di tutte le Aree e i Servizi hanno ottenuto i 70 punti ad eccezione del Servizio Personale e Sistemi informativi e telematica che ha raggiunto i 69,26 punti.

Con riferimento al parametro di valutazione B "Comportamenti organizzativi" i dirigenti hanno valutato i comportamenti, graduando ciascuno dei 15 parametri analitici.

Fermo restando il tema della presenza minima quale pre-requisito, le schede di valutazione riprendono i principi enunciati nel CCDI del 2009, a tal fine per le competenze professionali possedute/dimostrate e i comportamenti posti in essere sono individuati 10 elementi di valutazione comuni a tutte le categorie e 5 elementi tipici per le singole categorie giuridiche accorpendo cat. A+B1, B3+C. D1+D3.

Ognuno dei 15 parametri è valutato su una scala da 7 a 1 in cui

valore 7 = prestazione e competenze individuali elevate ed in alcuni casi superiori in relazione alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto;

valore 6 = prestazione e competenze individuali consolidate e coerenti rispetto alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto;

valore 5 = prestazione e competenze individuali adeguate rispetto alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto;

valore 4 = prestazione e competenze individuali buone in relazione alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto, ma con margine di miglioramento applicandosi con impegno costante nel tempo;

valore 3 = prestazione e competenze individuali sufficienti in relazione alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto, ma tuttavia significativamente migliorabili;

valore 2 = prestazione e competenze individuali significativamente carenti rispetto alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto;

valore 1 = prestazione e competenze individuali del tutto insufficienti rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto, in riferimento alla categoria di appartenenza, al ruolo ricoperto ed alla presenza effettiva in servizio.

La valutazione finale è il risultato della somma tra punteggio ottenuto con riferimento agli obiettivi aggregati d'area/servizio e quelli ottenuti dalla valutazione individuale.

Rispettando il principio di differenziazione e meritocrazia, la valutazione individuale dei dipendenti (fattore B) ha dato il seguente esito:

| Punteggio | Valutazione | n. dipendenti | % dipendenti |
|--|---|----------------------|---------------------|
| da 105 a 110 | prestazione e competenze individuali elevate ed in alcuni casi superiori in relazione alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto | 37 | 13% |
| da 90 a 104 | prestazione e competenze individuali consolidate e coerenti rispetto alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto | 170 | 61% |
| da 75 a 89 | prestazione e competenze individuali adeguate rispetto alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto | 20 | 7% |
| da 60 a 74 | prestazione e competenze individuali buone in relazione alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto, ma con margine di miglioramento applicandosi con impegno costante nel tempo | 9 | 3% |
| da 45 a 59 | prestazione e competenze individuali sufficienti in relazione alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto, ma tuttavia significativamente migliorabili | 0 | |
| da 30 a 44 | prestazione e competenze individuali significativamente carenti rispetto alla categoria di appartenenza ed al ruolo ricoperto | 0 | |
| da 15 a 29 | prestazione e competenze individuali del tutto insufficienti rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto, in riferimento alla categoria di appartenenza, al ruolo ricoperto ed alla presenza effettiva in servizio | 0 | |
| Personale che non ha percepito la produttività per i seguenti motivi: assenze superiori a 180 gg., posizione organizzativa, decesso, comando, mandato amm.vo, emolumento unico, distacco sindacale | | 44 | 16% |
| Totale personale + TD | | 280 * | 100% |

** Nel conteggio del personale sono compresi anche i dipendenti provinciali assegnati funzionalmente all'ARL da gennaio a maggio 2018 per cui viene liquidata la produttività*

| Punteggio | cat. A1 | cat. B1 | cat. B3 | cat. C | cat. D1 | cat. D3 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| da 105 a 110 | | | 2 | 16 | 12 | 7 |
| da 90 a 104 | | 20 | 23 | 80 | 39 | 8 |
| da 75 a 89 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | |
| da 60 a 74 | | 6 | 2 | 1 | | |
| da 45 a 59 | | | | | | |
| da 30 a 44 | | | | | | |
| da 15 a 29 | | | | | | |
| personale che non ha percepito la produttività | | 7 | 3 | 4 | 9 | 21 |
| Totale | 1 | 43 | 34 | 103 | 63 | 36 |

Con riferimento al fattore B comportamenti organizzativi/competenze, i dirigenti hanno rispettato i seguenti limiti imposti dalla metodologia di valutazione:

| Limiti come da metodologia | n. dipendenti | % dipendenti |
|---|----------------------|---------------------|
| bonus assegnato al 5% del personale per Area che ha acquisito la valutazione non inferiore a 105 punti. | 12 | 5% |
| 5 punti in più assegnati dal Direttore d'Area, sentiti i Dirigenti di Servizio di riferimento, a non oltre il 5% dei dipendenti dell'Area compresi nel punteggio tra 95 e 105 | 12 | 5% |

Ai fini dell'eventuale distribuzione del 25% dei risparmi derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2018 secondo le tre fasce previste dalla metodologia si ottiene la seguente suddivisione:

| Fascia | n. dipendenti | % dipendenti |
|--|----------------------|---------------------|
| 1a fascia punteggio => 95 (55% delle risorse e premio x+30%) | 166 | 70% |
| 2a fascia punteggio =>86 <95 (premio x) | 48 | 20% |
| 3a fascia punteggio <86 (premio x-30%) | 22 | 10% |
| Totale | 236 | |

** Nel conteggio del personale sono compresi anche i dipendenti provinciali assegnati funzionalmente all'ARL da gennaio a maggio 2018*

premi stanziati e distribuiti = 515.623 €

Modena, 17 giugno 2019

Dott.ssa Maria di Matteo

Dott. Luca Tamassia

Dott. Masetti Ferruccio

Progetto: Interventi straordinari sulle strade provinciali

Premessa

Il progetto ha l'obiettivo di incentivare la possibilità di intervenire e presidiare in modo continuativo quei tratti stradali dove per varie ragioni vengono meno le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, come ad esempio tratti stradali coinvolti da dissesti e movimenti franosi, ponti stradali posti sulle aste fluviali del Secchia e del Panaro che a causa dell'innalzamento dei livelli idraulici in occasione delle piene devono essere monitorati e durante il periodo invernale e più in generale, l'intera rete provinciale in caso di neve e ghiaccio.

Attività degli operai

Il blocco delle assunzioni e del turnover fino al 2017 e la presenza numerica di personale operaio giunta ai minimi storici ha reso sempre più problematica l'operatività manutentiva sulla rete stradale provinciale. Nel corso del 2018 si sono concretizzate delle assunzioni di operai a tempo indeterminato che hanno giovato ma non sostanzialmente modificato il quadro complessivo che resta problematico in termini di organico. Per queste ragioni, anche nel corso del 2018, è rimasta operativa la modifica dell'organizzazione delle U.O. Manutenzione Strade operata nel 2017, per aumentare l'operatività e la capacità di far fronte alle problematiche manutentive, mediante l'unione del personale di zone diverse: accorpamento della zona manutentiva di Modena a quella di Carpi e della zona manutentiva di Lama Mocogno a quella di Serramazzoni. Queste due nuove maxi zone hanno avuto un Assistente Tecnico per ciascuna di esse.

Nel corso del 2018, tale progetto speciale ha favorito la mutua collaborazione del personale operaio anche nelle azioni manutentive straordinarie/urgenti, da mettere in atto su un territorio che ha un'estensione più ampia rispetto alla singola zona, in un momento storico, come detto, di criticità per quanto riguarda le risorse umane oltre a quelle finanziarie.

Per quanto riguarda i territori montani, le azioni manutentive straordinarie/urgenti sono state legate al dissesto idrogeologico: durante l'intero anno e in particolare durante il periodo invernale, la particolare natura dei terreni del nostro territorio e le intense precipitazioni, sono state causa di innumerevoli movimenti franosi di varia entità che spesso hanno coinvolto il corpo stradale e le sue pertinenze. Non potendo immediatamente provvedere al consolidamento di tali dissesti, si è reso necessario istituire dei veri e propri cantieri con sensi unici alternati o deviazioni.

Gli operai sono stati pertanto chiamati innanzitutto ad allestire tali cantieri, per presidiare le zone coinvolte e per verificare che eventuali evoluzioni dei movimenti franosi, non potessero ulteriormente pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale.

Nella maggior parte dei casi si è reso necessario operare dei restringimenti della carreggiata stradale mediante la specifica segnaletica stradale (che viene predisposta dal servizio segnaletica-officina).

Nei territori di pianura le azioni manutentive straordinarie/urgenti consistono a volte nel monitoraggio dei ponti stradali sui fiumi Secchia e Panaro, in occasione delle frequenti piene con conseguenti innalzamenti dei livelli idraulici. Tale attività cessa nel momento in cui i livelli idraulici tornano a valori ammissibili per la sicurezza dei ponti e dei manufatti stradali. Così è accaduto ad esempio nel mese di marzo del 2018.

Il territorio di pianura è ultimamente e frequentemente colpito da eventi meteo-climatici estremi, come forti nubifragi che causano lo schianto al suolo delle alberature stradali e la necessità di interventi urgenti da parte anche del personale operaio, per la rimozione di tali alberature al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza, così come è avvenuto nel mese di giugno del 2018.

Le strade di pianura a causa dei sempre meno frequenti interventi di rifacimento delle pavimentazioni, per le scarse risorse finanziarie, in presenza di elevati volumi di traffico anche pesante, necessitano sempre più spesso di interventi straordinari di “chiusura buche” che vengono operati dal personale dell'Ente.

Durante il periodo invernale l'intera rete, soggetta a precipitazioni nevose e a gelate, spesso necessita di attività straordinarie/urgenti di sorveglianza/monitoraggio, sia per verificare le condizioni generali delle strade provinciali e sia per coordinare gli interventi manutentivi specifici del periodo (spalata neve e sparsa sale).

Modalità

Il progetto prevede che il personale operaio, quando si verificano le predette condizioni, venga attivato e coordinato dall'Assistente Tecnico di Zona/Capo squadra o dal Referente di ciascuna Area (o suo collaboratore) e svolga le attività a lui assegnate in modo che siano sempre assicurate le condizioni minime di sicurezza nel rispetto del Codice della Strada.

In data 4/06/2019 il dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche ha presentato idonea relazione sulla realizzazione del progetto.

Operai coinvolti = 42

Operai premiati sugli interventi stradali = 42 (100%)

Per quanto attiene la ripartizione del budget integrativo di cui all'art. 4 del CCDI dell'Ente, le persone beneficiarie ovvero gli operai premiati per la disponibilità all'intervento in caso di necessità o urgenza sono 37 (88%)

Premio stanziati 12.500 € e distribuiti €12.499,69

Progetto: Garantire l'apertura delle sedi della Provincia

Premessa

Il progetto ha come obiettivo quello di garantire in modo autonomo il servizio di apertura di tutte le sedi della Provincia secondo principi di razionalità e flessibilità.

Attività dei commessi

Le attività connesse al progetto hanno riguardato:

- Il presidio, l'apertura delle sedi e la chiusura;
- apertura delle sedi in orari serali – oltre le 19.00 – in base a richieste specifiche per riunioni (presenza anche di più uscieri nel caso di riunioni con un numero di partecipanti significativo);
- aperture straordinarie con notevole affluenza di pubblico in giorni prefestivi e festivi per eventi/attività culturali;
- aperture collegate alle manutenzioni straordinarie degli impianti di riscaldamento, di raffreddamento ed elettrici;
- presenza dei commessi per il Gonfalone sulla base della programmazione di cerimonie e commemorazioni con il contestuale coordinamento con il personale della Polizia Provinciale nel caso in cui sia richiesto anche personale in divisa.
- apertura, presidio e chiusura della sede diversa da quella di servizio.

Le aperture straordinarie e quelle serali si sono realizzate prevalentemente per la sede centrale.

A seguito della prolungata assenza corrispondente ad oltre 10 mesi di un usciere della sede di Viale Martiri i colleghi della stessa sede hanno sopperito a tale mancanza di personale.

A seguito, altresì, del pensionamento di un usciere avvenuto in data 1.9.2018, in servizio presso la sede di Viale Barozzi, l'attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza generale dell'edificio è stata affidata dal mese di ottobre ad un altro usciere in affiancamento ad un altro sempre in servizio presso tale sede. Per quanto riguarda il mese di settembre, una parte di ottobre e le assenze dell'usciere sostituto, il servizio è stato garantito dagli uscieri della sede di Viale Martiri.

Nell'anno 2018 è continuata l'attività dell'unità di progetto "squadra operativa unificata di manutenzione patrimoniale".

A seconda della natura delle attività di volta in volta da svolgere e delle complessive esigenze di servizio, alla squadra operativa è stato associato in via non prevalente rispetto alla propria attività di istituto, il personale addetto ai servizi di portierato.

La collaborazione fattiva, soprattutto da parte di un usciere della sede di Viale Martiri, è stata non solamente importante, ma indispensabile per lo svolgimento della normale gestione interna della manutenzione minuta degli immobili e delle piccole manutenzioni straordinarie gestibili con le professionalità interne.

Le due sedi dell'Ente hanno peculiarità diverse legate alle intrinseche caratteristiche degli stabili stessi ed al numero degli uscieri assegnati ad ognuna delle due come, ad esempio, la copertura delle assenze a vario titolo che si verificano nella sede di Viale Barozzi che devono essere ricoperte da personale della sede di Viale Martiri, come peraltro spesso avviene.

Modalità

Il progetto prevede che gli uscieri gestiscano in maniera autonoma e flessibile le attività indicate al punto precedente, organizzandosi eventualmente in turni che garantiscano la presenza di un numero di persone adeguato rispetto ai compiti previsti.

Le percentuali riferite all'impegno profuso tengono in debita considerazione:

- la realizzazione del progetto di razionalizzazione di cui sopra;
- la presenza in servizio del personale;
- la disponibilità del personale con riferimento alla flessibilità in casi di sostituzioni, eventi particolari o turnazioni;
- l'apertura e il presidio di sedi diverse da quelle di servizio in caso di necessità.

Il progetto ha coinvolto il personale delle seguenti sedi:

- Sede di Viale Martiri della Libertà
- Sede di via Barozzi

L'obiettivo definito nel garantire in modo autonomo il servizio di apertura di tutte le sedi della Provincia secondo principi di razionalità e flessibilità è stato raggiunto nel complesso in maniera soddisfacente per quanto riguarda l'anno 2018.

Commessi coinvolti = 8

Commessi premiati = 5

Premi stanziati e distribuiti = €7.417,22

Il Nucleo di Valutazione ritenendo idonee le Relazioni presentate, valida il documento "Progetti Speciali - Relazione a consuntivo anno 2018" ed in tal modo rende disponibili le risorse.

Modena, 17 giugno 2019

Dott.ssa Maria Di Matteo

Dott. Luca Tamassia

Dott. Ferruccio Masetti

INCENTIVAZIONE SERVIZI DI COLLABORAZIONE ESTERNA anno 2018 (L. 449/97)

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 195 del 20/05/2003 è stato approvato il Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna che disciplina le attività di sponsorizzazione e di collaborazione esterna in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997, nell'art. 119 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, nell'art.15 comma 1, lett. d) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1/04/1999, come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL del 5/10/2001 e dell'art. 26, comma 1 lett. b) del CCNL del 23/12/1999 Area Dirigenza.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati presentati tre progetti che potevano rientrare nella fattispecie di quanto previsto all'art. 4 comma 4 del CCNL 5/10/2001, nonché all'art. 43 comma 3 della L. 449/1997 e più precisamente:

- Ufficio Avvocatura Unico
- Ufficio associato del Contenzioso tributario e della consulenza fiscale.
- Utilizzo dei servizi dell'Ufficio Stampa della Provincia di Modena

Il Presidente con proprio atto n. 67 del 18/5/2018 ha ritenuto che i suddetti progetti presentino le caratteristiche previste dalle norme sopra citate e pertanto possano essere incentivabili.

Con riguardo al progetto denominato **"Ufficio Avvocatura Unico per l'anno 2018"** si forniscono di seguito i contenuti di massima:

Conseguentemente all'entrata in vigore della legge n. 56/2014 c.d. "Delrio" che ha riformato le Province attribuendogli funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di Ente di area vasta e riconoscendogli un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale, il Presidente della Provincia, in data 12 giugno 2015, inviò una lettera ai sindaci dei Comuni modenesi per illustrare il progetto evidenziando la riduzione del costo economico del contenzioso da parte dei Comuni interessati.

A seguito di risposta positiva da parte di diversi comuni, il Consiglio provinciale aderì al progetto di costituzione dell'Ufficio Avvocatura Unico e approvò la convenzione di durata biennale. La convenzione stipulata seguiva i precetti:

- dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ("al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"),
- dell'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati "le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio"),
- dell'art. 2 comma 12 della Legge n. 244/2007 - Legge Finanziaria 2008 ("Gli enti locali di cui all'articolo 2 del TUEL, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati"),
- dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 13/2015 di riforma del governo regionale (al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la

Regione valorizza la funzione delle Province, di cui alla L. 56/ 2014, finalizzata all'assistenza anche in materia legale).

Si segnala altresì che sulla base degli orientamenti ANAC e sulla base delle sentenze della Corte dei Conti anche gli incarichi legali devono osservare i principi generali in materia di appalti e servizi (D.Lgs 50/2016) conseguentemente la possibilità di avvalersi di legali interni semplifica ed economizza costi e procedure per la pubblica amministrazione. In tale spirito le amministrazioni comunali hanno convenuto di costituire un ufficio comune per la realizzazione di tali economie e per la semplificazione delle attività interne; a ciò si aggiunge che a seguito della riforma sopra descritta, di cui alla Legge Del Rio, la Provincia si è vista sottrarre molte funzioni in precedenza assegnate pertanto si è potuto realizzare questo progetto tramite una riorganizzazione del servizio legale. Da ultimo si evidenzia che l'attività dell'ufficio è già stata oggetto di un sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale di Modena che con sentenza del 28/12/2017 ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio Avvocatura Unico dichiarandone la conformità rispetto al quadro normativo vigente.

Nel corso del 2018 l'Ufficio Avvocatura Unico ha proseguito l'attività di supporto giuridico e di gestione del contenzioso avviata nel settembre 2015 sia per la Provincia che per i Comuni convenzionati a seguito del rinnovo di detta Convenzione, resasi necessaria al fine di recepire le indicazioni contenute dalla sentenza n. 2731 del 7/6/2017 del Consiglio di Stato in materia di "Avvocatura gestita in forma associata fra Enti locali" rafforzando l'aspetto associativo che deve connotare la gestione di un Ufficio Avvocatura condiviso fra più Enti nonché a seguito delle esigenze rappresentate da alcune Amministrazioni di precisare l'operatività della Convenzione anche con riferimento al supporto stragiudiziale nelle procedure di mediazione e negoziazione, il Consiglio provinciale ha deliberato il nuovo testo con atto n. 64 del 18.7.2017, integrato con deliberazione consiliare n. 5 del 18/2/2019.

L'anno 2018 è stato molto impegnativo in quanto sono aumentate le richieste di assistenza. Così come relazionato dettagliatamente nello Stato di Attuazione dei Programmi al 31.12.2018, si è registrato un aumento delle vertenze giudiziarie e dei pareri legali richiesti anche informalmente, che si sono andati ad aggiungere alle pratiche amministrative ivi connesse, compresa la redazione di deliberazioni e determinazioni per la nomina dei legali.

Oltre alla normale attività svolta dall'Ufficio Avvocatura Unico si è dovuto procedere, in relazione alle problematiche avanzate dall'Ordine degli Avvocati di Modena, a disciplinare ulteriormente le modalità di funzionamento dell'Ufficio redigendo sia un accordo costitutivo integrativo che un accordo operativo. Ogni singolo comune appartenente a tale Ufficio, in base alle bozze di deliberazioni trasmesse, ha proceduto a deliberare entrambi gli accordi e così pure la Provincia di Modena.

A seguito dell'approvazione 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, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. Ciò ha comportato un considerevole lavoro amministrativo che ha coinvolto anche una unità di personale dell'ufficio appalti 1. Nel mese di settembre è stato pubblicato l'elenco degli avvocati composto da 256 professionisti. A tale elenco possono attingere anche i Comuni appartenenti all'Ufficio Avvocatura Unico.

A tutt'oggi il totale dei comuni convenzionati con l'Ufficio Avvocatura Unico è di n. 24 (Castelnuovo Rangone, Concordia sulla Secchia, Fanano, Formigine, Maranello, Polinago, San Prospero, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Lama Mocogno, Frassinoro, Finale Emilia, Montecreto, Castelfranco Emilia, Prignano sulla Secchia, Guiglia, San Possidonio, Zocca, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Sestola, Fiumalbo e Pavullo s/ Frignano).

Il totale degli introiti di competenza dell'anno 2018 derivanti da dette convenzioni attive, ammonta a complessivi €29.000,00 (comprensive degli oneri riflessi).

A tale quota occorre detrarre il costo del 10% relativo alle spese di funzionamento/carteggio/telefoniche per ogni comune, in relazione alla quota associativa versata; che per l'anno 2018 ammonta ad €2.900,00. Si evidenzia che nel 2018 il totale delle spese postali sostenute per conto dei Comuni sono state di soli €92,75 mentre le altre spese relative a prestazioni di servizi e bolli vengono rimborsate dai Comuni, così come le spese di missione del personale che sono risultate pari ad €345,90.

Conseguentemente, le risorse ripartibili al personale corrispondono al 50% dell'importo che sarà individuato dall'ufficio contabilità, da distribuire alle 6 dipendenti coinvolte direttamente e indirettamente dell'U.O "Ufficio Avvocatura Unico" ed U.O. Appalti 1, secondo i limiti previsti per l'incentivazione dall'art. 43 della L. 449/97 oltre ai limiti individuali contenuti nel Contratto decentrato integrativo dell'Ente.

In data 22 maggio 2019 il Direttore dell'Area LL.PP. ha presentato idonea relazione sulla realizzazione del progetto.

Premi stanziati 11.292,39 € e distribuiti: €9.309,58 €

Con riguardo al progetto denominato "**Ufficio associato del Contenzioso tributario e della consulenza fiscale per l'anno 2018**" si forniscono di seguito i contenuti di massima:

Con delibera consiliare n. 109/2002 è stata approvata la convenzione per la costituzione dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario. Le principali finalità dell'Ufficio sono:

a) la gestione del contenzioso, relativo ai tributi comunali, dei comuni aderenti. Ciò vuol dire che è cura dell'ufficio adempiere a tutti gli obblighi previsti dal processo tributario per le controversie instaurate presso la commissione tributaria provinciale (di Modena) e regionale (di Bologna). Così ad esempio è cura dell'ufficio predisporre le memorie difensive, discutere nelle pubbliche udienze, esperire i tentativi di conciliazione, proporre appello, ecc.;"

b) fornire consulenza, pareri ed assistenza agli Enti associati in ordine all'esercizio della potestà impositiva. Inoltre, provvedere all'attività di formazione tributaria e di approfondimento delle tematiche più complesse, al fine di addivenire all'armonizzazione dei regolamenti, della modulistica e dell'attività di controllo complessivamente intesa.

Come stabilito dalla convenzione gli enti associati versano una quota annuale associativa che varia in base alla popolazione ed una quota variabile legata alla numerosità del contenzioso basata sulle competenze forensi. Il contributo associativo copre le spese generali di funzionamento dell'Ufficio Associato, comprensive di tutta l'assistenza processuale nonché l'eventuale assicurazione per responsabilità degli addetti. Per quanto attiene la parte variabile gli enti versano all'Ufficio del Contenzioso, per ogni grado di giudizio le spese di giudizio limitatamente ai soli diritti procuratori oltre alle spese eventualmente sostenute per bolli, notifiche, spese postali o altre sostenute per il deposito o trasmissione di atti.

I limiti previsti per l'incentivazione delle 9 dipendenti coinvolte direttamente e indirettamente sono quelli previsti dall'art. 43 della L. 449/97 (50% delle risorse introitate) oltre ai limiti individuali contenuti nel Contratto decentrato integrativo dell'Ente.

In data 31/5/2019 il Direttore dell'Area Amministrativa ha presentato idonea relazione sulla realizzazione del progetto.

Premi stanziati e distribuiti: €2.094,96

Con riguardo al progetto denominato **"Servizi dell'Ufficio Stampa per i Comuni"** si forniscono di seguito i contenuti di massima:

Il progetto a favore dei Comuni del territorio provinciale è stato attivato dal Capo Ufficio Stampa su indicazione dei vertici dell'Amministrazione conseguentemente all'entrata in vigore della Legge 56/2014 c.d. "Delrio" che ha riformato le Province attribuendogli funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di Ente di area vasta e riconoscendogli un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale.

Preventivamente all'attivazione di detta convenzione, il Presidente della Provincia, aveva inviato in data 24 settembre 2015, una lettera ai sindaci dei Comuni del territorio provinciale per illustrare il progetto e chiedendo di valutare la proposta offerta avente lo scopo di mettere la Provincia a servizio dei singoli Comuni anche nel settore dell'informazione e comunicazione - con l'obiettivo di favorire, attraverso i media - l'informazione ai cittadini su attività, interventi, progetti e iniziative delle loro amministrazioni.

Come indicato anche nella Legge n. 13/2015 di riordino istituzionale della Regione Emilia-Romagna, l'art 7 comma 1 "Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali" prevede che "Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni".

A seguito di risposta positiva da parte dei Comuni, a ottobre 2015 il Consiglio provinciale ha approvato il progetto e il relativo schema di convenzione di durata biennale.

Inoltre, su richiesta dell'Unione di Comuni "*Terre di Castelli*" si è provveduto ad approvare ad aprile 2017 uno schema di convenzione biennale rivolto alle Unioni di Comuni.

Dette convenzioni sono state stipulate in base all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" ed in base all'art. 43, comma 3, della Legge n. 449/1997, che prevede che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati "le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio".

A fine 2017 (data di scadenza delle convenzioni biennali) il Consiglio Provinciale ha approvato un nuovo schema di convenzione disponendo una durata triennale. Il Presidente poi ha riproposto, con lettera, il servizio a tutti i Comuni del territorio.

Nel 2018 hanno rinnovato la convenzione triennale n. 13 Comuni (Bomporto, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Polinago, Prignano, S. Prospero, Serramazzone, Sestola e Zocca). Al 31/12/2018 prosegue per il secondo anno la convenzione biennale con il Comune di Palagano e con l'Unione Terre di Castelli. Per tutti è stata gestita l'attività amministrativa relativa alla stipula e sottoscrizione digitale delle convenzioni. La quota annuale di adesione al progetto è stata fissata in €500,00 per ciascun Comune e Unione.

Tra i dati di sintesi si evidenzia che il personale coinvolto:

- ha garantito ad ogni Ente il pieno supporto tecnico e amministrativo per le procedure di adesione alla convenzione attraverso telefonate, e-mail e PEC. In particolare per ogni Comune è stato creato un sub fascicolo e creato un modello standard di carta intestata con il doppio logo Comune e/o Unione di Comuni - Provincia di Modena che viene utilizzato per ogni conferenza e comunicato

stampa dedicato al Comune/Unione convenzionato. Durante le conferenze viene fornito dal personale dell'ufficio stampa il servizio fotografico. E' stata organizzata anche l'archiviazione del materiale amministrativo, giornalistico e fotografico predisponendo cartelle condivise.

- ha monitorato costantemente l'incasso della quota annuale di € 500,00 per ogni Comune. Al 31/12/2018 sono state incassate 15 quote pari a 7.500 €

- ha prodotto per conto dei Comuni/Unioni 143 comunicati stampa e organizzato 22 conferenze stampa, assicurando adeguata comunicazione sulle attività dei Comuni all'interno della newsletter avviata nel 2016.

- ha assicurato l'attività di supporto e consulenza a sindaci e assessori su diverse problematiche di rilievo giornalistico per le quali non si è reso necessaria o opportuna la redazione di un comunicato stampa o l'organizzazione di una conferenza stampa;

- ha organizzato diverse interviste radio e tv a sindaci e assessori su richiesta dei media e su iniziativa dell'ufficio stampa.

- ha garantito il supporto ai Comuni nei rapporti con la stampa per assicurare una corretta e tempestiva informazione ai cittadini durante le emergenze di protezione civile, gli eventi relativi al dissesto idrogeologico in montagna, le neviccate e gli episodi di gelicidio sulla viabilità.

- ha monitorato giornalmente i quotidiani, archiviando in modo digitale la pagina relativa agli articoli oggetto di comunicati e conferenze stampa trasmettendola, su richiesta, agli enti interessati.

L'importo complessivo incassato nel Peg 2018 ammonta a €7.500,00.

I limiti previsti per l'incentivazione dei 4 dipendenti coinvolti direttamente e indirettamente sono quelli previsti dall'art. 43 della L. 449/97 (50% delle risorse introitate) oltre ai limiti individuali contenuti nel Contratto decentrato integrativo dell'Ente.

In data 21/5/2019 il Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale ha presentato idonea relazione sulla realizzazione del progetto.

Premi stanziati e distribuiti: €2.825,92

Il Nucleo di Valutazione valida il documento "Incentivazione servizi di collaborazione esterna (Legge 449/97) anno 2018" ed in tal modo rende disponibili le risorse.

Modena, 17 giugno 2019

Dott.ssa Maria Di Matteo

Dott. Luca Tamassia

Dott. Ferruccio Masetti

CONSIDERAZIONI FINALI

Il Nucleo di valutazione vista la Relazione sulla Performance e approvato il contenuto metodologico, tenuto conto della sua conformità con il ciclo della performance di cui all'art. 6 del D.Lgs 150/2009, **valida** il documento, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del medesimo decreto, nella formulazione qui acclusa.

Il Nucleo suggerisce all'Ente per i prossimi esercizi di diffondere il sistema di rilevazione della customer che è stato sperimentato nel 2018 e di individuare obiettivi di miglioramento con appositi indicatori di utilità effettiva.

In sintesi la premialità 2018 distribuita è la seguente:

| | |
|---|-----------------|
| Dipendenti (produttività, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 549.770,37 € |
| Area Posizioni Organizzative | 16.386,65 € |
| Dirigenti | 38.597,70 € |
| Totale complessivo | 604.754,72€ |
| Spesa di personale 2018 | 10.902.153,26 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 5,55 % |
| Spese correnti anno 2018 (impegnato + FPV) | 58.544.234,97 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 18,62% |

In sintesi la premialità 2017 distribuita è la seguente:

| | |
|---|-----------------|
| Dipendenti (produttività, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 646.425,87 € |
| Area Posizioni Organizzative | 16.960,75 € |
| Dirigenti | 36.964,38 € |
| Totale complessivo | 700.351,00 € |
| Spesa di personale 2017 | 11.940.124,17 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 5,87% |
| Spese correnti anno 2017 (impegnato + FPV) | 70.102.278,45 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 17,03% |

In sintesi la premialità 2016 distribuita è la seguente:

| | |
|---|-----------------|
| Dipendenti (produttività, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 490.193,79 € |
| Area Posizioni Organizzative | 17.027,61 € |
| Dirigenti | 51.274,14 € |
| Totale complessivo | 558.495,54 € |
| Spesa di personale 2016 | 13.814.604,35 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 4,04% |
| Spese correnti anno 2016 (impegnato + FPV) | 80.449.807,34 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 17,17% |

Dati di sintesi relativi all'anno 2015 ai fini comparativi

| | |
|---|--------------|
| Dipendenti (produttività, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 862.147,22 € |
| Area Posizioni Organizzative | 26.092,67 € |
| Dirigenti | 100.840,43 € |

| | |
|--|-----------------|
| Totale complessivo | 989.080,32 € |
| Spesa di personale 2015 | 18.289.926,82 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 5,41% |
| Spese correnti anno 2015 | 83.838.790,79 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 21,82% |

L'aumento delle spese correnti rispetto agli anni precedenti è dovuto all'incremento dei trasferimenti dovuti allo Stato (ammontano ad oltre 13 milioni di euro), per effetto della legge di stabilità 2015.

Dati di sintesi relativi all'anno 2014 ai fini comparativi

| | |
|---|-----------------|
| Dipendenti (produttività, premio efficienza, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 873.597,86 € |
| Area Posizioni Organizzative | 24.909,40 € |
| Dirigenti | 63.359,81 € |
| Totale complessivo | 961.867,07 € |
| Spesa di personale 2014 | 22.032.017,90 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 4,37 % |
| Spese correnti anno 2014 | 69.092.370,81 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 31,89 % |
| <i>(dal rendiconto 2014 non è più inclusa la spesa di personale delle partecipate a norma del DL 90 del 24/6/2014 art. 3 comma 5 che ha abrogato il DL 78/2010 art. 76 comma 7)</i> | |
| Spesa di personale 2013 comprensiva delle spese di personale per le partecipate anno 2013 | 23.945.635,84 € |
| Spese correnti anno 2013 | 73.646.259,46 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 32,51% |

Dati di sintesi relativi all'anno 2013 ai fini comparativi

| | |
|--|-----------------|
| Dipendenti (produttività, premio efficienza, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 1.031.512,00 € |
| Area Posizioni Organizzative | 26.407,08 € |
| Dirigenti | 124.040,16 € |
| Totale complessivo | 1.181.959,24 € |
| Spesa di personale 2013 | 21.915.333,41 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 5,39% |
| Spesa di personale 2012 comprensiva delle spese di personale per le partecipate anno 2012 | 25.741.400,60 € |
| Spese correnti anno 2012 | 76.814.306,82 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 33,51% |

Dati di sintesi relativi all'anno 2012 a fini comparativi

| | |
|---|-----------------|
| Dipendenti (produttività, efficienza, progetti speciali, progetti L. 447/97) | 1.157.909,99 € |
| Area Posizioni Organizzative | 31.764,03 € |
| Dirigenti | 151.074,12 € |
| Totale complessivo | 1.340.748,14 € |
| Spesa di personale 2012 | 23.346.878,11 € |
| Incidenza premialità / spesa di personale | 5,74% |
| Spesa di personale 2011 comprensiva delle spese di personale | 26.306.118,74 € |

| | |
|--|-----------------|
| per le partecipate anno 2011 | |
| Spese correnti anno 2011 | 81.147.459,44 € |
| Incidenza spesa di personale / spese correnti | 32,42% |

Modena, 17 giugno 2019

Dott.ssa Maria Di Matteo

Dott. Luca Tamassia

Dott. Ferruccio Masetti