



## Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

**Atto numero 146 del 17/09/2021**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PEG 2021-2023, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023. .**

Con atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG ed il Piano della Performance e la sintesi dei processi mappati relativi al piano triennale prevenzione della corruzione 2021-2023.

Con atto del Presidente n. 80 del 01/06/2021 è stata approvata la riorganizzazione della struttura dell'Ente e il conseguente aggiornamento del PEG 2021-2023.

Con atto del Presidente n. 111 del 21/07/2021 è stato affidato l'incarico di dirigente a tempo determinato del Servizio Appalti e contratti alla dott.ssa Barbara Bellentani con decorrenza 02/08/2021. Con successivo atto n. 115 del 02/08/2021 le è stato integrato il suddetto incarico con le funzioni inerenti il compimento e la sottoscrizione degli atti, impegni di spesa compresi, necessari allo svolgimento delle attività contenute nel PEG all'Obiettivo Strategico 533 Avvocatura Unico.

Con atto del Presidente n. 117 del 04/08/2021 è stato affidato l'incarico di dirigente del Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti all'ing. Daniele Gaudio con decorrenza 26/08/2021.

Con atto del Presidente n. 123 del 23/08/2021 si è proceduto alla presa d'atto della revisione ed istituzione a seguito di pesatura delle posizioni organizzative e ad un ulteriore adeguamento della struttura organizzativa, collocando l' Ufficio Avvocatura Unico presso il Servizio Appalti e Contratti, ponendolo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

L'attuale struttura organizzativa, in vigore dal 1° giugno, è così delineata:

- Area Amministrativa
  - Servizio Personale e Sistemi Informativi e telematica,
  - Servizio Appalti e contratti,
- Area Tecnica
  - Servizio Viabilità,
  - Servizio Edilizia,
  - Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti.

A seguito dell'assunzione dei due nuovi dirigenti, della individuazione delle posizioni organizzative, della ulteriore modifica sopracitata alla struttura organizzativa e dell'ingresso di nuove risorse che consentono la realizzazione di interventi sulla viabilità si ritiene opportuno adeguare di conseguenza anche il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023. Le modifiche sono riportate nel dettaglio nell'*Allegato A*, che è parte integrante del presente atto.

Come previsto dalla Legge 213/2012, il Peg comprende il Piano della Performance che racchiude gli indicatori di performance organizzativa, le azioni premianti dei dirigenti e i processi di anticorruzione a loro assegnati.

Il Presidente ha assegnato ai due nuovi dirigenti, due azioni premianti ciascuno, ha riassegnato le azioni premianti del Direttore dell'Area Tecnica Ing. Alessandro Manni, collocato in pensione a far data dal 30/04/2021, al nuovo Direttore dell'Area, Ing. Annalisa Vita e al Dirigente del Servizio Viabilità, Ing. Luca Rossi, attribuendo a quest'ultimo anche una ulteriore azione strategica.

Il Nucleo di Valutazione in data 13/09/2021 ha validato gli obiettivi e gli indicatori delle azioni premianti certificando il Piano della performance integrato anche nella parte relativa all'individuazione delle P.O. e dei progetti di collaborazione esterna e aggiornato nella sintesi dei processi anticorruzione e negli indicatori di performance organizzativa. Le modifiche sono riportate nell'*Allegato B*, che è parte integrante del presente atto.

Il Piano triennale anticorruzione e trasparenza a seguito della nomina dei nuovi dirigenti e del cambio nella direzione dell'Area Tecnica è stato aggiornato e approvato in data 16/9/2021.

Il Piano della performance a tal fine recepisce questi cambiamenti attraverso il prospetto di sintesi dei processi anticorruzione.

Il Dirigente del Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti ha inoltrato al Presidente, proposta di attivazione di due nuovi progetti di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 43 comma 3 della L. 449/1997 relativi rispettivamente ad un accordo tra provincia di Modena ed Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) per lo svolgimento di attività di interesse comune (salvaguardia della risorsa idrica) nell'ambito della predisposizione del piano territoriale di area vasta e un accordo tra la Provincia di Modena e l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale per attivare forme di collaborazione finalizzate alla redazione degli strumenti di gestione del parco regionale dell'alto appennino modenese (piano territoriale del parco e regolamento generale) e del piano territoriale di area vasta della Provincia di Modena.

Con delibera di Giunta n. 195 del 20/05/2003 è stato approvato il Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna. Il suddetto Regolamento recepisce i contenuti del contratto decentrato integrativo dell'Ente e più specificatamente ciò che è definito come "Progetti finanziati attraverso l'art. 15 comma 1) lett. d) CCNL 1/4/1999".

Per l'anno 2021 si ritiene di attivare i progetti sopra menzionati. Tali progetti sono integralmente finanziati da risorse esterne all'Ente. Dalla ricognizione effettuata si ritiene che i contenuti propositivi siano conformi ai fini istituzionali dell'amministrazione e che le attività siano aderenti ai progetti di collaborazione esterna previsti dal Regolamento suddetto, pertanto si possono considerare utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto secondo le modalità previste dal contratto decentrato integrativo dell'Ente. Le attività in parola rientrano 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.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa dr. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'articolo numero 13 del Regolamento europeo numero 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale ha espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di approvare le modifiche da apportare al Peg 2021-2023 così come meglio specificate nell'*Allegato A* che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare le dovute modifiche al Piano della Performance, come da *Allegato B* parte integrante del presente atto, conseguenti alla ulteriore riorganizzazione strutturale dell'Ente, intercorsa a seguito dell'assunzione dei due nuovi dirigenti, dott.ssa Barbara Bellentani e Ing. Daniele Gaudio, ai quali sono state assegnate specifiche azioni premianti, nonché dovuta alla individuazione delle posizioni organizzative, a seguito di ripesatura delle stesse da parte del Nucleo di Valutazione;
- 3) di confermare l'articolazione del Servizio Appalti e Contratti e del Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti, attribuiti ai due nuovi dirigenti, in Centri di responsabilità, costituiti come ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnati formalmente obiettivi di gestione e annesse responsabilità di raggiungimento, dotazioni umane, finanziarie e strumentali utili al perseguimento degli stessi;
- 4) di assegnare, ai Centri di responsabilità di cui al punto precedente (Cdr 2.6 e Cdr 6.8), le risorse finanziarie previste nel bilancio di previsione 2021-2023 e di attribuire alla gestione diretta dei dirigenti i capitoli di spesa previsti nel PEG riconoscendone la competenza ad adottare sui medesimi capitoli, atti d'impegno e/o prenotazione d'impegno, che avranno la forma di determinazioni, a cui dovrà essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 183 comma 9 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) di considerare nella performance individuale di ogni dirigente, come indicatore di efficacia ed efficienza, il raggiungimento complessivo, entro la fine dell'anno con le proprie risorse di personale, di quanto previsto sotto la voce "Trattamento del rischio" inserito nelle schede dettagliate dei processi anticorruzione;
- 6) di prevedere, da parte dei dirigenti, la redazione di un report al 31 dicembre, da trasmettere al Presidente, sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi e di gestione, delle azioni premianti e dei processi mappati per l'anticorruzione in modo tale da garantire una verifica programmata e strutturata del grado di realizzazione degli obiettivi prefissati e della connessa coerenza dell'azione dei dirigenti con quanto definito nelle linee guida, e per garantire al Responsabile della Prevenzione della corruzione il monitoraggio periodico, l'assolvimento degli obblighi e la redazione della relazione annuale relativa alla rilevazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione;
- 7) di confermare che i progetti di collaborazione esterna elencati nel preambolo, proposti dal dirigente del Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti, sono utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna, nei limiti individuali

previsti dal Contratto decentrato integrativo dell'Ente e negli ulteriori limiti contenuti nelle disposizioni della legge 443/97.

Il Presidente  
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## **ALLEGATO A**

### **VARIAZIONI a SETTEMBRE del PEG 2021-2023**

#### **Valevole per tutti i Cdr**

Adeguare i nomi delle PO e le relative responsabilità nel campo note degli obiettivi di gestione di competenza.

#### **Cdr 2 .2**

377/1926

- Modificare nella lett C la finalità così come di seguito indicato:

Assicurare l'aggiornamento della metodologia di valutazione del personale rispetto all'evoluzione normativa specifica.

- Integrare nella lett B fase 1):  
(...) L'obiettivo di miglioramento consta nell'approvare entro il 31/12/21 almeno il 50% delle graduatorie dei concorsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

#### **Cdr 2.5**

506/1824 lett F

Inserire il miglioramento nelle fasi 4) e 5)

#### **Cdr 2.6**

- Indicare il nominativo del nuovo dirigente responsabile : Barbara Bellentani , nei seguenti obiettivi strategici: 232, 233, 533, 535, 536, 537, 538 e nei relativi obiettivi operativi e di gestione
- Spostare dal Cdr 2.0 al Cdr 2.6 gli obiettivi 533/1932533/1932 lett. B, modificare come segue la fase 4):

Redazione determinazione d'affidamento di incarico libero professionale e mandato alle liti a legale esterno, solo per casi di particolare complessità oppure per domiciliazioni tramite affidamento diretto con la scelta di tre professionisti dall'elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. Eventuale redazione di incarico libero professionale al consulente tecnico di parte in corso di causa. Liquidazione dei compensi pattuiti.

533/1932 lett. C:

- Modificare la finalità dell'obiettivo di gestione come segue:  
Garantire al Comune e all'Unione dei Comuni che hanno aderito con convenzione alla costituzione dell'UFFICIO AVVOCATURA UNICO (stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), ed ai sensi dell'art. 2, co. 12 della legge 24.12.2007, n. 244) la difesa e rappresentanza in

## ALLEGATO A

### VARIAZIONI a SETTEMBRE del PEG 2021-2023

giudizio in materia amministrativa, civile, penale e tributaria, gestire l'attività legale e amministrativa ivi connessa, a tutela del Comune e dell'Unione. Garantire l'attività di consulenza legale concernente una vertenza giurisdizionale instaurata o questioni stragiudiziali, solo se volte al componimento in via transattiva di una potenziale lite.

- Modificare la nota come segue:  
Il presente obiettivo di gestione risponde ad apposita convenzione, approvata ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000, di assistenza ai Comuni del territorio e pertanto coloro che operano all'interno di questo progetto percepiscono gli incentivi derivanti dall'applicazione di idoneo regolamento approvato dall'ente con atto del Presidente n. 92/2015 nonché con l'accordo operativo approvato con atto del Presidente n. 204/2018 e con rispettive delibere comunali e delle Unioni.  
MIGLIORAMENTO - incremento del servizio: aumento del numero di appalti esperiti per i comuni convenzionati
- fase 2) modificare come segue:  
Invio schema di deliberazione di Giunta comunale, se richiesta dall'Ente, che autorizza la costituzione in giudizio, predisposizione del mandato alle liti ed invio al comune interessato per la sottoscrizione.
- Fase 5) modificare come segue:  
Recupero crediti in esito a sentenza favorevole con condanna della controparte al pagamento ed eventuale iscrizione al ruolo.
- Fase 8) modificare come segue:  
Report annuale ai Comuni richiedenti sullo stato delle procedure giudiziali in corso
- aggiungere nuova fase n.9):  
Espletamento per gli Enti richiedenti, della procedura di scelta di un legale tramite l'elenco pubblico degli avvocati esterni a cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio (delibera Consiglio Provinciale 3072018)

537/1937

- Modificare la denominazione dell'obiettivo strategico in 537 in: *appalti di lavori superiori a a € 150.000, fornitura servizi sopra soglia comunitaria e gestioni sinistri*
- Modificare la denominazione dell'obiettivo operativo 1937 in: *appalti e procedure amministrative di lavori superiori a a € 150.000, fornitura servizi sopra soglia comunitaria e gestioni sinistri*
- Modificare la finalità di entrambi gli obiettivi sopraspacificati in: *Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'Area Tecnica e dei Comuni convenzionati. Assicurare la gestione della procedura del risarcimento danno derivante da sinistri passivi e attivi.*
- Modificare il titolo dell'obiettivo di gestione lett. B in : *Affidamenti appalti per servizi e forniture sopra soglia comunitaria*
- Modificare la finalità dell'obiettivo di gestione di cui alla lett B in: *Assicurare l'espletamento delle procedure aperte relativamente all'affidamento dei servizi e forniture dell'ente*
- Eliminare la fase n. 2) dall'obiettivo di gestione di cui alla lett. B).

## **ALLEGATO A**

### **VARIAZIONI a SETTEMBRE del PEG 2021-2023**

- Integrare la finalità dell'obiettivo di gestione di cui alla lett. A come segue: *Assicurare l'espletamento delle procedure negoziate e aperte relativamente all'affidamento dei lavori programmati dall'Ente. Supportare il RUP nella predisposizione della documentazione relativa all'affidamento.*
- Eliminare la fase n. 4) dell'obiettivo di gestione di cui alla lett. A
- Integrare la fase 3) della lett. A come segue: *Gestione e aggiornamento dell'elenco degli operatori economici dell'Amministrazione.*
- Eliminare l'attuale fase 4) sostituendo la descrizione dell'attività come segue: *Predisposizione nuovo disciplinare e costituzione nuovo elenco professionisti tecnici. Periodo 01/09\_31712. Miglioramento: SI'*

#### **Cdr 6.0**

- Modificare il titolo dell'obiettivo operativo in : *Appalti e procedure amministrative per lavori fino a € 150.000 e servizi e forniture fino a soglia comunitaria*
- Sostituire la denominazione dell'Area Lavori Pubblici in Area Tecnica, sia nella finalità dell'obiettivo strategico 229 che in quella dell'obiettivo operativo 1806.
- *Modificare la finalità dell'obiettivo di gestione di cui alla lett. D in : Assicurare il corretto espletamento delle attività finalizzate all'attivazione degli affidamenti di lavori*
- Modificare il titolo dell'obiettivo di gestione di cui alla lett. E in : *Affidamento appalti per servizi e forniture fino a soglia comunitaria*
- *Modificare la finalità dell'obiettivo di gestione di cui alla lett. E in : Assicurare il corretto espletamento delle attività finalizzate all'attivazione degli affidamenti per servizi e forniture*
- Eliminare il miglioramento nella fase n. 3) dell'obiettivo di gestione 229/1805 lett B.

#### **Cdr 6.1**

455/1613 lett. A:

Creare le seguenti fasi:

fase 14) SP 17 km 14+365 Ponte sul Rio Schiaviroli: progetto esecutivo e affidamento

fase 15) SP23 km 10+800 – completamento reti para-massi – progettazione e affidamento

fase 16) S.P. 26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - lavori urgenti di ricostruzione della pila n°2 del ponte Samone sul fiume Panaro nei comuni di Pavullo nel Frignano e Guiglia. Attività di progettazione delle perizie di variante.

fase 17) Presentazione del Piano degli interventi previsti a seguito di risorse accertate che discendono dall'intesa Conferenza Stato - Città del 25/03/2021 e dal decreto interministeriale MIT-MEF di riparto per investimenti in sicurezza su ponti e viadotti di Province e Città Metropolitane.

## **ALLEGATO A**

### **VARIAZIONI a SETTEMBRE del PEG 2021-2023**

455/1613 lett. B:

Creare le seguenti fasi:

fase 18) SP 17 km 14+365 Ponte sul Rio Schiaviroli: opere da realizzare entro il 31/12/2021. Intervento finanziato in occasione di variazione di bilancio.

fase 19) SP 23 km 10+800 – completamento reti para-massi: opere da realizzare entro il 31/12/2021. Intervento finanziato in occasione di variazione di bilancio.

fase 20) S.P. 26 di Samone - prog. km 8+850 - lavori urgenti di ricostruzione della pila n°2 del ponte samone sul fiume Panaro nei comuni di Pavullo nel Frignano e Guiglia

fase 21) SP 26 di Samone - primi lavori urgenti finalizzati all'intervento di consolidamento della pila crollata di ponte Samone al km 8+850 nei comuni di Pavullo nel Frignano e Guiglia

455/1613 lett. D:

- Eliminare fasi 28, 31) e 32)
- Creare le seguenti fasi:

fase 33) Fiume Secchia Passerella Ciclopedonale Torrente Vallurbana – Attività di Direttore Operativo Strutturale

fase 34) Commissione pubblico spettacolo. Fase in attività continuativa

fase 35) Monitoraggio ponti. Fase in attività continuativa

fase 36) Tavolo tecnico per l'armonizzazione delle procedure operative. Fase in attività continuativa

fase 37) SP 24 di Monchio - Lavori di messa in sicurezza della sede stradale coinvolta da dissesto al Km 3+050 in località Casa Aloia (Il stralcio) in comune di Prignano sulla Secchia. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.

fase 38) SP 26 di Samone - Completamento dei lavori di messa in sicurezza del corpo stradale coinvolto da dissesto idrogeologico al km 3+700 tra le località Castagneto e Due Querce in comune di Pavullo nel Frignano. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.

fase 39) SP 28 di Palagano - Intervento di consolidamento della soglia a valle di Ponte Savoniero sul torrente Dragone al km 24+600 nei comuni di Montefiorino e Palagano. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.

fase 40) SP 324 del Passo delle Radici – Lavori per il consolidamento di un muro di sostegno in bozze di petrame al km 42+700 in località Rosola in comune di Sestola. Progettazione e stipula contratto entro il 31/12/2021. Ultimazione lavori entro il 31/12/2022.

fase 41) SP 486 di Montefiorino - Lavori per la realizzazione di opere provvisorie per il consolidamento del movimento franoso riattivatosi in occasione degli eventi meteo-climatici del mese di dicembre 2020 al km 61+650 in comune di Montefiorino. Progettazione terminata, in attesa della autorizzazione paesaggistica e del vincolo idrogeologico, ultimazione lavori entro il 31/12/2021.

455/1614, lett. B:

Creare le seguenti fasi:

fase 11) SP 32 di Fassinoro km 18+330 - cedimento corsia di valle 40.000 euro

fase 12) sp 35 di Fontanaluccia km 0+220 - cedimento corsia di valle 20.000 euro

fase 13) sp 324 del Passo delle Radici km 43+600 – ripristino muro in bozze di valle

## **ALLEGATO A**

### **VARIAZIONI a SETTEMBRE del PEG 2021-2023**

#### **Cdr 6 .8**

- Indicare il nominativo del nuovo dirigente responsabile : Daniele Gaudio, nei seguenti obiettivi strategici: 230, 231, 460, 461, 518, 521, 522, 523, 524, 525, 534, 539 e nei relativi obiettivi operativi e di gestione
- Integrare le finalità dei seguenti obiettivi operativi

#### **518/1868 Gestione e controllo azioni formative FSE 2014-2020 e altri fondi**

Sovrintendere al regolare svolgimento delle attività formative finanziate, attraverso la gestione ed il controllo dei dati fisici e finanziari delle operazioni finanziate e l'attivazione delle procedure di ispezione sulle operazioni assegnate dall'Autorità di Gestione.

#### **518/1869 Gestione e controllo su corsi leFP (Istruzione e Formazione Professionale)**

Sovrintendere al regolare svolgimento delle attività formative leFP, attraverso la gestione ed il controllo dei dati fisici e finanziari relativi ai corsi di leFP svolti da enti di formazione professionale appositamente accreditati dalla Regione e rivolti ai giovani nella fascia di età 15-18, per assicurare la possibilità di assolvere l'obbligo all'istruzione nell'ambito della formazione professionale. Attivare le verifiche in loco sulle operazioni leFP assegnate dall'Autorità di Gestione.

#### **518/1874 Monitoraggio e rendicontazione dell'attività formativa**

Monitorare lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti in coerenza a quanto stabilito in sede di programmazione. Assicurare la puntualità nell'erogazione dei finanziamenti agli enti titolari di progetti di formazione professionale, attivando puntuali verifiche rendicontuali e idonei controlli sulle domande di rimborso sull'attività realizzata, nel rispetto delle direttive regionali e comunitarie, necessari a garantire loro il rimborso/saldo spettante. Redigere gli atti di validazione dei rendiconti. Fornire consulenza al fine di garantire il rispetto della normativa regionale e comunitaria onde evitare il più possibile l'applicazione di decurtazioni finanziarie per riscontrate irregolarità.



Provincia di Modena

# PIANO DELLA PERFORMANCE

documento di valutazione per le prestazioni

## ANNO 2021

**AGGIORNAMENTO A SETTEMBRE 2021**  
ESTRATTO CON SOLO LE MODIFICHE INTERVENUTE

**ALLEGATO B**



# INDICE

Pagina

<b>La valutazione dei dirigenti - aggiornamento</b>	<b>4</b>
<b>La valutazione delle posizioni organizzative - aggiornamento</b>	<b>4</b>
<b>I progetti di collaborazione esterna - aggiornamento</b>	<b>6</b>

## **Azioni Premiati anno 2021 – Aggiornamento a Settembre 2021 post riorganizzazione 1 giugno 2021**

Area	Dirigente	Titolo	Tipologia di azione	
<b>2.0</b>		<b>Performance organizzativa di area</b>		<b>8</b>
	<b>Bellentani da 02.08 nuove az. premiati</b>	<i>STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E LAVORI. DISCIPLINARI ED ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI TECNICI</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	28
		<i>PROGETTO UPI: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE A SERVIZIO DEI COMUNI. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTANTE SU RICHIESTA DEI COMUNI PER SPECIFICI APPALTI</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	29
<b>6.0</b>		<b>Performance organizzativa di area</b>		<b>30</b>
	<b>Vita da 01.05, prima era az. Premiati di Mani</b>	<i>SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL)</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	47
	<b>Rossi da 01.05 Prima era az. Premiati di Mani</b>	<i>ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	48
	<b>Rossi aggiunta di nuova azione Premiati da 01.09</b>	<i>NUOVA PEDEMONTANA SP 569-SP467. 4° STRALCIO LOTTI 3B + 4</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	49
	<b>Gaudio da 26.08</b>	<i>OTTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA RISPETTO AL PSC DEL COMUNE DI SASSUOLO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO FORMIGGINI. PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	50
	<b>Gaudio da 26.08</b>	<i>STUDI ED APPROFONDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO SULLA MOBILITÀ NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PTAV</i>	PREMIANTE - DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	51

*Nota: Le azioni premiati aggiornate e nuove sono riportate in corsivo*

<b>Sintesi processi mappati relativi al Piano prevenzione corruzione 2021-2023 - aggiornamento</b>	<b>52</b>
<b>Certificazione del Nucleo di Valutazione - aggiornamento</b>	<b>54</b>

## La valutazione dei dirigenti

A seguito della riorganizzazione della struttura dell'Ente approvata con atto del Presidente n. 80 del 1° giugno 2021 sono stati creati 3 nuovi centri di responsabilità: 2.6 Appalti e contratti, 6.7 Edilizia, 6.8 Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti a cui successivamente sono stati assegnati 2 nuove figure dirigenziali: Avv.to Bellentani Barbara dal 2 agosto e Ing. Daniele Gaudio dal 26 agosto.

L'Area Lavori pubblici ora Area Tecnica è retta dal nuovo direttore Ing. Vita Annalisa dal 1° maggio a seguito del pensionamento dell'Ing. Manni. Successivamente, dal 1° giugno, le è stato affidato ad interim il Servizio Edilizia.

Il CdR 1.5 Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografico è stato eliminato così pure il 6.5 Amministrativo lavori pubblici e l'8.0 Area Deleghe. Le unità operative sono state spostate in diversi Servizi.

A seguito di questi avvicendamenti si è reso necessario aggiornare il Piano della performance e il Piano esecutivo di gestione attribuendo nuove azioni premianti ai due dirigenti neo assunti e riassegnando le azioni dell'Ing. Manni ai dirigenti responsabili per competenza: Ing. Vita e Dott. Rossi.

Anche le tabelle di performance organizzativa vengono adeguate alla nuova struttura organizzativa.

## La valutazione delle posizioni organizzative

Le Posizioni organizzative aventi scadenza 31 agosto sono state ripesate dal Nucleo di Valutazione in data 6 agosto in conseguenza della riorganizzazione avente decorrenza 1° giugno. Il Peg è stato aggiornato per la parte relativa alle responsabilità assegnate e il Piano della Performance per la tabella qui sotto riportata che sintetizza gli obiettivi strategici, operativi e di gestione da raggiungere come esplicitati nel contratto individuale .

NOME	TIPO P.O.	OBIETTIVO PEG 2021			FUNZIONI DIRIGENZIALI
		STRATEGICO	OPERATIVO	GESTIONALE	
SANTI EUGENIO	A+	455	1613	A,B,C	
		455	1942	A fasi 2-3-4-5 B, C	
ZANNI TIZIANA	A +	230	1817		x
		230	1819		x
GRIMALDI MASSIMO	A +	455	1614		
		455	1942	A fase 1	
PACCHIONI MARIA TERESA	A	231	1822		X
		231	1824		X
		231	1825		X
		231	1933		
REGGIANI LAURA	A	531	1927	B	
		531	1940	A, fasi 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18;	
		531	1928	A	
		532	1930	B, C	
		532	1939	A, B	
CAVAZZUTI ANNA RITA	A	229	1801	A, B, C, D, E, F	X
		229	1806	D, E, F, G	
		540	1943	A, B	X
CHIANESE VINCENZO	A	531	1927	A	
		531	1928	B,C	
		531	1929	A,B	

		531/1940	1940	A fasi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23	
GRINZI GAETANA	A	279	143	A	
		507	1826	B, C fase1, F	
		507	1832		
		507	1828	A	
		507	1902	D	
GAZZETTI ELENA	A	372	1352		
		372	1353		
		372	1616		
VACCARI SARTO FRANCO	A	455	1614 (1)	A, B, C	
TANGERINI MAURIZIO	A	506	1824		
LARDI CINZIA	A	378	1368		
		378	1369		
		378	1370		
		377	1926	B	
CORRADINI LORETTA	A	232	1826		
		233	1827		
		535	1934		
		536	1936		
		538	1938		
D'IORIO FRANCA	B	507	1826	A, C fase 2-3, E	
		507	1827		
		507	1828	A fase 5 punto 2	
		507	1902	A e B	
		507	1830		
BERNI MARINA	B	507	1729		
		507	1828	A fase 5 punto 3	
		507	1902	D fase 4, E, F, G, H, I, L	
SIRICO CORRADO	B	373	1354		
		373	1355		
		373	1617		
VINCENZI PAOLA	B	532	1930	A	
		531	1940	A fasi: 19, 20, 24	
		531	1940	B	
MESSORI GIULIA	B	521	1875	A,B,C,D	
		521	1876	A,B	
		522	1921	A,B	
		524	1895	A	
		524	1917	A, B	
		524	1919	A, B	
GATTI ANTONIO	B	455	1613	D	
ROSSI MATTEO	B	455	1944	A, B, C	X
BENATTI RAFFAELLA	B	537	1937	A, B, D	
CHIARELLI ARIANNA	B	518	1868	A	
		518	1869	A, B	
		518	1874	A, B	
TROTA STEFANO	B	515	1913		
		515	1853		
		516	1858		

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

Ai 3 progetti di collaborazione esterna precedentemente approvati nel Piano della performance a gennaio 2021, si aggiungono due nuovi progetti che il Presidente ritiene di avviare a seguito della proposta presentata dal Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica, scolastica e trasporti.

Entrambi i progetti, utili ai fini dell'incentivazione del personale coinvolto, rientrano nella fattispecie di quanto previsto all'art. 4 comma 4 del CCNL 2001 nonché all'art. 43 comma 3 della L. 449/1997 e nel CCDI all'art. 19.

Per le tematiche presentate, i progetti sono conformi ai fini istituzionali dell'Ente e alle attività rientranti tra quelle recepite dal Regolamento per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna approvato con delibera di Giunta n. 195 del 20/05/2003 .

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

Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

### Progetto Redazione degli strumenti di gestione del parco regionale dell'alto appennino modenese

Provincia e Regione hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato ad attivare forme di collaborazione e di sperimentazione per il percorso di formazione e approvazione del Piano Territoriale di area vasta ai sensi dell'art. 77 della L.R. 24/2017.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e la Provincia di Modena hanno siglato un accordo per avviare un'attività di collaborazione prevista dall'art. 58, comma 1 della L.R. 24/2017 al fine di condividere i contenuti del vigente PTCP e le analisi e le indicazioni progettuali elaborate per il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) per garantire una migliore coerenza e complementarietà tra la pianificazione speciale delle Aree protette, in particolare il Piano Territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese e la pianificazione ordinaria di area vasta.

Gli Enti sottoscrittori ritengono tale attività un'utile esperienza operativa che potrà consentire di sviluppare il Piano Territoriale del Parco (PTP) ed il Regolamento generale (RG) secondo la prospettiva indicata dalla nuova legge urbanistica; tale sperimentazione consentirà indirettamente di avviare anche una riflessione con la Regione Emilia Romagna per definire come la disciplina regionale delle aree protette, attualmente regolamentata dalla L.R. 6/2005 possa dialogare efficacemente con il sistema di pianificazione inaugurato con la L.R. 24/2017; l'obiettivo operativo è quello di definire, contestualmente all'elaborazione del PTAV, la formazione della proposta di PTP e di RG Parco dell'Alto Appennino Modenese.

### **Modalità**

Nell'ambito del presente accordo la Provincia di Modena, attraverso gli uffici della programmazione urbanistica assicura la disponibilità a supportare l'Ente di gestione, nel processo di elaborazione e formazione del PTP e del RG fornendo il proprio contributo nel trasferire la metodologia utilizzata in sede di costruzione del quadro conoscitivo del PTAV e mettendo a disposizione i propri dati conoscitivi, cartografici e le informazioni relative al territorio e all'ambiente ed in particolare: gli elementi conoscitivi relativi ai servizi ecosistemici elaborati in sede di formazione del PTAV; la Provincia si rende disponibile inoltre a fornire un supporto in merito ai contenuti tecnico progettuali del PTP sia alle fasi procedurali riferibili alla L.R. 24/2017 in relazione al procedimento di approvazione del Piano Territoriale del Parco.

### **Valutazione**

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

### Progetto Salvaguardia della risorsa idrica nell'ambito della predisposizione del PTAV, attività di interesse comune tra Provincia e ATERSIR

Provincia e Regione hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato ad attivare forme di collaborazione e di sperimentazione finalizzate al percorso di formazione e approvazione del Piano Territoriale di area vasta ai sensi dell'art. 77 della L.R. 24/2017;

ATERSIR e la Provincia di Modena, alla luce dei contenuti fortemente innovativi introdotti per la pianificazione territoriale dalla L.R. 24/2017, valutano importante sostenere forme di sperimentazione nella elaborazione dei nuovi strumenti di pianificazione per creare resilienza idrica, a partire da un'efficace applicazione dei principi e degli obiettivi in materia di risorse idriche stabiliti dalla L.R. 23/2011 secondo la prospettiva ecosistemica inaugurata dalla L.R. 24/2017.

A tal fine gli Enti sopracitati hanno siglato un accordo ritenendo tale attività un'utile esperienza operativa per sviluppare il Piano Territoriale di Area Vasta. La sperimentazione consentirà indirettamente di avviare una riflessione con la Regione Emilia-Romagna per definire come la disciplina del Piano di Tutela delle Acque possa dialogare efficacemente con il sistema di pianificazione inaugurato con la L.R. 24/2017.

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

#### **Modalità**

Nell'ambito dell'accordo la Provincia di Modena attiverà un confronto con l'Agenzia al fine di valutare i punti di forza e di debolezza nella strategia di tutela della risorsa idrica contenuta nel vigente PTCP dopo oltre un decennio dalla sua approvazione. Più in dettaglio, nella fase iniziale dell'accordo la Provincia definirà un quadro conoscitivo diagnostico incentrato su piani e programmi che in ambito provinciale hanno contribuito all'incremento della resilienza idrica e in parallelo ai fenomeni che, determinando forti pressioni antropiche, hanno condizionato la capacità del sistema idrico di rispondere in modo adattativo agli shock avversi.

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

#### **Valutazione**

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

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA - comprende indicatori degli uffici:**

bilancio, contabilità, programmazione

personale

informatica

statistica

archivio

urp

pari opportunità

polizia provinciale

atti amministrativi e difensore civico

presidenza, cooperazione internazionale e patti territoriali

stampa

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

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

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

Avvocatura da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area 6

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

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

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
		<b>Personale</b>	Tempi medi che intercorrono tra le richieste di congedo e le autorizzazioni concesse	370/1342	risultato/qualità - tempestività	8 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni	7 giorni		
			N. modelli di pensione (P.A. 04) richiesti ed evasi	370/1347	output	150 (58)	150 (58)	95 (83)	(74)	/		
			N. verifiche, sistemazioni e certificazioni delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio e cessati / risorse umane coinvolte	370/1347		/	/		90 (75)	50/0,8		
			Numero massimo di giorni per evadere istanze di sistemazione periodi assicurativi provenienti da INPS e da altri Enti pubblici	370/1347	risultato/qualità - tempestività	/	/		30 gg. Per almeno l'80% delle istanze	30 gg. Per almeno l'80% delle istanze		
			N. tabelle di missioni controllate e messe in liquidazione	378/1369	output	291 (13)	252 (13)	255 (13)	240 (13)	95 (13)		
			N. massimo di giorni lavorativi a inizio mese entro i quali vengono completati ed elaborati i "cartellini" presenze/assenze del mese precedente dei dipendenti	370/1342	risultato/qualità - tempestività	6	6	6	6	6		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro a tempo pieno per esigenze familiari autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	12/264	8/224	9/221	/	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per part-time autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	39/264	7/224	4/221	/	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro per telelavoro autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	5/264	3/224	3/221	/	/		
			N. di deroghe al "Normale" orario di lavoro (tempo pieno per esigenze familiari e personali, part-time, telelavoro) autorizzate / n. dipendenti	370/1342	risultato/efficienza	/	/		16/230 (76)	70/240		
			N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento	370/1347	contesto	5	2	9	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per dimissioni volontarie	370/1347	contesto	2	2	1	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti	370/1347	contesto	0	43	5	/	/		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			N. annuale cessazioni dipendenti per inabilità al lavoro	370/1347	contesto	2	1	1	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per decesso	370/1347	contesto		2	0	/	/		
			N. annuale cessazioni dipendenti per pensionamento, dimissioni volontarie, mobilità tra enti, inabilità al lavoro, decesso	370/1347	contesto	/	/		16 (77)	12		
			N. annuale assunzioni dipendenti per mobilità volontaria fra Enti	377/1362	contesto		2	1	3	0		
			N. annuale assunzioni dipendenti di ruolo (esclusa mobilità)	377/1926	contesto		6	7	12	22		
			N. certificati di servizio rilasciati	370/1342	output	43	55	50	50	30		
			Sorveglianza sanitaria: N. visite periodiche di idoneità	370/1342	output	95	115	86	90	90		
			Gestione flessibile dei servizi ausiliari: n. commessi utilizzati / n. sedi provinciali	378/1369	risultato/ qualità-efficienza	8/2	8/2	8/2	8/2	7/2		
			N. dipendenti di ruolo al 31/12	377/1362	contesto	264	222	214	220	219		
			N. dipendenti TD in servizio al 31/12	377/1926	contesto	14	1	7	9	10		
			N. avvisi pubblici di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 attivate	377/1362	contesto		12	3	3	0		
			N. avvisi di selezione attivati	377/1926	contesto		3	6	10	6		
			Progressioni orizzontali (in % sul n. dip. in servizio a tempo indeterminato - PEO liquidate)	378/1369	output		0	37%	37%	0		
			Denunce previdenziali ed assistenziali elaborate	370/1347	output	52	52	52	52	52		
			Relazioni effettuate e previste dall'art. V del D. Lgs. 165/2001	378/1370	output	6	6	6	6	6		
			Cedolini elaborati	378/1369	output	3632	3107	2793	2800	2800		
			Riscontri e rilievi INPS derivanti da dati discordanti sw INPS	370/1347	output	120	100	65	80	70		
			Pratiche TFR elaborate	370/1347	output	10	83	33 (81)	20	15		
			Sanzioni a seguito di mancato rispetto della scadenza (pagamento mod. F24)	378/1370		0	0	0	0	0		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Segnalazioni di inadempienza per mancato rispetto dei termini delle denunce (Conto annuale, monitoraggio rilevazione trimestrale del personale ecc...)	378/1370		0	0	0	0	0		
			N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	377/1362	contesto	61 (59)	61 (59)	107 (59)	60	70		
			Volume medio annuale degli stipendi pagati/ n. risorse umane impiegate	378/1369			12.648.654/5	11.553.156/5	12.500.000/5	12.200.000/5		
			Costo del personale addetto alla funzione gestione risorse umane/n. Totale dei dipendenti in servizio	378/1368	efficienza				522922	660000/227		
			N. dipendenti in telelavoro e lavoro agile/ n. totale dei dipendenti in servizio al 1° gennaio	370/1342					15/223	20/218		
			N. dipendenti in servizio che ricevono la valutazione (compresi p.o. dirigenti, tempi determinati e alte specializzazioni comma 1)/ totale dipendenti in servizio (compreso eventuali assunzioni effettuate nell'anno)	378/1369					222/222	226/226		
		<b>Presidenza, Segreteria generale, Stampa</b>	Gestione lavori socialmente utili in convenzione con il Tribunale di Modena: n. istanze evase per attività di segreteria / n. addetti (28)	506/1823	risultato/ efficienza	9/1 (60)	12/1	7/1 (79)	5/1	5/1		
			n. sedute gestite del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci/n. addetti	504/1819	risultato/ efficienza	20/2	21/3	16/3	14/3	14/2		
			n. convocazioni Tavoli istituzionali Economico-Politici organizzati dalla Provincia/ n. addetti	506/1823	risultato/ efficienza	23/2	23/2	12/2	10/2	10/2		
			N. atti degli organi politici pubblicati nell'anno/n. personale interno impiegato nel processo nell'anno	504/1819-1820	risultato/ efficienza	342/3	350/3	264/3 (80)	250/3	230/2		
			% controlli di regolarità amministrativa sugli atti dell' ente	504/1811	processo	13% (n. 277 atti)	14%	15%	10%	10%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			% di dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità acquisiti e pubblicati nei tempi previsti in coerenza col D.Lgs 39/2013	504/1811						100%		
			% di dichiarazioni sulla situazione patrimoniale degli amministratori prov.li e dei dirigenti apicali acquisiti e pubblicati nei tempi previsti	504/1811						100%		
			n. seminari sulla prevenzione della corruzione organizzati nell'anno	504/1811						1		
			n. patrocini concessi / n. patrocini richiesti (29)	506/1823	risultato/ quantità	71/75	67/74	75/88	67/74	50/55		
			n. e mail dell'Ufficio Presidenza processate (che hanno richiesto un'attività come delega, lettera di risposta, organizzazione, appuntamento, riunione ...)	506/1823	processo	4800/3	4590/3	4375/3	4000/3	4000/2		
			Nuove richieste di finanziamento attivate	505/1822	risultato/ efficacia	1 (61)	-- (66)					
			Nuove richieste di finanziamento attivate nell'ambito dei network europei e regionali/ n. addetti (31)	505/1822	risultato/ efficacia				1/1	1/1		
			N. progetti in corso di gestione: europei, di cooperazione internazionale e patti territoriali/ n. addetti (31)	505/1822 e 506/1812	risultato/ efficienza	12/1	9/1	9/1	10/1	10/1		
			% di risposta alle istanze presentate e informazioni richieste dai cittadini al Difensore Civico	506/1823	risultato/ quantità	100%	100%	100%	100%	100%		
			n. Comuni e Unioni comunali convenzionati per il Servizio di Difensore Civico	506/1823	processo	19 (41)	23(41)	22(68)	23	27 (41)		
			n. procedimenti amministrativi seguiti dal Difensore Civico presentati da cittadini nei confronti di Comuni o Enti convenzionati	506/1823	processo	22 (40)	24(40)	29(40)+(68)	20 (40)	25 (91)		
			n. telefonate, e-mail, altre indicazioni a cittadini per istanze ad Enti non convenzionati o per materie non competenti alla Provincia di Modena	506/1823	processo	29 (40)	43(40)	30(40)+(68)	20 (40)	20 (91)		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			% di risposta alle richieste di informazione e comunicazione in tempo reale provenienti da aree e servizi dell'Ente e dagli organi di informazione	506/1824	risultato/ quantità	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (20)	100% (93)		
			disponibilità per gli aspetti di informazione/comunicazione per i vertici di governo e per gli organi di stampa	506/1824	Output - risultato/qualità/ accessibilità	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (20)	H 24 (93)		
			N. comuni che aderiscono alla Convenzione per i servizi di Ufficio Stampa / n. Comuni presenti nel territorio provinciale	506/1824	risultato/ quantità	15/47	15/47	15/47	15/47	10/47 (92) (94)		
			n. di comunicati stampa /n. addetti stampa	506/1824	risultato / efficienza	557/1 (36)	565/1	605/1(36) (65)	420/1(69)	400/2 (93)		
			n. conferenze stampa,incontri,eventi / n. addetti stampa	506/1824	risultato / efficienza	56/1 (36)	63/1(36)	51/1(36) (65)	50/1(69)	20/2 (92) (94)		
			n. news ed eventi pubblicati sulla home page del sito	506/1824	Output	118 (36)	117	120 (36) (69)	100(69)	50 (94)		
			n. Tweet (notizie) per il Servizio Twitter sulla viabilità/n. addetti	506/1824	Output	218/1 (38)	131/1 (38)	200/1 (38) (74)	100/1 (69)	100/1 (93)		
			n. post e contenuti multimediali pubblicati per il servizio informativo Telegram /n. addetti	506/1824	Output					60/1		
			n. post e copertura media raggiunta pagina Facebook Provincia di Modena/addetti	506/1824	Output					150 – 1000/1		
			n. post pubblicati sul canale Instagram /n. addetti	506/1824	Output					90/1		
			n. newsletter "la Provincia di Modena" in formato digitale /n. addetti stampa (39)	506/1824	risultato / efficienza	5 (29)	6/1(29)	5/1 (29)	4/1(69)	6/2		
			n. servizi fotografici per conferenze stampa iniziative o eventi istituzionali /n. addetti (37)	506/1824	risultato / efficienza	89/1	84/1	84/1 (65)	65/1(69)	20/1 (92) (94)		
		<b>URP</b>	n. ore di apertura settimanale dell'URP	402/1698	contesto/input	23	23	25	23	23		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. contatti URP totali (segnalazioni, reclami, richieste di informazioni, accreditamenti Federa, richieste di accesso agli atti e accesso civico, distribuzione e vendita pubblicazioni e distribuzione depliant, pubblicazione albo pretorio online soprattutto di atti di altri Enti)	402/1698	contesto/input	1543	1706	1832	1600	1800		
			N. segnalazioni risposte/N. segnalazioni ricevute all'URP	402/1698	risultato/quantità	154/220	210/368 (67)	305/412	210/300	175/250		
			N. segnalazioni a cui si è dato risposta nel termine di 30 gg./N. segnalazioni risposte	402/1698	risultato/qualità - tempestività	127/154	200/210	195/305	189/210	157/175		
		<b>Finanziario</b>	Rispetto dei tempi di pagamento dei mandati	507/1826	risultato/qualità - tempestività	30 gg.	30 gg	30 gg	30 gg	30 gg		
			Tempo medio apposizione visto di regolarità contabile sulle determine	507/1826	risultato/qualità - tempestività	2 gg	1 gg	2 gg (88)	5 gg	5 gg		
			n. fatture registrate / n. addetti	507/1826	risultato/efficienza	3054/2	3028/2	3435/2	3200/2	3400/2		
			n. mandati di pagamento emessi /n. addetti	507/1826	risultato/efficienza	7798/7	6440/7	7082/7	6500/7	6500/7		
			n. Reversali d'incasso emesse /n. addetti	507/1826	risultato/efficienza	4162/7	4246/7	4834/7	4400/7	4300/7		
			IPT - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/quantità	109%	102,67	100%	95%	95%		
			RC Auto - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/quantità	99%	100,34	103%	93%	95%		
			Tributo Ambientale - importo accertato/importo previsionale	507/1826	risultato/quantità	102%	102,31	103%	85%	90%		
			Tot. pagamenti effettuati con cassa economale / n. buoni economici emessi	507/1826	output	€88.963/169 (50)	€48.482/161	€57.653/191	€50.000/150	€45.000/140		
			n. enti partecipati, fondazioni ed enti strumentali su cui si effettuano analisi di bilancio, redazione di report, adozione di atti e aggiornamento-pubblicazione dati	507/1902	risultato/quantità	20	19	17	17	17		
			Data di approvazione Bilancio consolidato del gruppo Provincia di Modena	507/1902	risultato/qualità - tempestività	29/09	28/9	30/09	30/09	30/09		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Data di approvazione revisione straordinaria / razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (TUSP D.Lgs 175/2016 modificato da D.Lgs 100/2017)	507/1902	risultato/qualità - tempestività	29/09	19/12	16/12	31/12	31/12		
			Data di approvazione del bilancio preventivo	402/1730 - 507/1902	risultato/qualità - tempestività	-- 19/3/2018(26) (rif.Anno 2017)	--- 8/2/2019 (26) (49) (rif.Anno 2018)	16/12/2019 (rif. Anno 2020)	entro 31/12/2020	entro 31/12/2021		
			Approvazione del PEG: giorni di scostamento dalla data di approvazione del bilancio	402/1730 - 507/1902	risultato/qualità - tempestività	(49)	—	—	60 gg.	45 gg.		
			Data di approvazione del rendiconto di gestione	507/1828	risultato/qualità - tempestività	02/05/2017 (riferito es. finanz. 2016)	27/04/2018 (riferito es. finanz. 2017)	29/04/2019 (riferito es. finanz. 2018)	entro 30 aprile	entro 30 aprile		
			Risparmi ottenuti nel piano di razionalizzazione da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa	507/1902	risultato/efficienza economica	65.828,53 €(rif. Risparmi 2015) (82)	40.362 €(rif. Risparmi 2017) (82)	35.802 € (rif. Risparmi 2018) (82)	20.000 € (rif. Risparmi 2019)	20.000 € (rif. Risparmi 2020)		
			Mese di erogazione dei premi collegati alla performance	507/1902	risultato/qualità - tempestività	giugno	giugno	Giugno	giugno	giugno		
			Conseguimento certificazione di Qualità	507/1729		dicembre	marzo 2019 (rif.to all'anno 2018)	dicembre	dicembre	dicembre		
		Polizia Prov.le	n. coadiutori abilitati al controllo / cacciatori (capacità di intervento di controllo sulla fauna selvatica)	513/1849	risultato/qualità - efficacia	1500/3100	1500/3000	1500/3598	1500/2900	1500/2380		
			n. sanzioni elevate dai vigili provinciali in materia di caccia, pesca, codice della strada, tematica ambientale /numero agenti in servizio	502/1817	Output	466/15	518/15	380/15 (76)	500/15	300/15		
			n. sanzioni elevate dalle 70 guardie volontarie in materia di caccia e pesca	502/1817	Output - efficienza	35	46	11 (77)	40	20		
			n. controlli effettuati	502/1817	Output	1386	1779	1514	1500	1500		
			n. informative di reato	502/1817	Output	11	4	2 (78)	4	2		
			Km. Percorsi in pattugliamento /km strade del territorio provinciale	502/1817	processo	185.000/1.026	185.000/1.026	185.000/1.026	200.000/1.026	200.000/1.026		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Kmq superficie territorio provinciale / agenti in servizio-	502/1817	contesto	2688/15	2688/16	2688/16	2688/16	2688/15		
			Numero ore servizio serali e notturne annuali /totale ore servizio annuale	502/1817	processo	600/23.000	580/23.000	600/27000	700/23.000	700/20.000		
		<b>U.O. Statistica</b>	N. Portali web gestiti dall' addetto web manager dell'Ente	527/1892-1893	risultato/ efficienza	13 (55)	12	7 (69)	7 (69)	7 (96)		
			N. Pagine web controllate dal web manager dell'Ente con il CMS Portal online	527/1892-1893	risultato/ efficienza	1274 (55)	1851	1.851	1851	3000		
			N. implementazioni per la gestione dei portali web realizzate dal web manager dell'Ente	527/1892-1893	risultato/ efficienza	261 (55)	278	278	278	80 (97)		
			N. Utenti di tutti i Portali gestiti	527/1892	contesto	202515 (55)	160.866	'- (95)	160.866	90.000		
			N. Sessioni web di tutti i Portali gestiti	527/1892	contesto	294182 (55)	236.333	'- (95)	236.333	140.000		
			N. Visualizzazioni di pagina web – Portale “Modenastatistiche”	526/1884 /527/1893	contesto	19.551	15.252	'- (95)	15.252	9.000		
			N. Visualizzazioni di pagina web – Osservatorio demografico online sul Portale “Modenastatistiche”	526/1884 /527/1893	contesto	13.827	10.381	'- (95)	10.381	4.000		
			N. rilevazioni statistiche/ n. addetti ufficio statistica	526/1884 /1885 /1886 /1887	risultato/ efficienza	6/1,5 (33)	7/1,5	7/1,5	7/2	12/2		
			N.di indicatori statistici elaborati nei report / n. addetti ufficio statistica	526/1884 /1885 /1886 /1887	processo	331/1,5 (33)	486/1,5	486/1,5	462/2	900/2		
			N. Report statistici prodotti /n. addetti ufficio statistica	526	risultato/ efficienza	5/1,5 (33)	7/1,5	6/1,5	5/2	12/2		
		<b>Archivio</b>	n. protocolli di documenti pervenuti sulla casella di posta elettronica certificata dell'Ente / n. addetti	159/403	risultato / efficienza	27.082 (42)	11.380/ 2	10.894/2 (84)	10500/2	10000/2		
			n. protocolli di documenti digitali pervenuti all'Ente / totale dei documenti ricevuti protocollati	159/403	risultato/ quantità	9.995/ 30.221 (43)	14.371 / 28.277 (64)	17.323/24.566 (85)	14.000/25.000	11000/22000		
			n. fascicoli aperti /n. addetti	159/403	risultato / efficienza	1.001/ 3 (44)	1.405/ 3	1086/3 poi 2 (86)	1000/2	1000/2		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			metri lineari documentazione trasferita all'Archivio di Deposito (versamenti)	159/404	output	169 (45)	71	89	60	20		
			n. pezzi archivistici movimentati per autodocumentazione dei Servizi e accesso agli atti a fini amministrativi / n. addetti	159/405	output	492/ 3 (46)	293/ 3	272/3 poi 2 (86)	240/2	210/2		
			n. pezzi archivistici movimentati per consultazioni di ricercatori esterni all'Ente / n. addetti	159/405	output	185/ 2 (46)	155/ 2	114/2	120/2	30/2		
			n. fotografie dell'Archivio Fotografico dell'Ente esaminate ai fini autorizzativi di studio-riproduzione / n. addetti	159/404	risultato/ efficienza	52/ 2 (47)	64/ 2	55/2 poi 1 (86)	50/1	10/2		
			n. presenze registrate presso la sala di consultazione dell'u.o. Archivio per ricerche a scopo di studio	159/404	risultato/ quantità	65	47	36	10	10		
			n. ricerche per corrispondenza			2	9	3	2	1		
			n. volumi delle Biblioteche dell'Ente movimentati per prestito esterno e consultazione interna / n. addetti	159/404	risultato/ efficienza	22/ 1 (48)	32 / 1	30/1	15/1	10/1		
			n. opere della Raccolta d'Arte dell'Ente date in prestito a mostre esterne/ n. totale delle opere della Raccolta stessa.	228/1351	risultato/ quantità	9/ 285	1/ 285	0/ 285	0/ 285	0/ 285		
		<b>Pari Opportunità</b>	N° di casi e pareri di presunta discriminazione di lavoratrici/ori presi in carico (27)	501/1816	output	29	21	15(75)	20	20		
		<b>Avvocatura</b>	n. cause attivate nell'anno affrontate internamente per l'Ente (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale di cause attivate nell'anno	229/1818	risultato/ qualità- efficienza	25/27	46 / 49	53/59	90%	90%		
			n. di cause concluse positivamente per l'Ente nell'anno (Comuni convenzionati inclusi a partire dal 2016) /n. totale cause concluse nell'anno	229/1818	risultato/ qualità- efficacia	33/36	44 / 48	39/46	90%	90%		
			n. dei Comuni che aderiscono alla convenzione / n. comuni del territorio provinciale senza ufficio legale.	229/1818	risultato/ qualità- efficacia	24/44	24 / 44	25/44	60%	60%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. pareri resi ai Servizi della Provincia e ai Comuni convenzionati/ n. pareri richiesti	229/1818	risultato/ qualità-efficacia	90/90	94 / 94	107/107	90%	90%		
			n. udienze discussione sospensive vinte / n. sospensive richieste	229/1818	risultato/ qualità-efficacia	3/4	4/4	2/2	2/3	2/3		
		<b>Sinistri</b>	% sinistri passivi la cui procedura è stata attivata nei successivi 30 gg	104/1618	risultato/ qualità-tempestività	100%	100% 135 / 135	100% 101 / 101	80%	80%		
			% sinistri attivi con procedimento di recupero danni andato a buon fine	104/1618	risultato/ qualità-efficacia	86%	84% 21 / 25	96% 48 / 50	80%	80%		
			n.ro sinistri passivi/ tempi di risposta in gg. al cittadino e all'assicuratore (37)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	83/15	135/15	101 / 15	100/15	100/15		
		<b>Contratti</b>	n. contratti stipulati (13)	229/1809	output	50 + 122	47 + 132	53 + 118	140	140		
			tempi medi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione alla data di stipula del contratto (13)	229/1809	risultato/ qualità-tempestività	81.08 gg	60.18 gg	96 gg (81)	70 gg	70 gg		
			n. controlli autodichiarazioni (art. 11 Reg.to Controlli interni)	229/1809	processo	862	956	1757 <sup>(76)</sup>	800	800		
			n. lettere interne ed esterne (comunicazioni, richieste e convocazioni contraenti, richieste certificati ad Enti, ...) / n. addetti	229/1809	risultato / efficienza	564/2	850 / 2	997 / 2	700 / 2	700 / 2		
		<b>Patrimonio</b>	n° contratti di locazione attiva stipulati dall'Ente, servitù concesse su immobili di proprietà e concessioni d'uso attive onerose di beni immobili (incluse le palestre concesse in utilizzo in orario extrascolastico)	229/1802	output	15	34	50	20	20		
			n. comodati attivi e n. concessioni d'uso attive gratuite stipulati dall'Ente su immobili di proprietà	229/1802	output	13	14	16	10	10		
			n° contratti di locazione passiva stipulati dall'Ente, atti di concessioni d'uso passive onerose sottoscritte (inclusi gli atti relativi alle palestre in uso scolastico) e atti di concessioni demaniali e consortili sottoscritte dall'Ente	229/1802	output	175	150	151	140	140		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			n. comodati passivi stipulati dall'ente e concessioni passive gratuite (inclusi gli accordi per i Centri per l'Impiego)	229/1802	output	10	11	11	8	8		
			n. contratti di locazione passiva, concessioni passive onerose e gratuite, comodati passivi ancora in carico all'Ente per funzioni trasferite ex L. 13/2015	229/1802	output	2	2	1	2	2		
			n. immobili di proprietà dell'Ente	229/1802	contesto	165	159	155	157	157		
			n. immobili in uso a vario titolo (L. 23/96)	229/1802	contesto	52	51	51	51	51		
			n. immobili di proprietà liberi (non in uso istituzionale, non concessi in locazione, comodato e concessione d'uso)	229/1802	contesto	8	7	6	7	7		
			superficie in mq commerciali degli immobili di proprietà dell'Ente adibiti a funzioni istituzionali (27)	229/1802	contesto	13.425	13.425	13.425	13.425	13.425		
			n. procedure in corso per la vendita a terzi di relitti stradali - terreni di proprietà dell'Ente	229/1802	processo	23	25	25	20	20		
			n. immobili di proprietà accatastati / n. immobili di proprietà non ancora accatastati	229/1802	risultato/ qualità- efficacia	164/1	154 / 5	149 / 6	154 / 3	154 / 3		
			tot. Ore di inutilizzo palestre per sospensione a vario titolo e non pagate dall'Ente / tot. Ore di utilizzo contrattuale degli impianti sportivi di terzi	229/1802	risultato / efficienza-capacità di utilizzo	1.489 / 20.225	943,30 / 20.065	1.265 / 18.957	900 / 20.000	900 / 20.000		
			% procedure di alienazione espletate nell'anno e previste nel Piano Alienazioni / totale di alienazioni previste nel Piano	229/1802	risultato/grado di realizzazione degli obiettivi	50% (3/6)	50% (2/4)	40% (2/5) (80)	50%	50%		
		<b>Grandi Appalti</b>	n. appalti > 150.000 € per lavori	229/1806	output	10	14	19	12	12		
			n. ditte accreditate all'Albo Operatori Economici	229/1806	processo	475	493	457 (83)	470	470		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
		Promozione qualificazione turistica	n. di procedimenti gestiti dagli sportelli unici attività produttive nella Provincia di Modena mediante applicativo telematico regionale (SUAPER)	516/1858	output - risultato/quantità	17.034	16.099	17.857	10.000	10.000		
			Capacità del Programma Turistico Provinciale Locale di attivare finanziamenti regionali	515/1853	Risultato/Quantità		€162.000	€162.226	€80.000	€100.000		
			Capacità di liquidazione dei contributi del Programma Turistico Provinciale Locale	515/1853	Risultato/Quantità		100%	100%	70% del finanziamento regionale	80% del finanziamento regionale		
			N. di incontri di coordinamento presso la Destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna	515/1853	Risultato/Quantità		15	16	5	5		
Stato di salute dell'amm.ne	50%	Dati finanziari	% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1) e (1bis)		variabile equilibri generali	100%	100%	87,5% (89)	100%	87,5%		
			Rispetto Pareggio di bilancio		variabile equilibri generali	7mln	5,6mln	(73)				
			Rispetto nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)		variabile equilibri generali				>0	>0		
			Equilibrio parte corrente: Entrate correnti Titolo I, II,III/spese correnti Titolo I + Tit. III rimborso quote capitali prestati		variabile equilibri generali	111%	109%	109%	100%	100%		
			Indebitamento locale procapite: residui debiti mutui/tot. popolazione		variabile indebitamento	€115	€103	€87	€77	€65		
			Limite capacità di indebitamento ovvero tetto max dei mutui che si possono assumere: importo annuale interessi passivi per mutui e prestiti obbligazioni precedentemente contratti o emessi + quelli derivanti da garanzie prestate al netto dei contributi statali o regionali in c/interessi / importo entrate del rendiconto del punultimo anno precedente		variabile indebitamento	1,50%	1,80%	1,88% (89)	1,82%	1,58%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			Stock di indebitamento		variabile indebitamento	81 mln	72 mln	62 mln	56 mln	46 mln		
			Velocità di riscossione entrate proprie: Riscossione Tit. I + III / Accertamento Tit. I + III		variabile gestione entrate	86%	89%	91%	82%	87%		
			Pressione tributaria pro capite: accertamenti Tit. I/popolazione residente		variabile gestione entrate	€83	€85	€85	€80	€80		
			Pressione finanziaria pro capite: accertamenti Tit. I+III/popolazione residente		variabile gestione entrate	€89	€90	€94	€82	€95		
			Autonomia finanziaria: Tit. I + Tit. III / Tit. I + II + III		variabile gestione entrate	79%	92%	87%	82%	87%		
			Velocità di gestione spese correnti: Pagamenti Tit. I competenza / Impegni Tit. I competenza		variabile gestione spese	51%	50%	62%	50%	50%		
			Rigidità della spesa corrente: spese personale + quote amm.to mutui / Tot. entrate Tit. I + II + III		variabile gestione spese	15%	29%	28%	31%	31%		
			Limite alle assunzioni: spese personale (compreso le partecipate) / spesa corrente (< 50%)		variabile gestione spese	16%	17%	16%	17%	17%		
			Riduzione delle spese di personale: impegnato definitivo al 31/12 (2)		variabile gestione spese	€10.493.081	€9.589.240 (62)	€9.038.880	€9.323.318	€9.412.819		
		Trasparenza Anticorruzione	Assolvimento obblighi di trasparenza e anticorruzione			30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021		
			Grado di trasparenza dell' Amm.ne: somma dei punteggi ad ogni singola cella della griglia di rilevazione attribuiti dal NdV / somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella						358/364 = 98%	98%		

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

#### Nota

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

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

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

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

(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.

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

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
			(27 prosecuzione) Anche questo ha contribuito a ridurre la visibilità dell'ufficio, che di fatto è l'ufficio pari opportunità con un funzionario di supporto per il tramite di un numero telefonico e una mail a cui gli utenti possono rivolgersi. Si segnala come rispetto alle già difficili condizioni del 2013, da aprile 2015 fino a dicembre 2016, le consigliere di parità effettiva e supplente abbiano svolto il mandato senza percepire alcuna indennità; infine dal 2016 la Consigliera di parità effettiva per espletare il mandato deve ricorrere a permessi non retribuiti, in una grave situazione di fondi calanti. L'ufficio pari opportunità di supporto alla Consigliera di parità in questi anni ha avuto anche una funzione di sportello di ascolto a cui le donne lavoratrici di persona o per telefono si rivolgono per un parere, un'informazione, un orientamento o un consiglio. In questi ultimi anni le lavoratrici riportano un peggioramento del benessere lavorativo nei luoghi di lavoro, con forte perdita di diritti e grosse difficoltà di conciliazione di orario; le lavoratrici spesso non delegano la Consigliera di parità a procedere nei confronti dell'azienda per il timore di perdere il posto di lavoro. Infine nel 2018 la Consigliera di parità effettiva, per aspettativa, ha prestato l'attività per 6 mesi anziché 11 mesi.									
			(28) il dato comprende le pratiche gestite dall'ufficio nelle diverse fasi (avvio, prosecuzione e termine di attività)									
			(29) l'indicatore è stato modificato nel 2017 con l'inserimento del denominatore. Per un raffronto è stato aggiunto il valore raggiunto anno 2016i									
			(30) Questi due indicatori sono sostituiti da quello successivo. L'incertezza istituzionale in cui si trova da alcuni anni la Provincia non consente di vincolare l'Ente in progetti pluriennali limitando la presentazione in sede europea di progetti.									
			(31) dal 2017 l'indicatore è stato ampliato includendo la cooperazione internazionale e i patti territoriali visto che al funzionario sono state attribuite queste nuove competenze									
			(33) Fino al 31/8/2017 gli addetti dell'ufficio statistica sono 3 di cui uno a part time, uno con riduzione per mandato amm.vo e uno a tempo pieno che lavora anche sul progetto web. A tal fine sono state considerate 2 persone. Dal 1/9/2017 l'addetto a part time si è licenziato quindi si considerano 1,5 persone referenti dell'ufficio.									
			(34) Il Difensore Civico ha iniziato la sua attività a inizio Maggio 2016. Tutte le richieste dei cittadini sono state accolte									
			(35) Nei sette mesi di attività dell'anno 2016 sono state accolte n. 30 Istanze. Per n. 26 il procedimento è terminato. Le restanti 4 sono continuate nell'anno successivo									
			(36) Con la L. 56/2014 di riforma delle Province sono diminuite le deleghe di competenza e di conseguenza gli argomenti da trattare (es: ambiente, agricoltura, protezione civile, lavoro). Il lavoro giornalistico è garantito da un solo addetto (Istr.dir.addetto stampa).									
			(37) Da alcuni anni tutti i servizi fotografici relativi a conferenze, incontri, eventi, iniziative, inaugurazioni ecc, sono realizzati dalla segreteria dell'ufficio stampa, dipendente dell'Ente, con un conseguente sostanzioso risparmio di risorse.									
			(38) il servizio twitter-viabilità è iniziato nel mese di ottobre 2016									
			(39) l'addetto stampa ha rinnovato la veste grafica della News Letter									
			(40) L'afflusso all'ufficio del Difensore Civico è notevole. Le ore di impegno solo 2,30 alla settimana. E' stato deciso che la segreteria facesse da "filtro" accogliendo solo le istanze di cittadini con problemi con i Comuni Convenzionati.									
			(41) Sono stati considerati i singoli comuni e l'Unione Area nord									
			(42) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla protocollazione dei documenti in arrivo anche tramite PEC, ridotte a 4 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla protocollazione come sopra, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette alla protocollazione come sopra. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica della documentazione protocollata.									
			(43) Nel 2015 la registrazione dei documenti digitali pervenuti all'Ente includeva, oltre a quelli ricevuti sulla casella di posta elettronica certificata protocollati dagli operatori della U.O. Archivio, le fatture elettroniche acquisite con automatismi dal Sistema di gestione documentale (Protocollo) tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI), e i documenti relativi a procedimenti dei Settori Agricoltura e Ambiente. Nel 2016, con la riduzione delle competenze, tali documenti dei Settori Agricoltura e Ambiente non sono più pervenuti.									
			(44) A seguito della riorganizzazione dell'Ente il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 6 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 5 nel corso dell'anno; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla apertura dei fascicoli, ridotte a 2 nel corso dell'anno; nel 2017 organico di 3 persone addette alla apertura dei fascicoli. La riconfigurazione istituzionale dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015), con conseguente riduzione delle competenze, ha determinato la riduzione numerica dei fascicoli da aprirsi.									
			(45) I versamenti del 2015 e del 2016 vanno riferiti anche alle cessate competenze dell'Ente e ai trasferimenti di sede di vari Servizi.									
			(46) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 5 addette alla movimentazione dei pezzi archivistici; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 3 addette alla movimentazione predetta; nel 2017 organico di 3 persone, tutte addette alla movimentazione di cui sopra.									
			(47) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) il personale dell'Archivio-Protocollo è stato progressivamente ridotto: nel 2015 organico di 6 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2016 organico di 4 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie; nel 2017 organico di 3 persone, di cui 2 addette al vaglio delle fotografie.									
			(48) Con la riorganizzazione dell'Ente (L. 56/2014 e L.R. 13/2015) dal 2016 l'Archivio-Protocollo ha assunto la gestione, oltre che della propria Biblioteca A&B, anche della Biblioteca del CEDOC, con 1 addetto appartenente al proprio organico.									
			(49) a seguito delle normative che posticipano l'approvazione dei bilanci e prevedono pesanti tagli finanziari per le Province, non è più possibile prevedere quando verranno realizzati i documenti programmatori sicché l'indicatore al momento non viene preso in considerazione. Verrà ripreso quando la situazione si stabilizzerà									
			(50) L'economicità che si è verificata è dovuta: nel 2016 per effetto della transizione di molti uffici sotto alla Regione o Agenzie ai sensi della L.R. 13/2015, dall'uscita degli amministratori e direttore generale dal governo dell'Ente ai sensi della L. 56/2014 e dall'applicazione delle nuove regole sullo split payment ai sensi della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 che ha traslato i pagamenti con l'iva dalla cassa alla ragioneria pur rimanendo in carico l'attività istruttoria. Nel 2017 il calo è dovuto alla razionalizzazione dei costi tipo: abbonamenti a banche dati, riviste e leggi d'italia, telepass, quotidiani in visione ecc... A seguito del drastico calo dei pagamenti è stata riorganizzata l'attività lavorativa della cassiera attribuendole ulteriori competenze oltre a continuare a seguire l'ufficio associato del contenzioso tributario e consulenza fiscale.									
			(51) Compresi n. 14 per TD Agenzia Regionale per il Lavoro									
			(52) gli indicatori del servizio informatica dal 2017 vengono dettagliati in miglior modo con gli indicatori presenti nelle righe sottostanti, a tal fine questi 6 indicatori vengono chiusi.									
			(53) l'aumento rispetto al 2016 è dovuto alla ripresa dei lavori di 10 Comunità tematiche a cui si è partecipato a tutte									
			(54) nel 2106 si sono effettuati i corsi per la nuova procedura presenze/cartellini									

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
(55) I Portali gestiti sono diminuiti per effetto delle diverse competenze attribuite all'ente												
(56) Il valore è riferito al momento nel quale l'utente conferma l'avvenuta positiva conclusione dell'intervento, mentre la data dell'intervento è spesso molto precedente quella DATA()												
(57) il valore è dovuto sia alla stabilità della normativa sia al passaggio definitivo di molti settori di attività alla Regione Emilia Romagna												
(58) è cambiata la metodologia e si sta passando dalla predisposizione della richiesta al controllo delle stesse												
(59) esclusi i corsi gestiti direttamente dai Sistemi Informativi e telematica												
(60) Ufficio UEPE ha chiesto uno stop al processo di affidamento												
(61) lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto alla mancata pubblicazione del bando regionale LR12. Il servizio regionale di competenza per motivi organizzativi non ha pubblicato il suddetto bando, vanificando la possibilità per il nostre Ente di richiedere finanziamenti. La pubblicazione di tale bando è stata infine posticipata ad aprile 2018.												
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni												
(63) la convenzione biennale 2015-2017 è scaduta. Nel 2018 (periodo maggio/giugno) i comuni stanno approvando la nuova convenzione triennale.												
(64) 14.371: documenti digitali su casella di posta certificata, inclusi i Trasporti eccezionali e i Trasporti macchine agricole (n. 1990) protocollati in automatico.												
(65) A Maggio 2019: elezioni Europee e Amministrative in 34 comuni della Provincia di cui 9 aderenti alla convenzione. E' stato considerato il periodo di silenzio elettorale.												
(66) Lo scostamento rispetto al valore atteso è dovuto al fatto che il nuovo bando regionale LR12 ha escluso per la cooperazione internazionale le Province dai soggetti elegibili alla presentazione di progetti.												
(67) La percentuale delle risposte fornite dai tecnici rispetto alle segnalazioni ricevute nel 2018 è diminuita notevolmente rispetto agli anni precedenti; ciò è stato dovuto al fatto che in termini assoluti il numero di segnalazioni ricevute nel 2018 è stato di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti (nel 2018 ricevute n.368 segnalazioni, record precedente n.275 nel 2013). In termini assoluti invece il numero di risposte fornite dai tecnici nel 2018 (210 risposte) è in linea con gli anni precedenti, anzi superiore alla media (nel 2017 ad esempio erano state 154 su 220). Considerando anche le risposte di apertura via email che l'URP fornisce di default a tutti gli utenti segnalanti che hanno indicato una email a cui scrivere, il numero di risposte fornite agli utenti sale a 332/368, pari al 90,22%												
(68) L'incarico del Difensore Civico Avv. Patrizia Roli scade il 30/4/2019. E' stato considerato: un periodo di vacanza della figura dovuto ai tempi procedurali di rinnovo e/o elezione del Difensore e i tempi connessi al procedimento amministrativo di sottoscrizione della nuova convenzione da parte dei comuni .												
(69) Nel corso del 2019 è prevista la riorganizzazione e il restyling dei siti web gestiti dalla Provincia a seguito dell'aggiornamento radicale del software di gestione del web (CMS).												
(70) il valore può ridursi per il passaggio dei centri per l'impiego all'agenzia del lavoro												
(71) Il valore previsto è più alto per la messa in esercizio di due nuovi software (Gestione atti SFERA e concessioni stradali SICOV)												
(72) Il valore tiene conto anche degli ordinativi informatici												
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118												
(74) L'indicatore è stato sostituito da altro in quanto l'attività non prevede più il rilascio di modelli PA04, ma la sistemazione e certificazione delle posizioni assicurative. Il dati inseriti dal 2016 rappresentano il numero di pratiche lavorate con elevati numeri dovuti ai trasferimenti in atto relativi alla riorganizzazione dell'ente e attività svolta da 1,5 dipendenti.												
(75) Il dato atteso tiene conto della parziale riorganizzazione dell'Ente ed è rapportata alla riduzione delle ore lavoro (part-time, assegnazione parziale al servizio avvocatura e acquisizione competenze della sezione amministrativa).												
(76) Le attività relative alle varie tipologie di deroghe al normale orario di lavoro sono state accorpate per omogeneità degli adempimenti amministrativi												
(77) Le attività relative alle varie tipologie di cessazioni sono state accorpate per sostanziale omogeneità degli adempimenti amministrativi connessi												
(78) gli accertamenti di PG possono essere rendicontati solo a consuntivo poiché dipendono dalla Commissione dei Reati												
(79) sono state evase tutte le richieste di lavori socialmente utili pervenute nell'anno 2019 anche se inferiori al valore atteso poiché trattasi di richieste spontaneamente presentate dagli interessati												
(80) sono stati pubblicati tutti gli atti prodotti dagli Organi Politici- il dato non dipende dal personale dell'Unità												
(81) Le pratiche sono in diminuzione, poiché i fascicoli del personale trasferito a RE/ARPAE/ex CPI vengono via via trasmessi al nuovo datore di lavoro.												
(82) i risparmi non sono ancora stati certificati dai Revisori causa priorità data ad altri argomenti più stringenti durante le sedute												
(83) I modelli PA04 sono stati sostituiti da certificazione direttamente sul sito INPS tramite specifica autenticazione ed assunzione di responsabilità con ricostruzione complessiva dei dati previdenziali di tutti i dipendenti transitati per la Provincia anche per un solo giorno												
(84) da metà ottobre 2019 è stata attivata la casella di posta elettronica certificata dedicata uac@cert.provincia.modena.it gestita direttamente (scarico messaggi e protocollazione) dall'Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale della Provincia di Modena. Conseguentemente non sono stati conteggiati in questo indicatore le registrazioni di protocollo dei documenti pervenuti alla casella PEC predetta. Inoltre dal 1/4/2019 non sono stati più registrati a protocollo i documenti digitali pervenuti sulla casella di posta certificata istituzionale destinati alla Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna che, partire da quella data, ha iniziato a protocollare autonomamente in entrata su Protocollo informatico della Regione Emilia-Romagna.												
(85) il valore relativo al numero dei documenti digitali pervenuti include documenti informatici protocollati o con automatismi (fatture elettroniche protocollate tramite il Sistema di Interscambio di fatturazione elettronica (SDI) n. 3766 e documenti afferenti la procedura TE_online per la gestione del rilascio delle autorizzazioni in materia di trasporti eccezionali n. 2649) o con l'intervento dell'operatore dalla casella di posta certificata dedicata uac@cert.provincia.modena.it gestita direttamente dall'ufficio preposto (n. 14) (cfr. anche nota 84). Inoltre dal 1/4/2019 non sono stati più registrati a protocollo i documenti destinati alla Agenzia Regionale Lavoro Emilia Romagna che, partire da quella data, ha iniziato a protocollare autonomamente in entrata su Protocollo informatico della Regione Emilia-Romagna.												
(86) in conseguenza del pensionamento di 1 degli addetti (a partire dal 01/10/2019)												
(87) Nel corso del 2019 le attività delle Comunità Tematiche hanno subito un rallentamento, in special modo nella seconda parte dell'anno												
(88) Nel 2019 non si registra in realtà un peggioramento rispetto al 2018, in quanto anche nel 2018 si sono registrati 2 giorni e non 1 giorno (come pubblicato) per un mero errore di calcolo												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa a medio ponderato
(89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%).												
(90) I toner consegnati nel 2019 erano in parte acquistati nel 2018 , poi ci sono le giacenze di magazzino . Il costo inoltre non è sempre proporzionato alla quantità . I consumabili dei plotter sono molto costosi e hanno inciso parecchio												
(91) A decorrere daL 1/9/2020 le ore di presenza sono diventate 5												
(92) Dal 01/01/2021 molte delle convenzioni arrivano a naturale scadenza. Si dovrà procedere al rinnovo delle singole convenzioni con i Comuni che decideranno di aderire												
(93) Da ottobre 2020 il presonale giornalistico è aumentato di n. 1 unità, anche per fare fronte alle nuove competenze dell'ufficio relative all'utilizzo dei social.												
(94) Da febbraio 2020 a causa della pandemia Covid-19 gli eventi stampa in presenza sono stati eliminati. Sono state rinviate a data da definire tutte le manifestazioni di carattere turistico e culturale promosse dai comuni convenzionati in occasione dell												
(95) I dati delle statistiche di accesso ai portali della Provincia nel 2019 non sono stati acquisiti per ragioni tecniche												
(96) Nel corso del 2021 è auspicato il passaggio dei portali gestiti col CMS Portal online alla piattaforma Wordpress, ma il numero dei Portali resta invariato												
(97) Il drastico calo del numero di implementazioni, effettuate sul vecchio sistema Portal online, è dovuto alle attività di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di gestione basato sulla piattaforma Wordpress.												
<b>Note provenienti da Contratti</b>												
(15) L'esercizio provvisorio fino a tutto luglio e le pesantissime restrizioni del bilancio una volta approvato, hanno bloccato gran parte degli investimenti, con conseguente ricaduta sul numero di contratti che è stato possibile sottoscrivere												
(81) I controlli sono aumentati e di conseguenza anche i tempi a seguito di un appesantimento imposto dalla normativa e dalla burocrazia a scapito della presenza di due sole figure nella u.o. contratti.												
(76) le modalità di controllo sono state modificate con determina 12 del 25/01/2019												
<b>Note provenienti da Patrimonio</b>												
(10) 4 canoni di locazione passiva in meno rispetto alle previsioni, in quanto trasferiti alla Regione nell'ambito del passaggio di competenze operativo dal 01.01.2016.												
(28) l'indicatore delle locazioni attive oltre ad essere stato esplicitato nelle sue componenti rispetto al 2016 è stato suddiviso tra contratti/atti onerosi e contratti/atti gratuiti per maggiore chiarezza. Idem per le locazioni passive.												
(80) Nel 2019 si sono alienati due importanti immobili ovvero la Casenna Fanti e la Palazzina di viale Rimembranze . Gli altri 3 sono elementi difficilmente vendibili ma compresi ugualmente nel Piano alienazioni.												
<b>Note provenienti da Sinistri</b>												
(11) tre di questi sono pervenuti in dicembre, pertanto il fascicolo, pur immediatamente processato, non si è potuto chiudere nell'anno.												
(37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg.												
<b>Note provenienti da Avvocatura</b>												
(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.												
<b>Note provenienti da Amm.vo appalti 1</b>												
(83) n. di ditte inferiore che hanno presentato domanda per inserimento nell'albo prov.le												

**Strumenti di semplificazione delle procedure di affidamento di servizi tecnici e lavori. Disciplinari ed Elenchi aperti di operatori economici e professionisti tecnici**

**Responsabile** Bellentani Barbara da 02.08.2021

<b>tipo di azione:</b>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<b>Area / Servizio</b>	2.6 Appalti e contratti
<b>Indirizzo Strategico</b>	La nuova Provincia
<b>Obiettivo Strategico Peg</b>	537
<b>Obiettivo Operativo Peg</b>	1937

**Descrizione sintetica**

L'azione consta di due attività: la prima si prefigge l'aggiornamento del disciplinare inerente gli strumenti di selezione degli operatori economici per l'esecuzione di lavori, fissando regole coerenti con gli obiettivi del legislatore nazionale e regionale che, sia la Provincia che gli Enti convenzionati dovranno utilizzare nell'espletamento delle rispettive gare di appalto; la seconda si prefigge la redazione di nuovo Regolamento per istituire un elenco di professionisti tecnici per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di servizi tecnici. Anche in questo caso tale strumento verrà condiviso previa convenzione con gli Enti aderenti. Il risultato che ci si attende è una semplificazione delle procedure ed una maggiore tempestività nell'affidamento di contratti di lavori e di servizi tecnici.

**Impatto atteso**

L'impatto atteso è quello di migliorare la prestazione o l'opera utilizzando operatori economici che per esperienza professionale, pregresse attività, assenza di precedenti risoluzioni di contratti con la pubblica amministrazione, garantiscono migliori risultati anche nella fase esecutiva del contratto. La condivisione di tali strumenti con gli Enti convenzionati soddisfa l'aspettativa del legislatore in merito al nuovo ruolo di supporto delle Province a favore degli enti locali.

<b>Obiettivo dell'anno</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore raggiunto</b>
Attraverso l'aggiornamento del regolamento degli operatori economici e la redazione di un nuovo disciplinare relativo ai professionisti tecnici si intende accelerare i tempi di conclusione delle procedure di appalto e dare regole certe alla selezione degli operatori.	n. gg tra la determina a contrarre e l'aggiudicazione / n. gg medi previsti da normativa	60/90	
Implementare il numero di Enti che, previo accordo con la Provincia, utilizzano gli elenchi degli operatori e dei professionisti.	n. nuovi accordi stipulati nell'anno	5	
	n. di gare da parte di terzi in cui è stato utilizzato l'elenco durante l'anno	Almeno 5	

<b>Destinatari</b>	Tutti i dipendenti amministrativi che si occupano di appalti nonché tutti gli Enti convenzionati.					
<b>Budget</b>	<b>Spese</b>			<b>Entrate</b>		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note: convenzioni gratuite	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Team di progetto</b>	unità operativa grandi appalti					

<b>Fasi e tempi</b>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
1) Incontri coi RUP della viabilità e dell'edilizia	previsto					
	effettivo					
Aggiornamento Regolamento dell'elenco Operatori Economici per l'assegnazione di lavori	previsto					
	effettivo					
Divulgazione del disciplinare ai Comuni	previsto					
	effettivo					
2) Predisposizione bozza legata al disciplinare del nuovo elenco professionisti tecnici	previsto					
	effettivo					
Avviso pubblico con termine di 30 gg. per la presentazione	previsto					
	effettivo					
Esame documentazione pervenuta entro 30 gg.	previsto					
	effettivo					
Pubblicazione elenco nel sito dell'Ente	previsto					
	effettivo					
Lettera informativa ai Comuni	previsto					
	effettivo					

**PROGETTO UPI: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE A SERVIZIO DEI COMUNI. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTANTE SU RICHIESTA DEI COMUNI PER SPECIFICI APPALTI**

**Responsabile** Bellentani Barbara da 02.08.2021

<b>tipo di azione:</b>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<b>Area / Servizio</b>	2.0 Area Amministrativa
<b>Indirizzo Strategico</b>	La nuova Provincia
<b>Obiettivo Strategico Peg</b>	537
<b>Obiettivo Operativo Peg</b>	1937

**Descrizione sintetica**

Il progetto UPI nasce con l'intento di procedere ad una ricognizione presso le Province dei servizi posti in essere a supporto dei Comuni. Il censimento al riguardo, da parte della Provincia di Modena è stato svolto nella primavera 2021, a seguito del quale la Provincia ha optato per un potenziamento della SUA, già essere ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 56/2014 dalla fine dell'anno 2019. Ad oggi, attraverso la Stazione Unica Appaltante, i comuni possono, in funzione di ogni specifico appalto, decidere di usufruirne, mantenendo quindi la propria autonomia per gli appalti ordinari. L'obiettivo di potenziamento della stessa riguarda l'incremento del numero dei Comuni che aderiranno al servizio del quale si intende ridurre i costi di partecipazione attraverso un nuovo metodo di calcolo che renderà, nel tempo, la SUA della Provincia di Modena più competitiva nel panorama delle CUC presenti sul territorio. In pratica, per ogni appalto affidato alla SUA della Provincia di Modena, ogni Comune sottoscrive una specifica convenzione che ha valore solo per quel singolo appalto, senza alcun impegno in senso generale, ricevendo un servizio ad hoc sia preliminare per l'individuazione del miglior strumento legato alla singola casistica di appalto che di scelta del contraente. Di questa proposta più vantaggiosa ne verrà data comunicazione in Consiglio prov.le e/o ai Comuni attraverso lettera informativa.

**Impatto atteso**

Creazione di sinergie tra Enti in relazione alle competenze e professionalità messe a disposizione da parte degli operatori provinciali e maggiore tempestività nell'aggiudicazione degli appalti.

<b>Obiettivo dell'anno</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore raggiunto</b>
Individuazione di nuovo metodo di calcolo e conseguente redazione di nuova convenzione	Stesura nuova convenzione entro il	30/11/21	
Incremento del numero dei Comuni che usufruiscono del servizio della SUA della Provincia di Modena.	numero nuovi Comuni utilizzatori della convenzione	1	
	n. gare in SUA fatte nell'anno	3	
1-			

<b>Destinatari</b>	enti locali diversi : unioni e comuni del territorio modenese mediante accordi .					
<b>Budget</b>	<b>Spese</b>			<b>Entrate</b>		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:						
Se i nuovi Comuni convenzionati firmano gli accordi entro l'anno, gli introiti si avranno nel 2022	-	-	-	2.550	10.000	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Team di progetto</b>	unità operativa grandi appalti					

<b>Fasi e tempi</b>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Predisposizione nuovo metodo di calcolo e modifica della convenzione attraverso atto di Consiglio Prov.le	previsto					
	effettivo					
Divulgazione e promozione verso i Comuni con lettera informativa	previsto					
	effettivo					
	previsto					
	effettivo					

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI - comprende indicatori degli uffici:**

manutenzione e lavori speciali strade  
 edilizia  
 programmazione scolastica  
 mobilità sostenibile  
 amm.vo lavori pubblici ed economato  
 espropri  
 trasporti e concessioni  
 programmazione urbanistica da riorganizzazione 1/6/2021 ex CdR 1.5  
 assistenza all'infanzia e diritto allo studio da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area Deleghe  
 organismo intermedio FP da riorganizzazione 1/6/2021 ex Area Deleghe

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
Grado di attuazione della strategia e impatti dell'azione amm.va												
Portafoglio dei servizi	50%	Area LL.PP.	Indice di rendimento generale dell'Area Lavori Pubblici: Pagamenti di spesa corrente e in conto capitale dell'Area LL.PP / Costo del personale + incarichi esterni	tutti gli obiettivi dei c.d.r. 6.0 e 6.5 e 1.5 parte edilizia	risultato / efficienza	4,92 €	4,74	4,58	4,00	4,00		
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/efficienza	94% (29/31)	91.3% (42/46)	81% (69) (47 / 58)	90,00%	85,00%		
			% direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/efficienza	96% (43/45)	100% (46/46)	90.67% (68 / 75)	90,00%	90,00%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / efficienza	9/45	13 / 46 28.2%	(25 / 75) 33.3% (70)	25	25		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia	5,05%	12,85%	13.6% (70)	8%	10%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato / qualità- efficacia	6,20%	8,90%	12.1% (70)	7%	10%		
			% certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930 231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza	98% (44/45)	100% (45/45)	100% (52 / 52)	95%	95%		
		<b>Viabilità</b>	n. dipendenti addetti alle strade (operai + tecnici) / tot. Km. Strade prov.li	455/1613-1614-1615	risultato/ qualità - efficacia	71 / 1026	72 / 1026	75 / 1026	76 / 1026	80 / 1028		
			n. ordinanze di limitazione (transito-velocità sulle strade) per dissesti / tot. Km. Strade prov.li (29)	455/1614	risultato/ qualità - efficacia	33 / 1026	24 / 1026	65 / 1026 (71)	24 / 1026	50 / 1028		
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno/ tot. progettazioni esecutive approvate	231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza	100% (20/20)	96% (26/27)	98% (44 / 45)	85%	90%		
			% direzioni lavori effettuate all'interno/ tot. cantieri attivati	231/1820 455/1613-1614-1615	risultato/ efficienza	100% (34/34)	100% 34 / 34	100% (54 / 54)	85%	90%		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza	4/34	8 / 34 23.5%	(16 / 54) 29.6% (70)	20%	20%		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / qualità- efficacia	10,33%	31,03%	19,1% (70)	15%	15%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / qualità- efficacia	7,40%	13,30%	16,3% (70)	10%	10%		
			% certificazioni di collaudo eseguiti internamente/ tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato/ efficienza	100% (34/34)	100% (37/37)	100% (42 / 42)	95%	95%		
			costo generale interventi realizzati / n. addetti viabilità (escluso personale operaio)	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica	10.159.110,20 / 25	10.879.971,19 / 27	11.838.732,63 / 27	9.500.000 / 25	10.000.000 / 26		
			costo opere di investimento / n. addetti viabilità (escluso personale operaio)	231/1820 455/1613- 1615	risultato / efficienza economica	8.304.225,66 / 25	8.024.823,81 / 27	7.770.413,80 / 27	7.000.000 / 25	7.500.000 / 26		
			costo generale interventi realizzati / mq di superficie stradale	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica	1.460,9 €/mq	1,5681 €/mq	1,71 €/mq (72)	1,25 €/mq	1,40 €/mq		
			costo generale interventi realizzati / km	231/1820 455/1613- 1614-1615	risultato / efficienza economica	8.602,13 €/km	9.212,51 €/km	10.024 €/km (72)	8.000 €/km	8.200 €/km		
			Km. di strade su cui sono stati fatti interventi di ripavimentazione stradale / Km. Strade prov.li (30)	455/1614	risultato/ qualità - efficacia	55/1026 (5,36%)	46 / 1026 (4.48%)	88.5 / 1026	50 / 1026	60 / 1028		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria delle strade	455/1614 - 1615	risultato / qualità - efficacia	880,57 €/km.	953 €/km	1.509,28 €/km (72)	800 €/km	800 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria delle strade	455/1613 - 1615	risultato / qualità - efficacia	4718,48 €/km	5.018,05 €/km	6.942,61 €/km (72)	4.200 €/km	4.500 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per nuovi lavori	455/1613 - 1615	risultato / qualità - efficacia	3358,37 €/km	2.693,16 €/km	566,87 €/km	2.300 €/km	2.300 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione invernale delle strade	455/1614	risultato / qualità - efficacia	809,95 €/km	1.757,86 €/km	1.326,58 €/km	1.400 €/km	1.400 €/km		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Incidenza media per mq della spesa per pavimentazioni stradali sull'intera stesa stradale	455/1613	risultato / qualità - efficacia	0,4 €/mq	0,54 €/mq	0,44 €/mq	0,4 €/mq	0,4 €/mq		
			costo medio di ripavimentazione strade al mq in €iva compresa (31)	455/1614	contesto	7,47	12.12 €/mq	5,14 €/mq	10 €/mq	10 €/mq		
			Km. di segnaletica orizzontale rifatta ex novo o ripassata (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output	1215	987	1009	970	1000		
			Costo degli interventi di segnaletica orizzontale (realizzati con affidamento all'esterno) / km. di strade sottoposti ad interventi di segnaletica orizzontale (con affidamento all'esterno)	455/1614	risultato / efficienza economica	301.931 / 930	200.937 / 698 (287.9 €/km)	530.481/1.381 (78) (384,13 €/km)	200.937/698 (287.9 €/km)	300 €/km		
			Km. di pertinente stradali sfalciati nelle aree di montagna (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output	1365	1957	1776	1700	1750		
			Km. di pertinente stradali sfalciati nell'area di pianura (in amministrazione diretta e in affidamento esterno)	455/1614	output	3846	2552	2900	2200	2500		
			Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di montagna (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32)	455/1614	risultato / efficienza economica	52.000 / 975	131.558/1957 (67.2 €/km)	163 000/1776 (91.89 €/km)	45.100/820 (55 €/km)	55 €/km		
			Costo dello sfalcio delle pertinenze stradali nelle aree di pianura (realizzati con affidamento all'esterno) /km. di sfalcio effettuati (con affidamento all'esterno) (32)	455/1614	risultato / efficienza economica	48.200 / 2196	47.772 / 1920 (24.9 €/km)	72 647 / 1035 (35,10 €/km)	39.600/1800 (22 €/km)	25 €/km		
			Costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / popolazione residente (33)	455/1614-1615	Risultato/ efficienza economica	945.486 / 700.862	1.051.581,70 / 701.896	976 896 / 702 912	900.000/ 702.912	900.000/ 702.912		
			tempi medi per redazione pareri geologici per pianificazione (in giorni)	455/1613	processo	33,5	34,6	24	30	30		
			n. percorsi natura	455/1615	contesto	3	3	3	3	3		
			n. percorsi piste ciclabili	455/1615	contesto	2	2	1	2	'--- (85)		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Tot. km. percorsi natura e aree attigue di competenza / n. addetti tecnici (85)	455/1615	risultato / efficienza tecnica	155/2	155/2	140 / 2	155/2	130/1,5 (85)		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione ordinaria dei percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	risultato / efficienza economica	776.80 €/km	475,6 €/km	1 133,70 €/km (79)	400 €/km	400 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per manutenzione straordinaria dei percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	risultato / efficienza economica	0.00 €/km	680 €/km	358,60 €/km	550 €/km	550 €/km		
			Spesa media per km sostenuta per costruzione nuovi percorsi natura (85)	455/1615	risultato / efficienza economica	223.14 €/km	49,29 €/km	110,57 €/km	40 €/km	40 €/km		
			n. autorizzazioni rilasciate (relative anche a manifestazioni) sui percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	output	19	12	26	20	20		
			n. ordinanze emesse inerenti i percorsi natura e aree attigue di competenza (85)	455/1615	output	6	14	13	10	10		
		<b>Espropri</b>	n. procedure espropriative attive nell'anno e n. procedure espropriative attivate nell'anno/ n. richieste attivazione nuove procedure espropriative nell'anno	231/1821	efficacia	28 - 12/12	'30 - 10/10	35 + 15 / 15	'25 - 10/10	'25 - 10/10		
			n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni verificate / n. di richieste, osservazioni, perizie, controdeduzioni pervenute	231/1821	efficacia	77 / 77	59 / 59	31 / 31	50/50	50/50		
			n. di ricorsi contro provvedimenti accolti dal GA in ragione di vizi della procedura espropriativa	231/1821	processo	0	0	0	0	0		
			n. comuni in convenzione per supporto negli espropri							17		
		<b>Edilizia patrimoniale e scolastica</b>	n. interventi evasi di manutenzione ordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica/n. interventi richiesti di manutenzione ordinaria	531/1927 532/1930	risultato/ quantità	462 / 474	383 / 417 (67)	335 / 458 (74)	370/380	370/380		
			n. interventi di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia ordinaria	531/1927 532/1930	risultato/ efficienza tecnica	462 / 7	383 / 7	335 / 6 (75)	370 / 8	370 / 8		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Tempo medio di risoluzione della richiesta di intervento di manutenzione ordinaria all'edilizia patrimoniale e scolastica	531/1927 532/1930	risultato/ qualità - tempestività	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	30 gg.		
			n. interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazioni e nuovi edifici legati all'edilizia patrimoniale e scolastica/ n. addetti all'edilizia straordinaria	229/1803 230/1810 531/1929	risultato/ efficienza tecnica	24 / 10	12 / 9	21 / 10	10 / 10	15 / 12		
			% progettazioni esecutive effettuate all'interno rispetto al tot. progettazioni esecutive approvate	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / efficienza	82% (9/11)	83 % (15/18)	17% (70) (2 / 12)	80%	75%		
			% totale Direzioni lavori interne rispetto al totale dei cantieri attivi	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / efficienza	100% (11/11)	100% 12 / 12	66.67% (70) (14 / 21)	90%	90%		
			n° perizie di variante approvate / cantieri attivi	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / qualità- efficacia	5/11	5 / 12 41.7%	9 / 21 (70) 42.9%	20%	20%		
			% media di incremento dei costi a seguito di varianti	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / qualità- efficacia	2,89%	9,42%	4,98%	5%	5%		
			% media di incremento dei tempi contrattuali a seguito di varianti	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / qualità- efficacia	5,40%	7,40%	6,50%	6%	6%		
			% certificazioni di collaudo eseguite internamente / n. tot. certificazioni di collaudo eseguite (34)	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato / efficienza	100% (11/11)	100% (8/8)	100% (10/10)	95%	95%		
			costo opere di investimento realizzate / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria	229/1803 230/1810 531/1927- 1929 532/1930	risultato/ efficienza economica	7.982.310 / 17	4.881.509 / 16	4.241.964 / 18	4.000.000 / 18	5.000.000 / 20		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance medio ponderato
			costo generale interventi realizzati / n. addetti edilizia ordinaria e straordinaria	229/1803 230/1810 531/1927-1929 532/1930	risultato / efficienza economica	10.549.609,80/17	8.980.481 / 16	8.224.863 / 18	7.500.000 / 18	8.000.000 / 20		
			n. istituti scolastici superiori e n. edifici	230/1817	contesto	30 e 58	30 e 58	30 e 58	30 e 58	30 e 58		
			n. alunni nelle scuole superiori / n. classi	230/1817	contesto	33.277 / 1.444	33.766 / 1.467	34.022 / 1.482	34000	34000		
			Capacità di soddisfare le domande di interventi di manutenzione straordinaria - ristrutturazione inoltrate dalle scuole secondarie statali entro 30 giorni dalla richiesta	460/1637	Risultato/ Quantità e qualità-tempestività	30%	30%	33%				
			mq di superficie (al lordo delle murature) complessiva degli edifici scolastici e patrimoniali	531/1927	contesto	270.741 (255.959 + 14.782)	273.307 (255.525 + 14.782)	285.688 (272.030 + 13.658)	273.300	273.300		
			metri cubi (al lordo delle murature) complessivi degli edifici scolastici e ed edifici patrimoniali	531/1927	contesto	998 204 (943.703 + 54.501)	1.007.667 (953.166 + 54.501)	1.066.843 (1.015.759 + 51.084)	1.000.000	1.000.000		
			mc da riscaldare negli edifici scolastici e patrimoniali mediante appalto calore (superficie al lordo delle murature)	531/1927	contesto	893.648 (844.856 + 48792)	902.120 (853.328 + 48.792)	936.913 (888.121 + 48.792)	900.000	900.000		
			Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici scolastici	531/1927	risultato / efficienza economica	9.55 €/mq	14.94 €/mq	13.64 €/mq (82)	12.5 €/mq	12.5 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici scolastici	230/1810 531/1929	risultato / efficienza economica	10.20 €/mq	6.53 €/mq	9.10 €/mq (82)	5.5 €/mq	6.5 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia scolastica	230/1810	risultato / efficienza economica	20.94 €/mq	12.58 €/mq	6.16 €/mq	12 €/mq	12.5 €/mq		
			Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici scolastici mediante appalto calore	531/1927	risultato / efficienza economica	1.58 €/mq	1,76 €/mq	1.71 €/mc	1,65 €/mq	1,65 €/mq		
			Spesa corrente media a mq sostenuta per edifici patrimoniali	229 / 1803 532/1930	risultato / efficienza economica	9.03 €/mq	18.93 €/mq	19.87 €/mq (82)	15 €/mq	15 €/mq		
			Spesa media a mq sostenuta per manutenzione straordinaria edifici patrimoniali	229 / 1803	risultato / efficienza economica	0.70 €/mq	7.45 €/mq	7.81 €/mq	7 €/mq	7 €/mq		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Spesa media a mq sostenuta per nuovi lavori di edilizia patrimoniale	229 / 1803	risultato / efficienza economica	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq	0.00 €/mq		
			Spesa media per mc sostenuta per riscaldamento edifici patrimoniali mediante appalto calore	532/1930	risultato / efficienza economica	2.07 €/mq	2,22 €/mq	2,17 €/mc	2,15 €/mq	2,15 €/mq		
		<b>Program.ne Scolastica</b>	n. scuole prive di palestra interna o dotate di impianti insufficienti per soddisfare il fabbisogno / tot. Scuole	230/1819	contesto	21/30	22 / 30	23 / 30	22 / 30	22 / 30		
			n. classi che utilizzano palestre esterne / n. tot. classi	230/1819	contesto	558/1444	559 / 1467	571 / 1.482 (38.5%)	40%	40%		
			n. classi per le quali è necessario organizzare il trasporto scolastico verso la palestra vista la lontananza dalla scuola / tot. n. classi che utilizzano palestre esterne	230/1819	contesto	175/558	154 / 559	156 / 571 (27.3%)	30%	30%		
			n. rendicontazioni inviate dalle scuole superiori entro la scadenza fissata inerenti i budget spesi e verificate dall'ufficio programmazione scolastica / tot. n. scuole superiori a cui è stato attribuito un budget di spesa	230/1817	Risultato / quantità	29/30	29 / 30	29 / 30	29 / 30	29 / 30		
			n. scuole con bar scolastici che versano il 40% del canone / tot. n. scuole con bar scolastici	230/1817	risultato/ efficienza economica	7/7	7 / 7	8 / 8	7 / 7	7 / 7		
			n. scuole che rispettano parametro aule e laboratori/classi / n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto	22/30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30		
			n. scuole che rispettano parametro mq/studente /n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto	21/30	20 / 30	21 / 30	20 / 30	20 / 30		
			n. scuole che rispettano entrambi i parametri /n. totale scuole (parametro da Convenzione)	230/1817	contesto	18/30	18 / 30	18 / 30	18 / 30	18 / 30		
			Tasso generale annuo di crescita in termini di popolazione scolastica	230 / 1817	contesto	1,74%	1,46%	0,76%	3%	3%		
			Tasso generale annuo di crescita in termini di classi	230 / 1817	contesto	1,55%	1,59%	1,02%	1%	1%		
			Incidenza generale mq/alunno	230 / 1817	contesto	7.69 mq/alunno	7.57 mq/alunno	8.00 mq/alunno	7.5 mq/alunno	7.5 mq/alunno		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			Incidenza generale mc/alunno	230 / 1817	contesto	28.48 mc/alunno	28.23 mc/alunno	29.86 mc/alunno	28 mc/alunno	28 mc/alunno		
		<b>Amm.vo LL.PP ed Economato</b>	n° procedure negoziate attivate	229 / 1806	risultato / efficienza	20	25	54	20	20		
			n° procedure aperte attivate	229 / 1806	risultato / efficienza	1	4	8	5	5		
			n° totale determinazioni processate	229 / 1806	risultato / efficienza	850	897	1.134	850	850		
			n° determine con impegno di spesa	229 / 1806	risultato / efficienza	418	521	567	450	450		
			n° determine riferite a progettazione	229 / 1806	risultato / efficienza	95	133	125	110	110		
			n° determine riferite a incarichi professionali	229 / 1806	risultato / efficienza	76	106	127 (69)	80	80		
			n° determine riferite a affidamenti di lavori	229 / 1806	risultato / efficienza	170	194	228	180	180		
			n° determine riferite a affidamenti di servizi	229 / 1806	risultato / efficienza	87	111	163	90	90		
			n° determine riferite a affidamenti di forniture	229 / 1806	risultato / efficienza	45	58	63	45	45		
			n° determine riferite a subappalti	229 / 1806	risultato / efficienza	72	45	60	45	45		
			n° determine riferite al patrimonio	229 / 1806	risultato / efficienza	82	80	81	80	80		
			n° determine riferite a trasporti e concessioni	229 / 1806	risultato / efficienza	99	77	142	70	70		
			n° determine annullate o non esecutive / n° determine processate	229 / 1806	risultato / efficienza	48/850 (5,65%)	(61/897) 6.80%	50 / 1.134 (4.40%)	5%	5%		
			n.ro sinistri passivi/ tempi di risposta in gg. al cittadino e all'assicuratore (37)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	83/15	135/15	101 / 15	100/15	100/15		
			n.ro affidamenti diretti /n.ro contratti per corrispondenza (38)	229/1806	Efficacia: semplificazione)	210/122	214 / 132	220 / 117	200/100	200/100		
			n.ro subappalti/tempi di autorizzazione al subappalto in gg. (per Decreto 50/2016 i tempi sarebbero 15 gg. <100.000 €oppure 30 gg. se =>100.000 €)	229/1806	Risultato / qualità - tempestività	56/7	45/7	67 / 6	60/6	60/6		
			Osservatorio appalti: giornate di formazione/enti abbonati	229/1806	efficacia	9/55	9 / 55	10 / 57	9 / 55	9 / 55		
			Osservatorio appalti: giornate di formazione/partecipanti	229/1806	efficacia	9/1880	9 / 1625	10 / 1405	9 / 1600	9 / 1600		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			N.ro determine x acquisti su piattaforme elettroniche Mepa, Intercent ER, Consip ( sono inclusi RdO, OdA e acquisti in convenzione) /n.ro totale determinazioni acquisti economici	229/1801	efficienza	25/69 (36%)	33 / 58 (56.9%)	34 / 90 (38%)	45%	45%		
			polizze assicurative rinnovate/totale polizze assicurative	229/1801	efficacia	7/10 (70%)	4 / 10 (40%)	8 / 8 (100%)	40%	40%		
			costo totale manutenzione automezzi solo economato (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)/n.ro totale veicoli (36)	229/1801	efficacia	€64.467/53	€64.956 / 53	€68.000 / 57	€ 68.000/56	€ 68.000/56		
			incidenza per automezzo del costo di manutenzione (non sono inclusi i mezzi pesanti della manutenzione strade)	229/1801	efficacia	1.216 €/automezzo	1.226 €/automezzo	1.193 €/ automezzo	1.200 €/automezzo	1.200 €/automezzo		
			n.ro movimentazioni in entrata e uscita dall'inventario/n.ro totale beni inventariati (sono inclusi gli arredi scolastici)	229/1801	efficienza	7.984 / 126.125	3.091 / 127.325	1.900 / 126.125	3.000 / 127.000	3.000 / 127.000		
			n. subcontratti/tempi di riscontro in gg.	229/1806	risultato /qualità tempestività		50/8	89/4	80/7	80/7		
			n. appalti < 150.000 €per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo	229/1806	output	8	16	27	12	12		
		<b>Trasporti e Concessioni</b>	n. provvedimenti rilasciati (autorizzazioni e nulla osta per concessioni stradali, impianti pubblicitari, manifestazioni sportive e non, trasporti eccezionali, noleggio di autobus con conducente, rilascio licenze conto proprio, agenzie pratiche auto, autoscuola e scuola nautiche, impianti a fune, officine di revisione, attestati di idoneità per autotrasporto c/terzi merci e viaggiatori, insegnanti ed istruttori di autoscuole) / n. addetti	231/1822 - 1824-1825	efficienza	2737 / 10	2544 / 9	2790 / 10	2500 / 10	2500 / 10		
			N. provvedimenti di rigetto istanze/ tot. n. provvedimenti rilasciati (compreso rigetti)	231/1822 - 1824-1825	Risultato/ Quantità	51	58	55	50	50		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
			tempo medio di rilascio dei nulla osta/autorizzazioni dei provvedimenti delle concessioni stradali (25)	231/1822	Risultato / qualità-tempestività	31,6 gg	26,6 gg.	37 gg.	30 gg.	30 gg.		
			tempo medio di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta dei provvedimenti inerenti gli impianti pubblicitari (25)	231/1822	Risultato / qualità-tempestività	61,68 gg	46,24 gg	55 gg.	50 gg.	50 gg.		
			N. referti effettuati, a seguito di sopralluoghi, dai tecnici per concessioni stradali e autorizzazioni pubblicità/n.tecnici addetti (26)	231/1822	processo	450 / 2	500 / 1	480 / 1,5 <sup>(77)</sup>	450 / 2	450 / 2		
		<b>Prevenzione e Sicurezza</b>	n. riunioni periodiche annuali per la sicurezza con datore di lavoro, medico competente, RSPP, RLS e rappresentante del Personale	230/1816	output	4	6	7	4	4		
			n. prove di evacuazione organizzate per anticendio e calamità	230/1816	output	0	1	0 (84)	1	1		
			n. corsi di formazione per aggiornamento RSL organizzati	230/1816	output	3	3	5	3	3		
		<b>Programmazione urbanistica</b>	n. Atti presidenziali e consiliari per strumenti urbanistici e loro varianti	522 e 524	output	23	54	29	25	25		
			n. Atti presidenziali su stumenti attuativi comunali	522 e 524	output	27	15	22	10	10		
			n. Istruttorie art. 5 LR 19/2008 e art.5 LR 20/2000 e n. Intese LR 16/2012	522 e 524	output	84	52	93	30	30		
			n. Accordi artt. 15 e 40 LR 20/2000	522 e 524	output	9	8	1 (12)	6	6		
			n. Pareri di conformità per altri Enti	522 e 524	output	91	57	115	40	40		
			impegno procapite = attività (C10:C14) / n.ro addetti 2,5 (unità uomo)	522 e 524	risultato/efficienza	93	74	104	44	44		
			n. incontri e/o sopralluoghi nei Comuni, di supporto tecnico-amm.vo per la predisposizione e gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	522 e 524	processo	72	43	53	35	35		

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
		<b>Servizi educativi infanzia e diritto allo studio</b>	Rispetto dei tempi tecnici dettati dalla delibera e dagli Uffici competenti della Regione ER relativamente alla erogazione contributo relativo alle Borse di Studio anno in corso	460/1639	Risultato/Qualità tempestività	100%	100%	100%	100%	100,00%		
			N. borse di studio validate / n.borse di studio presentate	460/1639	Risultato/Quantità	1041/1116	1111/1136	1136/2871 (63)	2871/2871	3482/3482		
		<b>Organismo intermedio FP</b>	% operazioni (RER) gestite relative al POR FSE 2014-2020/ tot.operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena	518/1868 - 1869	Risultato/Quantità	100%	100%	100%	100% (74)	100% /75)		
			% verifiche ispettive effettuate dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. verifiche campionate e assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna	518/1868 - 1869	Risultato/Quantità	100%	100%	100%	100%	(76)		
			% domande di rimborso istruite dall'Organismo Intermedio Provincia di Modena/ tot. Domande di rimborso assegnate all'organismo Intermedio dalla Regione Emilia Romagna	518/1874	Risultato/Quantità					100%		
			% partecipazione agli incontri di approfondimento e di discussione in merito alle problematiche che sorgono dall'utilizzo del Sistema formativo regionale e dalle verifiche in loco da parte dei collaboratori dell'Organismo Intermedio presso la Regione Emilia Romagna/ tot. incontri organizzati per il personale degli Organismi Intermedi dalla Regione Emilia Romagna.	518	Risultato/Quantità	100%	100%	100%	100%	100,00%		
<b>Stato di salute dell'amm.ne</b>	50%		% di risultati negativi negli 8 parametri che accertano la condizione di Ente strutturalmente deficitario (1)		variabile equilibri generali	100%	100%	87,5% (89)	100%	87,5%		

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

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

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

#### Nota

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

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

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

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

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

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

(7) importi calcolati al netto delle reiscrizioni per esigibilità

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

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

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

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

(16) 386 segnalazioni; 364 richieste ammissibili delle quali 119 evase entro 30 gg. (prudenzialmente non si considerano gli interventi ultimati, 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

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)

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
(27) l'attività istituzionale viene svolta su sedi di proprietà e non ci sono locazioni passive in corso di validità												
(29) Le ordinanze di cui trattasi (emesse nel corso dell'anno di riferimento), si riferiscono a tratti stradali dove i dissesti idrogeologici o i cedimenti delle pavimentazioni stradali hanno compromesso le condizioni minime di sicurezza.												
(30) Le ripavimentazioni non sono a tutta sezione stradale, bensì trattasi di risagome che mediamente hanno estensione e spessori ricorrenti per ciascuna Area manutentiva (nord, sud-est, sud-ovest)												
(31) Il costo medio degli interventi manutentivi alle pavimentazioni stradali è variabile e dipende dall'entità del dissesto delle pavimentazioni stesse.												
(32) Il costo dello sfalcio delle pertinenze stradali varia tra area manutentiva di pianura e aree manutentive di montagna ed inoltre dipende dal tipo di lavorazioni messe in atto.												
(33) Per determinare il costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili si è fatto riferimento ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017: 243 - 3130 - 247 - 246 - 3584 - 4396 - 4686 - 4687 - 4688												
(34) Il dato comprende sia i collaudi che i certificati di regolare esecuzione (CRE). Nel 2016 60 collaudi interni su 60 totali.												
(35) i contratti di corrispondenza sono maggiori rispetto al numero degli affidamenti diretti negli anni 2014 e 2016 in quanto la gara dello spargisale e spalata neve è stata suddivisa in più lotti												
(36) le autovetture sono calate a seguito del trasferimento delle funzioni alla Regione delle materie ambientali, agricole e di protezione civile												
(37) L'aumento dei tempi di risposta è dovuto alla gestione dei sinistri che è diventata interna comunque per L. 241/90 il tempo max sono 30 gg.												
(38) il numero totale degli affidamenti diretti totale è comprensivo anche dei contratti fino a € 7.500 per i quali non si faceva il contratto per corrispondenza fino al 2016. Tra i contratti per corrispondenza nel 2014 e nel 2016 sono ricaduti quelli con gli spalatori delle gare europee biennali ma con quasi tutti i lotti inferiori ai 40.000mila €												
(39) La diminuzione delle giornate di formazione è stata conseguenza contingente della riorganizzazione dell'Area												
(41) n. complessivo di incidenti annui di cui n.mortali = indicatore inserito nel 2016 ma non rilevabile, per il 2017 l'Area LL.PP. ha aperto procedura per 4 sinistri mortali ma si decide di toglierlo.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. incontri con i comuni, interventi a convegni o iniziative pubbliche per realizzazione nuove piste o sulle tematiche della mobilità sostenibile si decide di toglierlo per coerenza con le altre u.o. che non hanno inserito tale attività sebbene di notevole importanza												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo alla spesa sostenuta dall'Ente e dai Comuni per la manutenzione ordinaria dei percorsi natura e piste ciclabili / Tot. Km percorsi natura e piste ciclabili si decide di toglierlo e rimodularlo con 3 nuovi indicatori sempre dedicati alla spesa media sostenuta per km.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. commissioni di gara per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'edilizia patrimoniale e scolastica si decide di toglierlo in quanto non significativo dell'attività svolta.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al costo complessivo della manutenzione ordinaria delle strade e delle piste ciclabili / Km. strade provinciali e piste ciclabili si decide di toglierlo perché ridondante rispetto ad altri indicatori più dettagliati inseriti nel 2018												
Gli indicatori inseriti nel 2017 riferiti alle progettazioni int./est. per manutenzioni str./ord. di edilizia patrimoniale e scolastica, direzione lavori, attività di coordinamento sicurezza, certificati di regolare esecuzione, sopralluoghi per verifica lavori, commissioni gara per lavori si è deciso di toglierli perché inglobati in altri indicatori nel 2018.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo agli € recuperati attraverso partecipazione a bandi regionali e finanziatori privati si è deciso di toglierlo in quanto sono finanziamenti post terremoto che non proseguiranno negli anni prossimi.												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. gare indette e aggiudicate (sono incluse le procedure aperte e negoziate dell'Edilizia, Viabilità ed Economato) si è deciso di toglierlo perché viene dettagliato negli indicatori inseriti nel 2018. Nel 2017 con nota n. 40 si è specificato che 8 appalti erano di importo superiore a 150.000 € e 3 di importo inferiore a 150.000€												
L'indicatore inserito nel 2017 relativo al n. Alienazioni e rottamazioni/n.ro totale veicoli si decide di toglierlo non essendo un dato significativo.												
(62) l'aumento atteso è dovuto al rinnovo contrattuale con corresponsione arretrati e spese per nuove assunzioni												
(64) indicatore privo di reale significatività												
(65) in moltissimi casi le scuole refertano con grave ritardo, ovvero non refertano, sicché il dato non è significativo												
(66) i tempi medi di risposta sono contenuti entro 10 gg, ma il dato finale risulta più alto a causa dei ritardi dovuti alla frequentissima irregolarità delle domande presentate, che richiedono integrazioni e rettifiche. Il dato rilevabile è pertanto scarsamente significativo												
(67) nel 2018 si è riscontrato un sensibile numero di richieste di interventi che, di fatto, all'atto del sopralluogo non risultavano necessari.												
(68) ridondante: si vedano gli indicatori alla sezione sinistri												
(69) nel corso del 2019 sia il mit che il miur hanno subordinato il finanziamento di numerosi interventi a tempistiche di progettazione contenute entro i 12 mesi. Conseguente si è dovuto incrementare in maniera imprevista l'affidamento esterno alla progettazione soprattutto nel settore edilizia. Non ultimo si segnala il perdurare di una carenza di personale.												
(70) Col crescere della complessità degli interventi (vedere anche nota 69) aumentano anche le perizie di variante che rimangono comunque entro un incremento fisiologico.												
(71) L'aumento delle ordinanze è diretta conseguenza delle mancate manutenzioni stradali causate da risorse insufficienti.												
(72) i costi degli interventi sono leggermente aumentati a seguito di maggiori manutenzioni rispetto agli anni precedenti												
(73) Da esercizio 2019, non si applicano più le norme relative al cd pareggio di bilancio. Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il requisito in parola si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118												
(74) Il differenziale è dovuto essenzialmente al fatto che, anche per il 2019, numerose richieste di intervento risultano, di fatto, non prioritarie. Inoltre, le ridotte risorse economiche costringono a stabilire ordini di priorità anche in funzione delle risorse necessarie per gli interventi.												
(75) per gran parte dell'anno uno dei 7 dipendenti dell'U.O. Manutenzione edilizia è stato in congedo per malattia												

Macro ambiti di misurazione e valutazione	Peso %	Servizio o Unità Operativa	indicatore	Rif. Peg	Tipologia di indicatore	Valore raggiunto 2017	Valore raggiunto 2018	Valore raggiunto 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Grado di raggiungimento della performance organizzativa per ambito	Grado di raggiungimento della performance organizzativa medio ponderato
(77) per sei mesi uno dei due tecnici dell'ufficio è stato assente per infortunio.												
(78) aumento dovuto a reimpianti segnaletici anziché riprese.												
(79) nonostante la cessione della gestione di una pista ciclabile qualche risorsa in più rispetto all'esiguità degli anni precedenti ha permesso una maggiore manutenzione												
(82) l'aumento è dovuto ai maggiori cantieri partiti a seguito di precedenti progettazioni												
(84) l'iniziativa per il 2019 è stata sospesa a seguito di accordo con gli RLS che prevede di effettuare prima della prova, una ricognizione congiunta per individuare le persone antincendio e primo soccorso ormai scadute. I sopralluoghi sono stati effettuati col finire dell'anno e i primi mesi del 2020.												
(85) dal 2021 l'indicatore si riferisce ai Percorsi Natura ed aree di competenza mentre prima erano comprese anche le Piste ciclabili prov.li in quanto di gestione e competenza propria, ora dismesse. L'U.O. fino a metà 2020 era composta da 2 persone a tempo pieno, ora da una persona a tempo pieno e una a part time a metà ore.												
(89) Nel 2019 il parametro obiettivo "Indicatore 10.3 (Sostenibilità) debiti finanziari" maggiore del 15%" risulta positivo (pari al 16%, mentre nel 2018 era il 14%). Il peggioramento è dovuto all'incremento della rata mutui, come conseguenza delle diverse operazioni di sospensione delle rate applicate negli anni scorsi all'Ente in quanto colpito dal sisma 2012. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. L'Ente infatti non si indebita dal 2011. Si ricorda che un Ente è considerato strutturalmente deficitario quando risultano positivi 4 parametri su 8 (50%).												
<b>Nota proveniente dall'ex CdR 1.5 Pianificazione urbanistica territoriale e cartografico</b>												
(12) A seguito di approvazione della LR 24/2017 e dell'attivazione del periodo transitorio di 3 anni per l'adozione/approvazione di provvedimenti ai sensi delle LR previgenti, il N. delle Varianti per cui sono necessari accordi di pianificazione/territoriali è drasticamente diminuito e spesso attuato con procedimenti speciali (art. 53 LR 24/2017) che non richiedono tali provvedimenti espliciti.												
<b>Note provenienti dall'ex Area 8 Deleghe</b>												
(63) Il raddoppio delle domande presente nel 2019 è dovuto alle disposizioni regionali che prevedono l'istruttoria di tutte le domande di borsa di studio del quinquennio delle scuole superiori di II grado e delle tre annualità degli Enti di Formazione Professionale.												
(74) Il numero delle operazioni assegnate all'Organismo Intermedio per il 2019 è pari a 41.												
(75) operazioni assegnate dalla Regione Emilia Romagna all'Organismo Intermedio Provincia di Modena con D.D. n.15787 del 16/09/2020 (191 operazioni).												
(76) dal 2021 si cambia indicatore perché diventa più significativo il lavoro sulle domande di rimborso rispetto a quello delle verifiche ispettive.												

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

**Responsabile** Manni Alessandro fino al 30.04 poi passaggio azione premiante a Vita Annalisa

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

### Descrizione sintetica

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

### Impatto atteso

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

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

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

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

## ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO

Responsabile Manni Alessandro fino al 30.04 poi passaggio azione premiante a Rossi Luca

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.0 Area Lavori pubblici
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	231 Viabilità – Peg Rossi 455
Obiettivo Operativo Peg	1820 Grandi investimenti – Peg Rossi 1942

## Descrizione sintetica

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

## Impatto atteso

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

## Obiettivo dell'anno

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

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

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

## SP 569 - SP 467 Nuova Pedemontana - 4° stralcio - lotti 3B + 4° (SP17 - via Montanara)

Responsabile Rossi Luca

tipo di azione:	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
Area / Servizio	6.1 Viabilità
Indirizzo Strategico	La Mobilità
Obiettivo Strategico Peg	455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo Peg	1942 Grandi investimenti

**Descrizione sintetica**

L'azione si prefigge di pervenire in tempi significativamente contenuti, all'approvazione del progetto esecutivo del 4° stralcio della nuova Pedemontana - lotti 3B + 4° (SP17 - via Montanara). E' un'opera strategica per il territorio modenese e per l'intera regione, trattandosi dello stralcio di completamento di un asse viario atteso da tempo. Si tratta di un appalto con un quadro economico di circa 13.5 M€ di cui è stato approvato recentemente il progetto definitivo (determinazione n.1175 del 05/08/2021). Per giungere all'approvazione del progetto esecutivo, occorre redigere il progetto esecutivo stesso attraverso l'affidamento a progettisti esterni, ottenere le autorizzazioni sismiche delle opere strutturali, verificare il progetto e validarlo, predisporre l'atto di approvazione del progetto e adottarlo. L'obiettivo riferito all'anno 2021, richiede un notevole sforzo organizzativo a tutti i livelli (progettisti esterni per la redazione dell'esecutivo, procedura di autorizzazione sismica, procedura di verifica/validazione, predisposizione dell'atto)..

L'obiettivo risulta sfidante non solo per la complessità del procedimento (è un'opera viaria che impatta su un territorio pregiato, antropizzato e con molti sotto-servizi interferiti), ma anche per il fatto che sono diversi i soggetti che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo, come i progettisti esterni, i tecnici dell'U.O. Lavori Speciali Strade per alcune attività complementari, l'U.O. Grandi Appalti. Fondamentale e decisiva sarà l'azione di coordinamento di tutti questi attori. Obiettivo è il contenimento dei tempi previsti per l'approvazione del progetto esecutivo a tal fine si prevede di organizzare in parallelo diverse attività senza aspettarne la rispettiva scadenza.

Tali strategie consentiranno un risparmio di tempo sull'intera procedura per addivenire all'approvazione del progetto esecutivo quantificabile all'incirca in 3 mesi. Per le suddette ragioni e per mettere in risalto i tempi serrati che ci si è prefissati vengono inseriti parametri di riferimento che non possono essere altro che di tipo temporale.

**Impatto atteso**

L'impatto che ci si attende è il miglioramento della viabilità provinciale per consentire una circolazione più fluida dei veicoli fuori dai centri abitati attualmente attraversati dal tracciato storico della pedemontana (SP569 di Vignola).

Obiettivo dell'anno	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Redazione del progetto esecutivo (incarico esterno)	data entro cui avviene la consegna del progetto esecutivo	31/10/21	
2-Procedura per l'acquisizione dell'autorizzazione sismica	data entro cui viene acquisita l'autorizzazione sismica	30/11/21	
3-Acquisizione dei progetti degli enti gestori per la risoluzione delle interferenze	data entro cui vengono acquisiti i progetti per la risoluzione delle interferenze	30/11/21	
4-Verifica del progetto (incarico esterno) e validazione del progetto	data entro cui viene validato il progetto	15/12/21	
5-Approvazione progetto esecutivo	data entro cui viene adottata la determina di approvazione del progetto esecutivo	31/12/21	

<b>Destinatari</b>	Amministrazione Provinciale, collettività					
<b>Budget</b>	Spese			Entrate		
note:	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
fondi FSC	-	11.850.000	-	-	11.850.000	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Team di progetto</b>	U.O. Lavori Speciali Strade 1, U.O. Espropri, U.O. Grandi Appalti					

Fasi e tempi		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Predisposizione del progetto esecutivo (incarico esterno)	previsto					
	effettivo					
Procedura per l'acquisizione dell'autorizzazione sismica	previsto					
	effettivo					
Acquisizione dei progetti degli enti gestori per la risoluzione delle interferenze	previsto					
	effettivo					
Verifica del progetto (incarico esterno) e validazione del progetto	previsto					
	effettivo					
Approvazione progetto esecutivo	previsto					
	effettivo					
	previsto					
	effettivo					

Ottenimento della conformità urbanistica rispetto al PSC del Comune di Sassuolo del nuovo plesso scolastico dell'Istituto Formigginì. Procedimento di variante urbanistica al Piano Operativo Comunale, ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017.

**Responsabile** Gaudio Daniele da 26.08.2021

<b>tipo di azione:</b>	PREMIANTE DI PRESIDENTE/SEGRETARIO GENERALE
<b>Area / Servizio</b>	6.8 Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti
<b>Indirizzo Strategico</b>	La Pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente
<b>Obiettivo Strategico Peg</b>	524
<b>Obiettivo Operativo Peg</b>	1914 – 1917

#### Descrizione sintetica

La Provincia di Modena deve realizzare l'ampliamento dell'attuale succursale del Formigginì per spostare la quasi totalità delle classi attualmente presenti nella sede di via Bologna a Sassuolo. Per fare quest'operazione è necessario prioritariamente acquisire la conformità urbanistica rispetto allo strumento urbanistico vigente. L'obiettivo risulta sfidante perché comporta il confronto con i vari Enti competenti per il territorio in ambito paesaggistico, ambientale, tutela delle acque, sismico, mobilità sostenibile, prevenzione incendi, trasporto pubblico e mobilità privata al fine di concordare misure compensative per l'ottenimento dei pareri/autorizzazioni nell'ambito di una Conferenza di Servizi. L'attività comporta inoltre il coordinamento dell'attività di progettazione, in particolare della Valsat (Valutazione di sostenibilità ambiente e territorio) e l'affiancamento al Comune di Sassuolo per l'attività di variante dello strumento urbanistico.

#### Impatto atteso

L'impatto atteso è quello di consentire lo spostamento degli studenti, attualmente presenti nella sede di via Bologna del Formigginì, in una sede adeguata sismicamente, energeticamente e ergonomicamente. Inoltre si prevede di avviare i presupposti per la stipula di una Convenzione tra Agenzia della Mobilità, Provincia e Comune di Sassuolo per risolvere i notevoli problemi di accesso all'area del nuovo polo scolastico di Sassuolo attraverso un insieme di interventi sulla viabilità.

<b>Obiettivo dell'anno</b>	Indicatore di risultato	valore atteso	valore raggiunto
1-Conclusione Conferenza di Servizi	Ottenimento positivo di tutti i pareri /autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti	100%	
1-	Delibera della Conferenza di Servizi entro il	30/10/21	
2-Ottenimento Conformità Urbanistica	Adeguamento strumento urbanistico entro il	31/12/21	
2-			

<b>Destinatari</b>	Intermedi: Comune di Sassuolo, vari Enti competenti nel territorio. Finali: Studenti dell'intero polo scolastico di Sassuolo, cittadinanza di Sassuolo.					
<b>Budget</b>	Spese			Entrate		
	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
note:	3.267	30.451	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Team di progetto</b>	Collegi dell'Urbanistica, dell'edilizia ed incarichi professionali, personale degli uffici urbanistica e mobilità del Comune di Sassuolo e personale di Agenzia Mobilità.					

<b>Fasi e tempi</b>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
predisposizione valutazione ambientale	previsto					
	effettivo					
avvio e gestione Conferenza di Servizi	previsto					
	effettivo					
Supporto all'attività di progettazione del plesso scolastico in esito alla Conferenza di Servizi	previsto					
	effettivo					
Supporto a Comune di Sassuolo per l'attività di predisposizione della variante urbanistica.	previsto					
	effettivo					
Incontri per addvenire alla stipula di una Convenzione con l'Agenzia della Mobilità e Comune di Sassuolo per risolvere i problemi di accesso all'area del nuovo polo scolastico di Sassuolo	previsto					
	effettivo					
	previsto					
	effettivo					

**STUDI ED APPROFONDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO SULLA MOBILITA'  
NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PTAV**

**Responsabile** Gaudio Daniele da 26.08.2021

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

**Descrizione sintetica**

L'azione di durata biennale si prefigge la predisposizione degli studi e degli approfondimenti necessari per l'aggiornamento del quadro conoscitivo della mobilità provinciale su gomma al fine di definire le priorità delle strategie previste dal PTAV. Nell'ambito dell'attività del nuovo PTAV occorrerà predisporre/aggiornare un modello di simulazione degli spostamenti che premetta di simulare l'efficacia degli interventi previsti e valutare scenari intermedi di realizzazione. Entro la fine del 2021 verrà predisposto un grafo con le caratteristiche delle reti stradali extraurbane, a seguito dell'analisi di tutti i dati pervenuti e si avvierà la realizzazione di una prima bozza di matrice di destinazione degli spostamenti.

**Impatto atteso**

Il quadro conoscitivo, elemento costitutivo del nuovo PTAV, fornirebbe alla Provincia uno strumento utile a definire le priorità degli interventi da attuare, andando a migliorare le scelte strategiche e fornirebbe ai Comuni i necessari approfondimenti territoriali per la formazione dei PUG e degli eventuali PUMS.

<b>Obiettivo dell'anno</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>valore atteso</b>	<b>valore raggiunto</b>
1-Incontri con RER, tecnici viabilità, Comuni per acquisizione dati disponibili su mobilità e previsioni di piano. L'attività richiede una	1-1 numero incontri nell'ultimo quadrimestre 2021	6	
2-Coordinamento realizzazione quadro conoscitivo mobilità su gomma e taratura modello	2-1 numero incontri nel 2022	6	
3-simulazione scenari complessivi ed intermedi	3-1 entro il	30/09/22	

<b>Destinatari</b>	finali e intermedi: Provincia di Modena, Comuni, Regione E,R.					
<b>Budget</b>	Spese			Entrate		
note:	Azione	€ previsione	€ consuntivo	Azione	€ previsione	€ consuntivo
	4.781	45.000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
<b>Team di progetto</b>	Daniele Gaudio, Saloni Roberto, Gualtiero Agazzani, Massimo Grimaldi					

<b>Fasi e tempi</b>		1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	note
Analisi stato di fatto rete viaria	previsto					
	effettivo					
Reperimento dati di mobilità e analisi svolta internamente e con l'ausilio di un incarico esterno	previsto					
	effettivo					
Realizzazione di un grafo con le caratteristiche delle reti stradali extraurbane	previsto					
	effettivo					
Avvio della redazione di una prima bozza della matrice di destinazione degli spostamenti	previsto					Attività a scavalco tra le due annualità 2021-2022
	effettivo					
Realizzazione modello di simulazione e taratura sullo stato attuale	previsto					Anno 2022
	effettivo					
Simulazione scenari di progetto	previsto					Anno 2022
	effettivo					
0	previsto					
	effettivo					

**SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI NELLA PROVINCIA DI MODENA  
RELATIVI AL PTPC 2021-2023  
aggiornamento a Settembre 2021**

Num.	AREA/SERVIZIO – PROCESSI MAPPATI PTPC 2021-2023 (Azioni premianti)	Dirigente responsabile delle misure di prevenzione e monitoraggio	Rif.to Peg (rendicon. nel SAP)
	<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>		
1	Procedure negoziate e affidamenti diretti per servizi e forniture (di competenza dell' Area Amm.va)	Guizzardi Raffaele e Gambarini Patrizia	375/1931 507/1729-1832 502/1817
2	Procedimenti sanzionatori	Guizzardi Raffaele	507/1826
3	Attività di vigilanza su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici e vigilati	Guizzardi Raffaele	507/1902
	<b>Servizio Personale, Sistemi informativi e Telematica</b>		
4	Reclutamento del personale	Guizzardi Raffaele	377/1926
5	Conferimento di incarichi	Guizzardi Raffaele e tutti i dirigenti che conferiscono incarichi	
	<b>Servizio Affari Generali e Polizia provinciale</b>		
6	Contraddittori con i sanzionati ed emissione o archiviazione di ordinanze ingiunzione	Gambarini Patrizia	502/1817
7	Nomina dei rappresentanti della provincia presso enti controllati, partecipati e vigilati	Gambarini Patrizia	506/1823
32	Interventi di animazione turistica e per l'accoglienza turistica programmati col P.T.P.L (L.R 4/2016)	Gambarini Patrizia	515/1853
	<b>Servizio Appalti e contratti</b>		
23	Alienazioni	Bellentani Barbara	535/1934
24	Locazioni	Bellentani Barbara	535/1934
25	Affidamento incarichi difese giudiziali	Bellentani Barbara	533/1932
	<b>AREA LAVORI PUBBLICI</b>		
8	Programmazione opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi	Vita Annalisa	229/1804 -1801
9	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
10	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
11	Requisiti di qualificazione	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805

12	Requisiti di aggiudicazione	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
13	Valutazione delle offerte	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
14	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
15	Procedure negoziate	Vita Annalisa	537/1937 - 229/1805
16	Affidamenti diretti	Vita Annalisa	229/1805
17	Revoca del bando	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
18	Redazione del cronoprogramma	Vita Annalisa e Luca Rossi	537/1937 - 229/1805
19	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Vita Annalisa	537/1937 - 229/1805
20	Subappalto	Vita Annalisa e Luca Rossi	229/1805
21	Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Vita Annalisa	229/1805
22	Rendicontazione del contratto	Vita Annalisa	229/1806
31	Inventario Beni Mobili	Vita Annalisa	229/1801
	<b>Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti</b>		
26	Autorizzazioni Trasporti Eccezionali	Gaudio Daniele	231/1825
27	Licenze per trasporto merci in conto proprio	Gaudio Daniele	231/1825
28	Autorizzazioni Impianti Pubblicitari	Gaudio Daniele	231/1822
29	Autorizzazioni Agenzie di Consulenza Automobilistica	Gaudio Daniele	231/1825
30	Autorizzazioni Officine di Revisione	Gaudio Daniele	231/1825
33	Assegnazione Borse di Studio	Gaudio Daniele	460/1639
34	Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni	Gaudio Daniele	524/1895 - 1914
35	Valutazione della sostenibilità ambientale (V.A.S) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle leggi Regionali n°20/2000 e n°24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.	Gaudio Daniele	524/1917 - 1915

## Certificazione del Nucleo di Valutazione del Piano della Performance – aggiornamento a Settembre 2021

Dirigente	Titolo obiettivo	Tipo obiettivo	Criteri di validazione degli obiettivi						Criteri di validazione degli indicatori		
			Riferimento Peg	Identificazione stakeholder finale	Definizione dell'impatto atteso per lo stakeholder finale	Identificazione stakeholder intermedio (ove presente)	Definizione del risultato atteso per lo stakeholder finale e intermedio (ove presente)	Declinazione in fasi del risultato atteso	Definizione dell'indicatore di risultato	Indicatore di risultato coerente con l'obiettivo	Identificazione del valore target
<i>Manni fino al 30.04 poi pensionamento e passaggio azione premiante a Rossi</i>	ACCANTIERAMENTO SP14 VARIANTE DI S.CESARIO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	231/1820 - 455/1942	S	S	S	S	S	PROCESSO, RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA, RISULTATO/EFFICIENZA ECONOMICA	S	S
<i>Manni fino al 30.04 poi pensionamento e passaggio azione premiante a Vita</i>	SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (SGSL)	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	229/1807	S	S	S	S	S	RISULTATO/GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI, PROCESSO, OUTPUT	S	S
<i>Rossi nuova azione da 01.09</i>	NUOVA PEDEMONTANA SP 569-SP467. 4° STRALCIO LOTTI 3B + 4	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	455/1942								
<i>Gaudio da 26.08</i>	OTTENIMENTO DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA RISPETTO AL PSC DEL COMUNE DI SASSUOLO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO FORMIGGINI. PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AL PIANO	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	524/1914-1917	S	S	S	S	S	OUTUP E RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA'	S	S
<i>Gaudio da 26.08</i>	STUDI ED APPROFONDIMENTI PER LA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO SULLA MOBILITA' NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL PTAV	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	522/1878	S	S	S	S	S	OUTUP E RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA'	S	S
<i>Bellentani da 02.08</i>	STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E LAVORI. DISCIPLINARI ED ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI TECNICI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	537/1937	S	S	S	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' e QUANTITA'	S	S
<i>Bellentani da 02.08</i>	PROGETTO UPI: RICOGNIZIONE DEI SERVIZI IN ESSERE A SERVIZIO DEI COMUNI. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI STAZIONE UNICA APPALTANTE SU RICHIESTA DEI COMUNI PER SPECIFICI APPALTI	AZIONE PREMIANTE DI PRESIDENTE / SEGRETARIO GENERALE	537/1937	S	S	N	S	S	RISULTATO: QUALITA'/TEMPESTIVITA' e QUANTITA'	S	S

Nota: le modifiche rispetto al precedente Piano della performance approvato il 22.01.2021 sono visibili in corsivo

Modena, 13 settembre 2021

Il Nucleo di Valutazione

Ferruccio Masetti

Luca Tamassia

Maria Di Matteo



Provincia di Modena

**Area Amministrativa**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PEG 2021-2023, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023.**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 2816/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 17/09/2021

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

**Bilancio e Contabilità finanziaria**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PEG 2021-2023, DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA SINTESI DEI PROCESSI MAPPATI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023.**

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di Atto n. 2816/2021 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 17/09/2021

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## **ATTO DEL PRESIDENTE**

L' Atto del Presidente n. 146 del 17/09/2021 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 17/09/2021

L'incaricato alla pubblicazione  
CARPI FRANCESCA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)