Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 162 del 19/09/2022

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31.07.2022. .

L'art. 193 del Tuel, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 126/2014, non prevede più la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, così pure il D.M. 1 dicembre 2015 ha espunto dal paragrafo 4.2 del principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi quale fase contestuale alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'art. 147 ter del Tuel tuttavia conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche sul raggiungimento dei risultati e nell'ambito dei controlli interni prevede che l'Ente locale per verificare lo stato di attuazione dei programmi, definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico ed elabori rapporti periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio.

Il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio n. 168 il 15/12/2017 dispone all'art. 17 che l'Ente provveda alla verifica dello stato di attuazione dei programmi infrannuale ed annuale e il SAP infrannuale venga approvato dal Presidente e presentato al Consiglio contestualmente al DUP dell'esercizio successivo di riferimento.

L'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 al punto 4.2 lett. a) del principio contabile applicato della programmazione ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli Enti Locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione. Lo stesso punto 4.2 lett.a) ha disposto che il DUP sia presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno per le conseguenti deliberazioni e considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento, raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi al fine di dare attuazione al controllo strategico di cui all'art 147-ter del D.Lgs. 267/2000.

Anche la Ragioneria Generale dello Stato nella FAQ nr. 7 della apposita sezione ARCONET presente sul sito, suggerisce che tale verifica debba essere effettuata in sede di esame del DUP per il triennio successivo.

Considerato che il DUP 2023-2025 verrà approvato dal Presidente entro la fine di ottobre e approvato contestualmente al Bilancio entro metà dicembre dal Consiglio provinciale.

Tenuto conto che anche il Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede una verifica a metà anno del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Nel rispetto delle norme sopra citate, il Servizio Finanziario ha provveduto a redigere un SAP infrannuale articolato per Aree e Servizi sulla base della struttura organizzativa dell'Ente approvata il 1° giugno con atto del Presidente n. 80, contenente le relazioni dei dirigenti inerenti la rendicontazione:
- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati rispettivamente col DUP e con il PEG,
- delle azioni premianti assegnate con il Piano della Performance,
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività,

Copia informatica per consultazione

- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza, e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

La Legge n. 56/2014 ha variato l'assetto istituzionale delle Province eliminando, tra l'altro, la Giunta Provinciale, modificando di conseguenza le competenze dei nuovi organi. In ottemperanza a tale Legge e alle disposizioni di natura statutaria approvate all'Assemblea dei Sindaci con delibera n. 1 del 20/10/2014, il Presidente, delle competenze che furono della Giunta, assume la competenza generale residuale.

Ritenuto che per dare corretta applicazione a quanto disposto dalle norme sopra citate è necessario adottare un atto del Presidente per la verifica dello stato di attuazione del programmi relativamente all'esercizio in corso per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2022.

Rilevato che il raggiungimento degli obiettivi è analiticamente riportato nel documento allegato che forma parte integrante del presente atto e dal quale emerge, nonostante tutte le vicissitudini sanitarie, finanziarie ed interne legate al personale, uno svolgimento regolare delle attività, una buona efficienza dei servizi, grazie anche ad una buona capacità dei dipendenti di adattarsi ai cambiamenti.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 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 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 presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE

1) approva il documento dello Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) inerente il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2022 così come argomentato dai Dirigenti, le cui relazioni sono riportate nell'allegato al presente provvedimento di cui ne è parte integrante e sostanziale;

2) suggerisce di presentare il documento al Consiglio provinciale in occasione della presentazione del DUP 2023 – 2025 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile concernente la programmazione.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

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

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Stato di attuazione degli obiettivi strategici/obiettivi operativi al 31 luglio 2022

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

Indice

CDR	RESPONSABILE	PAGINA
2 - Area Amministrativa	Guizzardi Raffaele	**5**
2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica	Guizzardi Raffaele	**45**
2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale	Gambarini Patrizia	**109**
2.6 - Appalti e Contratti	Bellentani Barbara	**141**
6 - Area Tecnica	Vita Annalisa	**163**
6.1 – Viabilità	Rossi Luca	**205**
6.7 – Edilizia	Vita Annalisa	**221**
6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti	Gaudio Daniele	**247**

Copia informatica per consultazione

Premessa

Il presente documento contiene la rendicontazione fino al 31 luglio 2022:
- degli obiettivi operativi e di gestione assegnati col DUP e con il PEG,
- delle azioni premianti assegnate con il Piano della Performance,
- delle azioni di miglioramento messe in atto durante lo svolgimento dell'attività,
- dell'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza,
- dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione,
- degli obiettivi relativi a enti e società partecipate con riferimento all'intera annualità 2021.

Il documento è impostato rispettando la nuova struttura organizzativa dei centri di responsabilità e il Peg aggiornato con atto del Presidente n. 126 del 11/07/2022.

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2 - Area Amministrativa

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi al 31 luglio 2022

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Essendo un obiettivo operativo di miglioramento si relazione nella parte sottostante

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/7
L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato,
Le unità operative soggette alla verifica 2022 sono state proposte e concordate con i dirigenti nel corso della conferenza dei dirigenti tenutasi il 24 gennaio 2022.
Durante il presente semestre sono state incontrate tutte le U.O. sottoposte a verifica, una sola volta e si sono rimandate al semestre successivo le ulteriori visite di approfondimento in quanto per priorità dell'Amministrazione ed esigenze organizzative legate al tipo di lavoro svolto (redazione di nuovo documento programmatorio PIAO e progettazione interventi risorse PNRR) si è ritenuto opportuno muoversi secondo tale modalità operativa. Resta comunque sempre costante la supervisione da remoto, dell'archivio informatico condiviso con tutte le unità operative assoggettate al sistema qualità da parte della UO Controlli, monitoraggio e qualità.
Durante gli audit si è regolarmente verificato l'aggiornamento delle matrici, dei modelli, degli strumenti operativi, dell'elenco processi collegati al Peg e la tenuta ordinata delle directory, oltre ad un riesame condiviso dell'elenco degli eventi rischiosi collegato alle specifiche attività. L'elaborazione di un database cominciato nel 2020 sui processi verificati dal 2014 ad oggi e di una mini guida sintetica con le regole e i principi cardine della qualità, utile per tutti i servizi ha avuto una battuta d'arresto in quanto il responsabile qualità è stato coinvolto nella riorganizzazione della struttura dell'Ente e in altri progetti prioritari per l'Alta Direzione.
E' proseguito invece l'affiancamento e la formazione specifica della nuova persona assunta nell'unità operativa competente in ambito di qualità.
Traccia del tipo di formazione attuata è contenuta in apposito file denominato "percorso addestramento qualità JB" archiviato nella directory qualità della U.O. Programmazione Monitoraggi e Qualità.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07
Le attività si stanno svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

a) Gestione entrate
Le entrate sono state regolarmente accertate e incassate.
Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base delle aliquote delle imposte e dei tributi provinciali approvate per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 29/09/2021.
Sono state regolarmente svolte le attività di verifica sulle entrate tributarie, con particolare riferimento alla TEFA sui rifiuti.
Sono continuate le attività di implementazione del software integrato con la contabilità per la gestione del ciclo delle sanzioni amministrative, stante la complessità del procedimento amministrativo delle sanzioni che richiede attente verifiche sulla corretta integrazione con le scritture generate automaticamente nel programma della contabilità. Sono state regolarmente incassate le somme pagate per sanzioni.
Con riferimento ai proventi di cui all'art. 142 comma 12 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, relativi alle sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada comminate dai Comuni su strade provinciali (il 50% deve essere riversato alla Provincia), a partire dall'anno 2013 e fino al 2019 i comuni in convezione hanno effettuato i riversamenti. A partire dall'anno 2020 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 608 del 30.12.2019 disciplina l'ambito di applicazione, il versamento e la rendicontazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità di cui al sopraccitato art. 142 comma 12 bis.
Viene effettuata una attenta gestione della cassa vincolata relativa alle entrate da contributi connesse alla gestione delle deleghe regionali che ancora sono in capo alla Provincia.

b) Gestione spese
Per quanto riguarda il versante spese, i tempi di pagamento sono stati rispettati e - rispetto al primo semestre 2021 – migliorati.
In termini generali, l'ente gode di liquidità più che sufficiente per far fronte ai propri impegni.
Sono stati regolarmente gestiti i rapporti con il tesoriere per la corretta applicazione delle norme contabili.
Continua l'attività finalizzata al rispetto dei pagamenti. L'ufficio invia mensilmente appositi prospetti in cui sono riepilogate tutte le fatture prossime alla scadenza.
Viene continuata l'attività posta in essere per rispettare gli adempimenti connessi alla gestione dei debiti commerciali dell'ente nella PCC.
Continua l'attività di trasmissione in via telematica al Tesoriere degli ordinativi e la corretta applicazione delle norme contabili per la gestione a regime del sistema Siope +.
Viene regolarmente alimentato il programma relativo ai finanziamenti e alle opere in conto capitale,

Copia informatica per consultazione

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

c) Gestione rapporti con l'organo di revisione

E' proseguito anche nel corso del primo semestre 2022 il supporto ai revisori per la predisposizione dei pareri.

Nel corso di questo periodo (1-1/31-7) sono state effettuate dal Collegio dei revisori n. 1 verifica di cassa relativa al 4^ trimestre 2021 in data 22/02/2022 (verbale n. 1) e n. 1 verifiche di cassa da remoto, in data 28 aprile per il primo trimestre 2022 (verbale n. 6) e in data 15 luglio relativa al secondo trimestre 2022 (verbale n. 10), quest'ultima effettuata in presenza.

Sono stati acquisiti i pareri dei revisori sul riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, sul Rendiconto della gestione 2021, sulla prima e sulla seconda variazione di bilancio (assestamento) 2022.

E' stato anche acquisito il parere dei revisori sugli atti del Presidente n. 824 e n. 1368 relativi alla prima e seconda modifica del Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024.

E' stato inoltre acquisito sulla delibera di Consiglio n. 21 del 21/02/2022 il parere dei revisori in merito alla proposta n. 462 di " Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 1078/2021 resa dal Giudice di Pace di Modena nella causa civile R.G. n. 3707/2020 instaurata contro la Provincia di Modena per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 12.12.2017 sulla S.P. 40 di Vaglio – Loc. Magrignana causato da insidia stradale".

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

Nel corso del primo semestre 2022 non si è provveduto a fare ricorso a prelievi dal fondo di riserva, comunicandolo trimestralmente all'organo consiliare come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente, art.21.

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

- con Determinazione dirigenziale n. Determinazione n. 287 del 28/02/2022: "Bilancio di previsione 2022/2024. 1^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione – art. 175 comma 5 quater del TUEL;
- con Determinazione dirigenziale n. 498 del 30/03/2022 si è provveduto ad approvare la 1^ variazione PEG al Bilancio di previsione 2022/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. Determinazione n. 759 del 09/05/2022: "Bilancio di previsione 2022/2024. 2 ^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione – art. 175 comma 5 quater del TUEL;
- con Determinazione dirigenziale n. 710 del 03/05/2022 si è provveduto ad approvare la 2^ variazione PEG al Bilancio di previsione 2022/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. Determinazione n. 954 del 03/06/2022: "Bilancio di previsione 2022/2024. 3^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione – art. 175 comma 5 quater del TUEL;
- con Determinazione dirigenziale n. 953 del 01/06/2022 si è provveduto ad approvare la 3^ variazione PEG al Bilancio di previsione 2022/2024;
- con Determinazione dirigenziale n. 1284 del 18/07/2022 si è provveduto ad approvare la 4^ variazione PEG al Bilancio di previsione 2022/2024.

Con atto del Presidente n. 5 del 11/01/2022 è stato predisposto l'atto di autorizzazione alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo delle entrate vincolate ai sensi degli artt. 222 e 195 del D.lgs. 267/2000 per l'anno 2022.

Con atto del Presidente n. 6 del 11/01/2022 è stato predisposto l'atto ricognitivo relativo alla

Copia informatica per consultazione

quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al primo semestre, mentre con atto del Presidente n. 132 del 27/07/2022 si è provveduto a quantificare le stesse per il secondo semestre.

d) Cassa economale
Nel periodo è stata regolarmente gestita la cassa economale, inclusa la gestione dei rapporti con le edicole per i quotidiani.
Il servizio ha garantito la costante verifica e revisione delle corrette imputazioni relativamente ai buoni d'ordine.

e) Gestione del SI di Contabilità generale e analitica
Il servizio ha garantito la costante verifica e revisione delle corrette imputazioni economico – patrimoniali ed analitiche della movimentazione di bilancio (accertamenti, impegni e liquidazioni) e dei beni patrimoniali.
È continuata nel periodo l'attività di analisi e sviluppo delle nuove funzionalità dei software gestionali di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale, controllo di gestione e cespiti e inventario, in ottica di integrazione fra i gestionali al fine di migliorare e rendere più rapida la generazione delle scritture contabili.
È proseguita inoltra l'attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informativo (codifiche di capitoli, codifiche delle movimentazioni, aggiornamento dei centri di costo,…).

f) Determinazione e monitoraggio dei nuovi equilibri di bilancio (DM 1 agosto 2019)
Sta continuando l'attività di analisi e implementazione delle nuove funzionalità già avviate nell'esercizio precedente, in collaborazione con la software house, finalizzate ad ottenere in maniera sempre più automatizzata l'elaborazione dei prospetti previsti per legge.
Nel primo semestre 2022 sono stati garantiti gli equilibri come da Determina del Consiglio 65 del 20/7/2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

AL 31/7

In concomitanza con le dimissioni dell'istruttore direttivo addetto all'ufficio tributi avvenute il 1° giugno, sono state redistribuite le attività, nell'attesa dell'espletamento del concorso per reclutare una nuova unità di personale.
A seguito del pensionamento del funzionario adibito all'ufficio Contabilità straordinaria avvenuto lo scorso dicembre, sono state redistribuite le attività, in attesa che venisse espletato un nuovo concorso per reclutare una nuova unità di personale.
Dal 4/7/2022 con il pensionamento del funzionario dell'U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria le attività sono traslate in capo ad una risorsa interna già presente nella stessa U.O.
L'uscita del suddetto personale ha comportato una riorganizzazione del comparto ragioneria mettendo sotto forte stress il personale rimasto.

Copia informatica per consultazione

Lett. A fase 1 e 8: In merito alla TEFA, a partire dal 1° giugno 2020 la riscossione della TEFA è effettuata con riversamento diretto della Agenzia delle Entrate al bilancio dalla Provincia. Da novembre 2021, tre comuni modenesi (fra i quali il Comune di Modena) sono passati per i rifiuti alla riscossione con PagoPA.
Fino al mese di maggio 2022 l'u.o. preposta ha dovuto far fronte ad un altissimo numero di incassi per TEFA con PagoPA multibeneficiario, avvisi Pago PA che sono emessi - per conto del comune - dal gestore del servizio rifiuti, senza che la Provincia sia in grado di verificare la provenienza e la causale degli importi riversati, che peraltro si sommano ad altri importi riversati dai PSP nel sistema PagoPA.
Per far fronte a queste problematiche, a partire dal mese di maggio 2022, il conto corrente postale n. 218412, utilizzato precedentemente per la riscossione degli importi del servizio trasporti e concessioni, è stato utilizzato esclusivamente per l'incasso della TEFA attraverso PagoPA allo scopo di snellire le procedure di incasso.
Per quanto sopra descritto, diversamente da quanto inizialmente previsto, solo uno dei conti correnti postali in utilizzo nel 2021 è stato chiuso.
In merito alla riorganizzazione delle attività connesse all'incasso delle entrate, a seguito della cessazione dal servizio di un funzionario preposto a tali attività dal 1° giugno (oltre al funzionario andato in pensione nel 2021), già da gennaio, l'u.o. preposta è stata interessata da una completa riorganizzazione con redistribuzione dei compiti al personale, e sta facendo fronte ai carichi di lavori in situazione di perdurante emergenza.

Lett. B fase 1: i tempi di pagamento non solo sono stati rispettati ma, rispetto al primo semestre 2021, migliorati (- 16 gg e – 18 gg rispettivamente nel primo trimestre 2022 e nel secondo trimestre 2022 contro – 10 gg e – 11 gg rispettivamente nel primo e secondo trimestre 2021).

Lett. E fase 3 In sede di verifica delle scritture economico-patrimoniali in partita doppia in fase di predisposizione del rendiconto 2021, sono state portate a regime le nuove procedure di lavoro di allineamento tra la contabilità finanziaria, la contabilità economica e la procedura dell'inventario, con la possibilità di registrare in contabilità finanziaria, nella liquidazione delle spese di investimento, il numero di inventario dei beni grazie al collegamento con la procedura dell'inventario.
Sono state aggiornate le procedure di lavoro anche tenendo conto delle modifiche al Principio contabile armonizzato 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2012, con particolare riferimento alle modifiche agli schemi di bilancio.
È continuata inoltre in corso d'anno la verifica di tutte le movimentazioni nell'inventario dei beni mobili (gestito dalla U.O. Acquisti economali) e tutte le movimentazioni relative ai beni immobili, partendo dall'analisi delle liquidazioni in Contabilità finanziaria.

Lett. G - PNRR: Il servizio sta mettendo in atto tutte le procedure operative per adeguare il sistema contabile alle prescrizioni date dai Ministeri competenti al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative ai finanziamenti, garantendo così il tracciamento dei vincoli di cassa e di competenza. Il servizio sta supportando e collaborando con i competenti uffici tecnici impegnati ad alimentare il sistema informativo di monitoraggio delle opere PNRR.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Copia informatica per consultazione

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

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

In merito alle misure di prevenzione della corruzione per il processo relativo ai "Procedimenti sanzionatori" si rendiconta che per la gestione delle sanzioni viene utilizzato il sistema informativo denominato "SIPP" dal Corpo di polizia provinciale e il sistema informativo denominato "SIRA" dalla ragioneria. Questi due sistemi sono integrati con il programma di contabilità finanziaria, ciò consente di rendere immediatamente visibili in contabilità finanziaria le poste a credito a fronte di sanzioni e di rendere immediatamente disponibili le informazioni relative ai pagamenti delle sanzioni nei gestionali verticali precedentemente indicati.
Inoltre per garantire un miglior controllo e tempestività nell'inserire le iscrizioni a ruolo delle sanzioni non pagate all'Agenzia delle entrate si stanno sviluppando le funzionalità che consentano lo scambio di informazioni attraverso flussi informatici strutturati secondo tracciati ben precisi definiti dall'agenzia di riscossione.
L'adozione del sopracitato sistema informativo - che mette a disposizione funzioni di interrogazione dei dati e reportistica - consente di poter rendere accessibili tutte le informazioni a chi è deputato e abilitato al controllo delle sanzioni. L'aggiornamento in tempo reale dei dati in contabilità finanziaria ha reso possibile avere disponibili le informazioni sulla situazione dell'accertato e dell'incassato anche a tutti coloro che sono abilitati alla consultazione di tale sistema.
I sistemi informativi in uso consentono di evitare o limitare la rotazione dei dipendenti senza particolari rischi.
Il controllo sulle sanzioni è demandato a due dipendenti di due unità operative diverse; in tal modo viene assicurato un controllo effettivo sull'intero procedimento sanzionatorio.
Durante l'anno i procedimenti amministrativi si sono svolti nel rispetto delle misure di prevenzione sopra indicate.
L' ufficio si è avvalso dell'utilizzo dei due software ad hoc che consentono di monitorare tutte le fasi del procedimento e il numero dei procedimenti avviati, da parte di uffici diversi (Polizia Provinciale)

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7
L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.
I vincoli di cassa con riferimento al debito sono stati rispettati.
La coerenza della gestione di cassa dell'ente con il tesoriere e con la Banca d'Italia è stata attestata da parte del Collegio dei revisori, così come la tenuta delle fideiussioni. Le rate mutui (sia con riferimento alla parte capitale che alla parte interessi) sono state regolarmente versate.
Sono state regolarmente svolte le attività connesse alla gestione dell'IVA e le relative denunce.
Con prot. n. 768 del 12/01/2022 si è provveduto ad inviare al Ministero dell'Interno l'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento e gestione del servizio di tesoreria negli enti locali anno 2021.
Sono, inoltre, state completate le procedure relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria ad Unicredit Spa per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2025, propedeutiche alla stipula del contratto avvenuta in data 28/02/2022.
Non sono state valutate eventuali operazioni di estinzioni anticipate di debiti di finanziamento con utilizzo della quota del 10% degli introiti da alienazioni di beni patrimoniali, vista l'esiguità delle somme disponibili a tal fine nel periodo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7

L'obiettivo operativo si è svolto entro il primo semestre sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.
Con atto del Presidente n. 34 del 21/02/2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2021, propedeutico alla predisposizione del rendiconto della gestione del medesimo anno. Come previsto dal regolamento di contabilità, sono stati acquisiti i provvedimenti dirigenziali a supporto dell'analisi dei residui.
Sono state acquisite agli atti tutte le attestazioni dei dirigenti riferite alla non sussistenza per l'esercizio 2021 di debiti fuori bilancio.
È stata supportata dal servizio, l'attività di verifiche e riscontri (anche a campione) effettuata dai revisori dei conti sulle risultanze della gestione finanziaria dell'ente.
La proposta di rendiconto 2021 approvata con Atto del Presidente n. 47 del 18/03/2022, corredata dal parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, è stata adottata dal Consiglio con delibera n. 39 del 29/04/2022.
Al Rendiconto della gestione 2021 sono stati allegati la Relazione del Presidente e lo Stato di attuazione dei programmi (SAP) al 31/12/2021. Per la redazione di entrambi i documenti, sono stati supportati i direttori e i dirigenti. La Relazione del Presidente strutturata per indirizzi strategici ha esposto i risultati raggiunti, l'efficacia dell'azione condotta e gli eventi più significativi, consentendo una visione più comprensibile delle risultanze finanziarie dell'esercizio terminato.
È stato inoltre redatto, il Conto economico e lo Stato patrimoniale relativi all'esercizio 2021 (allegati al Rendiconto 2021).
La trasmissione dei dati e dei documenti del Rendiconto della gestione 2021 a BDAP (Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni) è avvenuta in data 9/5/2022.
E' stata elaborata la Certificazione Covid-19, relativa all'anno 2021, ed inviata al MEF il 23/5/2022.
Il Tesoriere e gli agenti contabili interni ed esterni hanno reso il conto della loro gestione nei termini di legge, allegando i documenti previsti. Il servizio ha provveduto a inviare correttamente e nei termini previsti i conti degli agenti contabili alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale, per il tramite del portale SIRECO.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Copia informatica per consultazione

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Il rendiconto della gestione 2021 e relativa documentazione connessa è visibile nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese.
In continuità con gli anni precedenti, si è proceduto nell'attività di supporto ai Comuni attraverso l'assistenza amministrativa all'ufficio del contenzioso tributario.
A seguito dell'obbligatorietà del processo telematico, a decorrere dai ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, l'Ufficio associato ha iniziato a depositare gli atti telematicamente. Ciò ha richiesto alcune modifiche nella gestione delle attività come di seguito specificato.

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

La convenzione stipulata con delibera consiliare n. 109 del 24/07/2002 era in scadenza, come previsto dall'art. 15 della convenzione stessa, il 02/02/2022.
Ai fini di non arrecare danno ai Comuni e agli enti aderenti nei termini di continuità del servizio, il Consiglio provinciale ha deliberato con atto n. 7 del 24/01/2022 una prima proroga fino al 30/04/2022 e, con successivo atto n. 41 del 29/04/2022 la convenzione è stata prorogato fino al 31/07/2022.
Sono state inviate quindi le lettere ai Comuni aderenti per la sottoscrizione dei rinnovi delle Convenzioni, attività che ha comportato invio delibere dei Consiglio delle Provincia, sottoscrizione e protocollazione delle convenzioni siglate dai vari Comuni.
Con lettera prot. n. 15419 del 12/05/2022 è stata inviata richiesta di liquidazione quota associativa ai Comuni associati per il periodo 01/01/2022 – 31/07/2022.
Nel mese di maggio 2022 sono state inviate ai Comuni le notule spese per i contenziosi terminati sulla base delle indicazioni pervenute dal Dott. Mirto.
Con lettera prot. 89 del 07/06/2022, assunta agli atti con prot. n. 19119 del 08/06/2022, e successiva lettera prot. 126 del 29/07/2022 assunta agli atti con prot. n. 27199 del 01/08/2022, ANCI ha chiesto il riversamento delle quote dell'Ufficio Associato del Contenzioso Tributario come previsto in Convenzione.
Successivamente, con delibera di Consiglio n. 66 del 20/07/2022, in continuità con la convenzione in scadenza, la Provincia ha approvato un nuovo schema di convenzione avente scadenza al 31/07/2027. Lo schema di convenzione è stato modificato rispetto a quello approvato con delibera di consiglio n. 109 del 24/07/2002, in particolare non è più previsto il Comitato di gestione ex artt. 4 – 5 e 6 ed è stata rivista la Composizione dell'Ufficio Associato art. 6., nonché il Personale art. 7.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Il susseguirsi dei rinnovi di convenzione relative all'Ufficio del contezioso tributario, come sopra descritto, ha determinato un aumento del lavoro amministrativo, aggravato anche dalle dimissioni dell'istruttore direttivo tributi che si occupava da anni di questa attività.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7

a) **Utenze**
È continuata l'attività di analisi dei consumi e l'analisi di eventuali attivazioni di nuove utenze da parte dei LL. PP. in collaborazione con il servizio.
È stato effettuato l'affidamento della fornitura annuale di **energia elettrica** per gli istituti scolastici superiori, gli uffici e i servizi provinciali, compresi magazzini provinciali e impianti semaforici delle strade provinciali, sulla base delle valutazioni fornite dalla società AESS a cui è stato affidato il servizio di supporto per il monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura per le utenze di energia elettrica con determina dirigenziale n. 1315 del 20 luglio 2022.
Si procede con l'attività di gestione e di liquidazione delle fatture inerenti le utenze di energia elettrica.
Continua l'attività di gestione e di liquidazione delle fatture per la fornitura di **gas** per il riscaldamento per una parte degli uffici provinciali e **di teleriscaldamento** per il polo scolastico del Guarini e del Wiligelmo.
Continua altresì la gestione delle spese della fornitura di **acqua** per gli istituti scolastici superiori e per gli uffici nonché il monitoraggio dell'andamento della spesa e l'analisi di eventuali anomalie di concerto con il servizio edilizia. Prosegue l'attività di liquidazione delle fatture inerenti la fornitura di acqua.
È continuata l'attività di rendicontazione di spese per utenze e spese postali al fine di richiedere il rimborso dell'Agenzia Regionale per il lavoro nonché il supporto all'U.O. Appalti e Contratti nelle elaborazioni delle rendicontazioni per le richiese di rimborsi a vari Enti.

b) Servizio mensa
Sono state svolte le attività negoziali e le procedure amministrative propedeutiche alla gestione.
Nel mese di luglio è stato dato supporto all'U.O. Gestione amministrativa del personale al fine di addivenire all'adozione della determina di adesione alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio sostitutivo mensa attraverso la fornitura di buoni pasto al personale provinciale avvenuta però in agosto.

c) Servizi postali e abbonamenti
È in essere l'affidamento del servizio di delivery, pick up e affrancatura. Continua l'attività di analisi della spesa di spedizione della posta per centro di costo.
Prosegue l'attività di spedizione della posta di tutto l'Ente.
Continua l'attività di rinnovo degli abbonamenti a riviste, quotidiani previa conferma dei vari servizi interessati.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Tutte le determine con impegno di spesa vengono pubblicate automaticamente al momento della firma nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Sono inoltre stati pubblicati nella sezione dedicata a Bandi e Appalti, gli atti relativi agli affidamenti nel periodo.
Il servizio non ha effettuato procedure negoziate o affidamenti diretti, al di fuori di convenzioni attive delle Centrali di acquisto o del mercato elettronico, ad eccezione degli affidamenti in via diretta del servizio di monitoraggio e rilevazione dei consumi e costi elettrici ad AESS in quanto affidamento in *house providing* di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato; pertanto, i risultati raggiunti stanno corrispondendo alle attese.

Lett. A) la rendicontazione è inserita nel capitoletto apposito sottostante.

Lett. B) Nel periodo 1/1 – 31/7 è proseguito il coordinamento e il supporto ai CDR per i rapporti con le Fondazioni bancarie. Con Atto del Presidente n. 29 del 11/02/2022 è stato approvato un atto di indirizzo con le Fondazioni di Modena, Mirandola e Vignola per il sostenimento delle progettualità degli enti locali del territorio modenese all'interno del PNRR. La Provincia è stata individuata come punto di riferimento istituzionale per un'azione di sistema, offrendo il sostegno tecnico e finanziario per le elaborazioni delle progettualità di Comuni e Unioni dei Comuni nell'ambito dei bandi "Piano Italia Domani".
Per quanto riguarda il "Progetto di ristrutturazione e ampliamento della palestra del polo scolastico Cavazzi – Sorbelli – Marconi di Pavullo" - pratica Sime n. 2015-0488, con delibera di consiglio n. 15 del 21/02/2022 è stata approvata la "Convenzione regolante le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori per la nuova palestra a servizio del Polo scolastico Cavazzi – Sorbelli e Marconi di Pavullo" e debitamente sottoscritta dal Comune di Pavullo. Successivamente con determinazione n. 1011 del 13/06/2022 si è provveduto ad inviare il progetto all'esame del CONI al fine di acquisire il parere di competenza necessario per la futura omologazione della palestra.

Lett. D) Nel corso del primo semestre del 2022 con delibera di Consiglio n. 40 del 29.4.2022 è stata adottata la prima variazione di Bilancio 2022/20224. Con lo stesso atto è stato integrato il programma delle OO.PP. 2022 – 2024 contenute nel DUP relativamente agli interventi ivi dettagliati, è stato altresì aggiornato il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Sevizi 2022-2023.
Con delibera di Consiglio n. 65 del 20 luglio è stata adottata la seconda variazione di Bilancio 2022/2024, approvata la "Relazione alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2022", aggiornato il programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Sevizi 2022-2023, integrato il programma delle OO.PP. 2022 – 2024 contenute nel DUP, approvato l'Allegato I) "Obiettivi degli organismi gestionali esterni dell'ente. Aggiornamento DUP 2022-2024".
Sono state adottate con atto del Dirigente le seguenti variazioni di PEG ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 comma 5- quater del T.U. n. 267/2000, aggiornato al D. Lgs 118/2011 – coordinato con il D. Lgs 126/2014 ordinamento EE.LL.:
Determina 498 del 30.3.2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 1^ Variazione di PEG";
Determina 710 del 3.5.2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 2^ Variazione di PEG";
Determina 953 del 1.6.2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 3^ Variazione di PEG";
Determina 1284 del 18.7.2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 4^ Variazione di PEG".
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 175 comma 5- quater lett. C) D. Lgs 267/2000, aggiornato al D. Lgs

Copia informatica per consultazione

118/2011 – coordinato con il D. Lgs 126/2014 ordinamento EE.LL, sono state adottati i seguenti atti con cui è stato applicato una quota vincolata del risultato di amministrazione:
Determina 287 del 28/2/2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 1^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione";
Determina 759 del 9/5/2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 2^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione";
Determina 954 del 3/6/2022 "Bilancio di Previsione 2022/2024. 3^ Variazione per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione".
Sono stati trasmessi a BDAP i documenti del Bilancio di Previsione 2022-2024 come di seguito:
"Piano degli indicatori e risultati attesi" il 4/1/2022; "Dati contabili analitici" il 4/1/2022; "Schemi di Bilancio" il 4/1/2022; "Documento giustificativo" il 10/1/2022; "Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti" il 10/1/2022; "Nota integrativa" il 10/1/2022.

Lett. E) Il Peg 2022 è stato approvato dal Presidente in data 7 febbraio 2022 con atto n. 26 integrato con il Piano della performance e i processi del Piano triennale anticorruzione.
Sulla base degli indirizzi politici del Presidente e degli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP, i dirigenti hanno aggiornato gli obiettivi di gestione tenendo conto delle risorse sui capitoli di spesa e di entrata. Particolare attenzione è stata posta nell'individuazione degli obiettivi o fasi di miglioramento.
La nuova convenzione con la RER partita a gennaio, in merito all'esercizio delle funzioni regionali conferite ha comportato la cancellazione delle attività legate all'Organismo Intermedio FP.
Il Peg è stato poi oggetto di aggiornamento a seguito dell'ingresso di nuovi finanziamenti che hanno comportato lo svolgimento di nuove attività e in data 11 luglio con Atto del Presidente n. 126 sono state approvate le variazioni descrittive.

Lett. F) Il Sap al 31/12/2021 è stato approvato insieme al Rendiconto della gestione il 29/04/2021. E' stato fornito supporto ai dirigenti e vari referenti amministrativi.
Il Nucleo è stato supportato nella redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.
La Relazione di fine mandato è stata impostata.

Lett. G) La Relazione sulla performance comprensiva della valutazione dei dirigenti, dei dipendenti, delle posizioni organizzative, dei progetti di collaborazione esterna e di tutte le forme incentivanti è stata approvata dal Presidente il 14 giugno 2022. Con la validazione e l'approvazione della Relazione sulla performance si è dato il via libera al pagamento degli incentivi a tutto il personale nel medesimo mese. Anche al Segretario generale è stata attribuita l'indennità di risultato correlata all'attività svolta nell'anno 2021 presso la Provincia di Modena. L'ufficio è stato di supporto sia ai dirigenti nella compilazione delle schede e degli indicatori di performance organizzativa sia ai componenti del Nucleo fornendo documentazioni e informazioni. Il Nucleo ha verificato inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa da parte del Dirigente del Servizio Affari generali e Polizia provinciale in quanto ricopre la carica di Responsabile Anticorruzione, durante il colloquio svoltosi il 9 maggio 2022, esprimendo un giudizio positivo.
Nella medesima seduta il Nucleo ha accertato la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati nel sito istituzionale, richiamati nell'allegato 2.1 A – Griglia di rilevazione della delibera ANAC n. 201/2022 e in data 31 maggio ne ha dato attestazione.

Lett. H)
Le 4 candidature per l'attribuzione di specifiche responsabilità di procedimento/progetto relative all'anno 2022 sono state formalizzate dal dirigente di servizio in accordo col Direttore dell'Area Amministrativa che le ha valutate positivamente. L'ufficio ha fornito supporto sul metodo di elaborazione dei contenuti delle lettere di candidatura. In luglio il Direttore d'Area ha assegnato una ulteriore responsabilità di

Copia informatica per consultazione

progetto. Il budget 2022 non è stato attribuito totalmente in quanto il direttore dell'Area Tecnica non ha ritenuto ci fossero ulteriori procedimenti o progetti da assegnare.
A seguito del pensionamento di due P.O. (U.O. Stampa a giugno e U.O. Bilancio e contabilità finanziaria a luglio) le stesse sono state assegnate a personale interno alla U.O. di riferimento.
E' stata ripesata invece la P.O. relativa all'U.O. Contabilità del personale e selezioni attribuendole funzioni dirigenziali su alcune specifiche incombenze. Il Nucleo di valutazione ha ravvisato che ci fossero tutte le peculiarità per un passaggio dalla fascia A ad A+.
A inizio anno a seguito della nuova convenzione con la RER, l'Organismo intermedio FP non è più una funzione distaccata in Provincia pertanto la relativa P.O. è stata tolta dal conteggio complessivo.
In totale le P.O. restano 23 di cui cui 4 inserite nella fascia di retribuzione A+, 9 nella fascia A e 10 in fascia B compreso il dipendente regionale distaccato in Provincia sulle materie del Turismo per cui si deciderà a fine anno.

Lett. L) Il Piano di razionalizzazione 2023 a seguito degli esigui risparmi ottenuti negli anni precedenti non è stato elaborato.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Lettera c)
L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di durata triennale. Per gli enti locali, per l'anno 2022, tale termine è stato fissato entro i 120 giorni successivi al termine ultimo stabilito per l'approvazione del bilancio previsionale. Successivamente, però, il PIAO è stato oggetto di diverse previsioni normative con differimento dei termini e nuove intese tra Enti locali e Governo.
In particolare, con la supervisione del Segretario Generale, si è proceduto ad un approfondito studio della nuova normativa, nonostante la mancanza di un chiaro quadro normativo di riferimento giunto poi a parziale compimento solo con il DPR n. 81 del 24 giugno 2022, in evidente ritardo rispetto ai tempi ipotizzati sino ad allora dai dettati legislativi precedenti, con il quale si è finalmente proceduto alla formale individuazione ed abrogazione degli strumenti programmatori tipici degli Enti per assorbimento all'interno del PIAO. Questi sono:

- art 169 comma 3 bis ultimo periodo del Dlgs 267/2000 (Piano dettagliato degli Obiettivi);
- articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6;
- articoli 60-bis comma 2 del Dlgs 165/2001 (Piano delle azioni concrete);
- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
- articolo 1, commi 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile).

Nonostante il nebuloso contesto normativo di riferimento la U.O. competente ha comunque ricostruito a più riprese l'interpretazione dei dettati normativi via via emanati, cercando supporto anche in webinar di approfondimento e attraverso la comparazione con altri Enti interessati dal nuovo documento

Copia informatica per consultazione

programmatorio.
In merito alla parte di propria competenza, performance e valore PA, si è resa necessaria una integrazione del Piano della performance per ottemperare alle indicazioni fornite dalle linee guida di dicembre 2021 formulate dalla Funzione Pubblica e una rilettura di tutti gli indicatori contenuti nella performance organizzativa per capire quali nuovi indicatori d'impatto andare ad inserire, più specificatamente in relazione alla produzione di valore pubblico quale conseguenza del corretto ed efficace agire dell'ente provinciale.
Ciò ha comportato una stretta collaborazione con i servizi per l'individuazione degli indicatori stessi, il che si è tradotto nella necessità di organizzare diversi incontri con i responsabili delle varie azioni interessate, ma ancor più importante si è dovuto impostare una nuova forma mentis condivisa, da attuarsi da ora e per il futuro, tale da impostare l'azione dei singoli servizi in una nuova ottica rivolta alla valutazione preventiva dell'impatto finale.
Al riguardo è stata data informazione e condivisione anche a tutti i dirigenti dell'Ente e al Presidente, anche nel corso dei comitati di direzione tenutisi a marzo e giugno 2022.
L'introduzione del PIAO per l'ente è stato propulsore di alcune importanti iniziative.
Dovendo ad esempio, ai sensi di quanto richiesto dal legislatore nel PIAO, procedere anche all'individuazione di quei procedimenti amministrativi digitalizzabili nel prossimo triennio, con rivalutazione di anno in anno, è stato costituito un team di lavoro ad hoc composto da componenti della UO Analisi e Programmazione sistemi gestionali, U.O. Programmazione Monitoraggio e Qualità e UO Segreteria generale, supporto al Difensore Civico e pari opportunità, che si sta occupando della formale mappatura dei procedimenti amministrativi dell'Ente ai sensi della L. n. 241/90 e del D. Lgs. n. 33/1013 sistematizzandone la tracciatura, in modo che sia strettamente correlata a tutti gli obiettivi gestionali di Peg rilevanti ai sensi della normativa in questione.
In particolare poi, il PIAO ha rappresentato l'occasione per la definizione di un regolamento del telelavoro domiciliare per cui si è dato supporto all'ufficio Personale nella redazione del documento e degli indicatori correlati, utili per il controllo dell'andamento di tale modalità lavorativa. Ai fini invece della verificabilità della prestazione svolta si è proposta una modalità rendicontativa quotidiana che sfruttasse una piattaforma informatica già in uso dai dipendenti.
La UO ha inoltre prestato una fattiva collaborazione alla UO Segreteria generale, nella redazione del Piano di prevenzione corruzione e trasparenza per quanto attiene la veste grafica e la modalità espositiva.
Nonostante l'incertezza circa l'interpretazione giuridica del termine fissato per la sua approvazione (120 giorni successivi al termine ultimo fissato in generale per l'approvazione del bilancio dell'ente o 120 giorni successivi alla data di effettiva approvazione dello stesso) il PIAO ed i suoi allegati (allegato A_"Piano della performance", B_ "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza", C_"Regolamento del lavoro da remoto", D_ "Piano delle azioni positive") è stato approvato, tentando la strada più virtuosa, con atto del presidente n. 120 del 01/07/2022, ma sarà oggetto di tempestiva revisione in quanto è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali a più riprese, in relazione al tema del lavoro agile e le modalità di sua applicazione in Provincia, per ottenere una posizione condivisa e efficace che comporterà inevitabili variazioni al succitato allegato C.
Si attende pertanto la versione definitiva del documento nella sua integrità, per provvedere, entro i primi mesi del secondo semestre alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Lett. e) fase 2
Le azioni premianti per il 2022 comprese nel Piano della Performance, attribuite dal Presidente insieme al Segretario generale sono state condivise con i dirigenti in dicembre. Gli obiettivi ed indicatori sono stati validati dal Nucleo il 25 gennaio.
Nell'ottica del miglioramento continuo è stato dato supporto ai dirigenti nella compilazione della scheda degli obiettivi e degli indicatori. Il Piano della performance, recependo i suggerimenti richiesti dal Nucleo, è stato redatto inserendo tutti gli strumenti incentivanti del personale. Anche gli indicatori di performance organizzativa sono stati aggiornati.
Le schede delle azioni premianti sono poi state adeguate ai dettami indicati dalle linee guida della

Copia informatica per consultazione

Funzione Pubblica per il PIAO. Pertanto il Piano della Performance, essendo parte integrante del PIAO, a seguito anche della sostituzione dell'azione premiante del Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione e della modifica dell'azione premiante assegnata al dott. Luca Rossi è stato rivalidato dal Nucleo e approvato dal Presidente con atto n. 120 il 1° luglio 2022.

Lett. f) fase 2
I dirigenti e gli uffici di riferimento sono stati supportati nella redazione del SAP al 30 luglio fornendo consigli sul metodo di rendicontazione dei risultati sia quelli di routine che quelli di miglioramento.
Ai fini di una più sistematica gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione l'ufficio ha organizzato in marzo un corso sul ciclo della performance a cui hanno partecipato dirigenti e personale referente. Le slides sono pubblicate nell'intraweb a disposizione di tutti i dipendenti.

Lett. I) Nella bozza della metodologia di pesatura delle posizioni dirigenziali sono stati recepiti i suggerimenti del Nucleo. La bozza è stata inviata ai Sindacati. La formalizzazione al momento non è avvenuta così pure la condivisione con il Comitato di Direzione. Le priorità intervenute in corso d'anno (vedasi documento del PIAO) non hanno fatto propendere per uno studio delle altre metodologie oggetto di adeguamento.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

La presentazione dell'aggiornamento della metodologia delle prestazioni dirigenziali è stata posticipata nel secondo semestre.

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

Al 31/07
Un dipendente della U.O. Contabilità economica e Organismi Partecipati ha partecipato all'attività dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituita con Atto del Presidente n. 40 del 4 Marzo 2016. Nel periodo considerato si sono svolti due incontri con il gruppo di lavoro trasparenza (23 marzo e 28 luglio) con particolare attenzione alla verifica e controllo sulla completezza e correttezza di quanto pubblicato nella sezione amministrazione trasparenza, sotto sezione "bandi di gara e contratti". Lo stesso dipendente si è inoltre occupato oltre che del controllo della sezione assegnata, della pubblicazione dei dati sul sito trasparenza delle sezioni Performance, Enti controllati e Bilancio, nonché della verifica costante dei dati pubblicati nel sito.
Nello specifico sono stati regolarmente verificati i bilanci, le rendicontazioni e le relazioni, così come di siti internet degli organismi partecipati dall'ente, con particolare riferimento alla corretta pubblicazione dei bilanci e alla indicazione – nella nota integrativa al rendiconto – degli incassi relativi a sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalla Provincia (art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124).

MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del periodo 1/1-31/7 si è provveduto all'aggiornamento delle schede delle società/enti/fondazioni partecipate in seguito all'approvazione dei bilanci 2021. Ai fini della predisposizione del rendiconto 2021 è stata condotta la verifica relativa alla situazione debiti/crediti ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j del D. Lgs. 118/2011.
Sono stati raccolti ed analizzati i dati relativi ai Bilanci 2021 delle società/enti anche in previsione delle

Copia informatica per consultazione

assemblee di bilancio in modo da supportare nelle decisioni i rappresentanti dell'Ente che partecipano alle stesse in ottica di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Ove necessario o richiesto sono state redatte apposite note di analisi dei rendiconti 2021, trasmessi alla Presidenza.
Entro la scadenza del 13 maggio 2022, si è provveduto al caricamento delle informazioni relative alle partecipazioni dirette e indirette detenute dalla Provincia di Modena al 31 dicembre 2020 in società ed enti nonché dei rappresentanti dell'amministrazione in carica negli organi di governo delle suddette società ed enti ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del DL 90/2014, e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.175/2016, sul portale del Tesoro mediante l'applicativo "Partecipazioni". Tale adempimento è stato acquisito dal Dipartimento del Tesoro con prot. n. DT 44379-2022 del 12/05/2022.
Con Atto del Presidente n. 8 del 12/01/2022 si è provveduto all'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Modena e degli Organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021.
Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2021, con lettera prot. 1318 del 17/01/2022 è stata inviata comunicazione dell'area di consolidamento ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 ad ACER, Lepida ScpA, AMO S.p.a. - Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena, e AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile; ed è stato avviato il percorso per la redazione del bilancio consolidato 2021.

In occasione dell'approvazione della seconda variazione di bilancio 2022 approvata con delibera di consiglio n. 65 del 20/07/2022, si è provveduto ad integrare la Sezione Operativa del DUP 2022-2024 nella parte in cui sono assegnati gli obiettivi gestionali per l'esercizio 2022 assegnati agli organismi partecipati dalla Provincia. Tale integrazione si è resa necessaria poiché in sede di redazione del DUP 2022-2024 non erano ancora stati completati da parte delle società e degli enti partecipati gli iter di approvazione dei rispettivi documenti di programmazione.
Con provvedimento di liquidazione n. 980 del 23/05/2022 è stato erogato il contributo relativo all'annualità 2021 alla Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari Museo previo controllo delle attività svolte e dell'approvazione del bilancio annuale della fondazione.
La Fondazione Villa Emma ha inviato il rendiconto 2021 ma, con lettera prot. n. 25029 del 12/07/2022 si provveduto ad inviare una richiesta di integrazione di documentazione a supporto di quella già trasmessa. Successivamente si provvederà alla liquidazione del contributo.

Nella sezione operativa del DUP 2021-2023 sono stati specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati dalla Provincia agli organismi partecipati dalla Provincia stessa sui quali la Provincia esercita (anche in accordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e di obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati. In virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, con protocollo n. 16519 del 19/05/2022 si è provveduto a chiedere alle società partecipate non quotate e agli Enti l'invio di una breve relazione descrittiva sull'andamento dell'esercizio 2021 corredata dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2021), indicando eventuali scostamenti rispetto alle attività e agli obiettivi gestionali inseriti dalla Provincia nel DUP 2021.
Analoga richiesta è stata inviata con protocollo n. 23742 del 04/07/2022 per chiedere alle società partecipate l'invio del monitoraggio infrannuale sull'andamento degli obiettivi gestionali 2022, prestando particolare attenzione ai possibili squilibri economico-finanziari che si potrebbero presentare rilevanti per il bilancio dell'Ente Provincia.
Con riferimento all'andamento dell'esercizio 2021 corredata dai relativi dati quantitativi (dati consuntivi al 31/12/2020) in rapporto agli obiettivi gestionali assegnati dalla Provincia nel DUP 2020, si riportano quanto di seguito.

Copia informatica per consultazione

MOBILITA' E INFRASTRUTTURE

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

	Denominazione società: Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena s.p.a. (in breve, AMO s.p.a.)			
Capitale sociale	euro 5.312.848			
Quota Provincia	euro 1.540.720			
Enti associati: n. 48	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	29%	71%		
Province	Modena			
Comuni	Tutti i Comuni della provincia di Modena			
Oggetto sociale	Programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del Bacino provinciale; la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e l'organizzazione di servizi complementari; la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili; lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità; la progettazione di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale; la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente; la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute; […].			

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

La società con prot. n. 26977 del 29/07/2022, a riscontro della nostra richiesta prot. n. 16519 del 19/05/2022, ha inviato una breve relazione descrittiva sul grado di raggiungimento degli obiettivi della Società dell'anno 2021.

Copia informatica per consultazione

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ ANNO 2021

Obiettivo 1: Riduzione costi utenze

Tipo di obiettivo: efficienza

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

Risultato

A seguito dell'entrata a regime della tecnologia LED nel 2021 si è consolidata la riduzione, in termini Kwh, dei consumi elettrici del complesso immobiliare di Strada S. Anna n.210. Tale riduzione rispetto al dato base di partenza è di circa il 60%. Tuttavia, nel 2021 a partire dal mese di ottobre i costi delle utenze elettriche sono stati fortemente perturbati dall'impennata del valore dell'energia elettrica a livello internazionale; per tali motivi, indipendenti dalle azioni di governo societario, i costi energetici della società sono lievemente aumentati rispetto all'anno precedente (2020- anno segnato dalla crisi pandemica).

Occorre inoltre specificare quanto segue: da settembre 2021 la società ha rinnovato il proprio parco auto, con il noleggio di due autovetture elettriche che contribuiranno ad aumentare i consumi elettrici a fronte di un rilevante abbattimento dei consumi di combustibili fossili.

% di realizzazione: 100°/o

Obiettivo 2: Dematerializzazione documentale

Tipo di obiettivo: efficienza

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

Risultato

Nel corso del 2021 il costo delle fotocopie è leggermente risalito rispetto al valore dell'anno precedente (2020 – anno segnato dalla crisi pandemica); In termini generali e nella prospettiva quadriennale, la dematerializzazione documentale ha prodotto una riduzione di circa il 40% del costo delle fotocopie rispetto al dato base 2018.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 3

Tipo di obiettivo: economicità

Mantenimento del pareggio di bilancio, potenziando la produzione di servizi di TPL per una consistenza complessiva annua di 12.960.220 vett*km. fatto salvo un eventuale scostamento dei servizi minimi ed aggiuntivi erogati, entro il 3% nell'anno.

Risultato

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 riporta un risultato positivo pari a € 12.872,46 Per il dodicesimo anno consecutivo, nonostante l'emergenza sanitaria e l'incertezza che investe il Paese in generale ed il trasporto pubblico in particolare, i conti della società si confermano in equilibrio.

la produzione complessiva di servizi di TPl,minimi e aggiuntivi Covid, nell'anno 2021 si è attestata sul valore di 13.604.967 vett*km.

% di realizzazione: 100%

Obiettivo 4

Tipo di obiettivo: efficacia

Incremento del Valore della Produzione (voce A del Conto Economico) pari a circa +8% rispetto al valore riportato nel bilancio societario 2019, per effetto dell'assegnazione di risorse aggiuntive in emergenza Covid.

Risultato

Il Valore della Produzione nel 2021 si è attestato a € 38.492.365 con un incremento pari al 16,86% rispetto al 2020, in cui era di € 32.936.774. l'Incremento della voce A del Conto Economico rispetto al valore riportato nel

Copia informatica per consultazione

bilancio societario 2019 è stato del 22%.

% **di realizzazione: 100 0/o**

Objettjvo 5: Sostenibilità ambientale

Tipo di obiettivo: qualità

aMo intende continuare a contribuire all'abbassamento dell'impronta ecologica aziendale, promuovendo l'utilizzo di due biciclette aziendali negli spostamenti urbani, per la partecipazione a incontri e riunioni da parte del propri dipendenti e dirigenti; dei mezzi pubblici (con l'acquisto di due abbonamenti impersonali per il servizio urbano modenese) e di altre forme di mobilità condivisa (car-pooling con almeno 3 persone a bordo delle vetture aziendali) da parte del dipendenti e dirigenti per gli spostamenti interurbani. Si cercherà infine di ridurre il più possibile l'uso dell'aereo per i viaggi internazionali, valutando sempre la possibilità di effettuare lo stesso viaggio in treno. Tali spostamenti verranno monitorati.

Risultato

Nel corso del 2021, per effetto del perdurare della crisi pandemica e del conseguente utilizzo delle forme di comunicazione con strumenti digitali, gli spostamenti aziendali hanno confermato la riduzione dellO% rispetto all'ultimo anno pre-pandemia (2019) è inoltre proseguito il potenziamento degli spostamenti dei dipendenti della società utilizzando le due biciclette aziendali e i mezzi pubblici. Da settembre 2021 la società ha sostituito le due auto aziendali con il noleggio a lungo termine di due utilitarie ad alimentazione, rispettivamente, elettrica ed ibrida; inoltre, la società ha proseguito la promozione di forme di mobilità condivisa (carpooling con le vetture aziendali con almeno 3 persone a bordo)

L'Amministratore Unico della società, negli spostamenti di lavoro, continua ad utilizzare esclusivamente il treno, i servizi di trasporto pubblico locale e, per gli spostamenti urbani di corto/medio raggio, la bicicletta.

% **di realizzazione: 100°/o**

Obiettivo 6

Tipo di obiettivo: efficienza

Il numero dei dipendenti al 31/12/2021 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2020. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.

Risultato

Il numero dei dipendenti al 31/12/2021 è pari a 12, immutato rispetto all'esercizio 2020.

% di realizzazione: 100 %

Obiettjvo 7

Tipo di obiettivo: efficienza

Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2021 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2020, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Risultato

Il costo del personale al 31/12/2021 è aumentato rispetto allo stesso valore indicato nel bilancio al 31/12/2020 in ragione delle operazioni straordinarie connesse al condiviso incentivo all'esodo del Responsabile della Programmazione dei servizi TPL della società, all'attuazione del Piano delle Assunzioni 2019-2021 ed al relativo processo di ricambio generazionale.

L'incremento del costo del personale nell'anno 2021 rispetto alla media dell'ultimo quadriennio (periodo di vigenza del TUSP) è stato di circa € 128.500 di cui circa € 84.250 (66%) dovuti all'incentivo all'esodo e € 44.250 (34%) dovuti alla gestione transitoria del ricambio generazionale con incrementi dei costi del personale comandato per coprire il fabbisogno urgente di personale qualificato nella programmazione operativa dei servizi TPL.

Copia informatica per consultazione

L'obiettivo non è stato raggiunto nell'esercizio 2021, tuttavia il risultato di esercizio ha confermato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio anche nell'anno 2021. L'incentivo all'esodo portato a compimento nel 2021, porterà benefici economici negli anni successivi ad avvenuto compimento del Piano societario delle Assunzioni 2022-2024, finalizzato a completare il ricambio generazionale in atto.

Obiettivo 8

Tipo di obiettivo: economicità

Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2021 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2020. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico {Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 6 e 7 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Risultato

Nel 2021 si è verificato un incremento della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) attestandosi a € 38.492.365 per effetto dell'aumento della produzione dei servizi di TPL in esito dell'emergenza sanitaria, per effetto della gestione dei ristori per mancati ricavi tariffari, della gestione delle risorse per sostenere le agevolazioni tariffarie, della gestione delle risorse finalizzate a co-finanziare il rinnovo delle flotte bus TPL; analogamente è aumentata in misura proporzionale anche la voce B del Conto Economico, attestata a € 38.455.527 confermando Il mantenimento dell'equilibrio di bilancio della società

% di realizzazione: 100 %

Obiettivo 9

Tipo di obiettivo: efficacia

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

Risultato

La società non ha acquisito alcuna partecipazione nell'esercizio 2021.

0/o di realizzazione: 100 %

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

	Denominazione Società: Lepida s.c.p.a.			
Capitale sociale	Euro 69.881.000			
Quota Provincia	euro 1.000			
Enti associati: n.442*	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/2/2021**)
	0,0014%	4,34309%	95,6412%	0,0143100%

Copia informatica per consultazione

Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete

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

** Nel corso del 2021, si è perfezionata la girata di n. 5 titoli nominativi, ciascuno pari a n. 1 azione propria di categoria ordinaria, per un valore totale nominale di euro 5.000. Di conseguenza le azioni proprie in portafoglio al 31/12/2021 sono 10, per un controvalore di euro 10.000,00, mentre le azioni proprie al 1/01/2021 erano 15 per un controvalore di euro 15.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Con comunicazione acquisita agli atti della Provincia con prot. 11115 del 08/04/2022 Lepida ScpA ha inviato la relazione sulla Gestione del Bilancio 2021.

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

Copia informatica per consultazione

Giunta Regionale ER e poi recepiti dalla Società con proprio provvedimento.
Per la consultazione dei bilanci di previsione, relazioni semestrali e relazioni a rendiconto, documenti relativi agli obiettivi ex art. 19 del D.lgs. 175/2016, della società, si veda la sezione Bilanci della pagina "Amministrazione trasparente" nel sito internet www.lepida.net.

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

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

La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale (AMO s.p.a., di cui sopra), per conto degli enti locali del territorio modenese. La società eroga, dunque, servizi di interesse generale riconducibili alle finalità istituzionali della Provincia posto che la Legge 56/2014 alla lett. b) comma 85 prevede tra le funzioni fondamentali della Provincia quale ente di area vasta la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente".
La Legge regionale n. 13/2015 dell'Emilia - Romagna individua all'art.25 in capo alle Province le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; l'attività della società rientra nella "produzione di un servizio di interesse generale" ai sensi della lett. a) del comma 2 art.4 TUSP in ambito provinciale.
Con nota prot. 15628/22 del 17/06/2022 acquisita agli atti della Provincia con prot. 20847 del 20/06/2022 Seta spa ha inviato il monitoraggio annuale 2021.

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

pari ad euro 14.356.000, di cui euro 10.539.000 per rinnovo del parco rotabile ed euro 562.000 per sistemi tecnologici ed euro 3.255.000 per gli impianti.	EMV, videosorveglianza a bordo e allestimenti vari di bordo bus. Si stanno realizzando impianti di erogazione metano ai bus in servizio sui 3 bacini ed altri impianti per 845.000 euro circa. Il Bilancio 2021 si è chiuso in sostanziale pareggio, nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, grazie al contenimento dei costi ed ai ristori ai sensi dell'art. 200 del DL 34/2020.

Indicatori 2021

Attività	Indicatore	Indicatore 2020	Indicatore 2021
Incremento ricavi del traffico	Ricavi del traffico/Corrispettivi CdS e contributi EE.LL.	31,01%	31,89%
Diminuzione corrispettivi CdS e contributi EE.LL	Corrispettivo CdS e contributi EE.LL./Ricavi del traffico	€ 3,22	€ 3,14
Diminuzione indice di evasione	Indice di evasione (sanzioni elevate / viaggiatori controllati)	8,23%	8,79%
Incremento indice di copertura controlli	Indice di copertura controlli (Corse controllata/Corse eseguite)	4,92%	4,71%
Realizzazione copertura del servizio	Indice di copertura del servizio (Km eseguiti/Km programmati)	89,81%	99,22%
Incremento rapporto ex DPCM 13/03/2013	Rapporto ex DPCM 13/03/2013 (Ricavi del traffico/Ricavi del traffico + Corrispettivi – Costi Infrastruttura)	23,73%	24,18%

'RASPORTI AUTOFILOVIARI – S.p.A.

	Bilancio 2021 (A)	Piano industriale (B)	Differenze (A - B)
	117.624.878	109.142.000	8.482.878
	117.591.561	108.656.000	8.935.561
E E COSTI DELLA	33.317	486.000	-452.683
	-35.125	-133.000	97.875
	0	0	0
	-1.808	353.000	-354.808
	34.144	-36.000	70.144
	32.336	317.000	-284.664

ettivi 2021

Descrizione attività svolta nell'anno
fa ricordato innanzitutto che SETA sta svolgendo i servizi di trasporto ubblico locale nei tre Bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza in egime di proroga dei contratti di servizio. Gli investimenti realizzati nel corso del 2021 sono stati complessivamente ari ad euro 23.639.707, di cui 306.466 per beni immateriali ed euro 3.333.241 per beni materiali. Gli investimenti in materiale rotabile sono pari a complessivi euro 0.030.202, di cui euro 16.767.500 per 75 bus nuovi ed euro 3.262.702 per er 5 filobus. Si sono investiti inoltre 2.347.152 euro per validatori di bordo

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

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

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

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

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 31/3/1999, la Provincia di Modena ha aderito all' "Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena" associazione costituita ai sensi degli articoli da 14 a 35 del codice civile, approvandone lo statuto e l'atto costitutivo e nella quale è tra i soci fondatori, assieme al Comune di Modena e alla Città Metropolitana di Bologna.
AESS, associazione senza scopo di lucro, opera nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.
Nel corso del 2018 l'Associazione ha modificato il proprio Statuto per adeguarlo ai requisiti che la legge richiede per gli organismi in-house.
In particolare è stato previsto che all'Associazione possano aderire solamente soggetti pubblici, e imprese ma nella misura consentita dalla normativa pubblica di settore e altre associazioni, rappresentanti di interessi diffusi senza scopo di lucro, e che non influenzino prioritariamente la gestione dell'associazione. L'attività della medesima è quindi indirizzata alla prestazione di servizi ai soggetti pubblici.
Nel 2019 è stata presentata dal Comune di Modena (anche per conto della Provincia) la domanda di iscrizione dell'Associazione nell'elenco ANAC delle imprese aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti.
Con la deliberazione n.1120 del 4/12/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo apposita valutazione, ha provveduto all'iscrizione di AESS nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.
AESS svolge per la Provincia di Modena:
- attività di efficientamento fonti di energia rinnovabile per la Provincia di Modena (fotovoltaico);
- prestazione di servizio per monitoraggio e rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura energia elettrica;
- riqualificazione impianti termici negli immobili della Provincia (vendita titoli di efficienza energetica).

Con comunicazione del 15/06/2022 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 20486 del 16/06/2022 Aess ha trasmesso la relazione tecnica e il rendiconto obiettivi 2021.

ATTIVITA' 2021
6.1. PROGETTI EUROPEI
Progetto TEDDY – Teacher's Experiential Development of Digital skills through the Young innovator's programme - *Programma Erasmus +*.
Il progetto si svolge nel contesto della crisi COVID-19 e prevede lo sviluppo di abilità e competenze digitali di insegnanti e studenti attraverso il progetto "Young Innovators" e il programma "Big Ideas", ha una durata di 2 anni e prevede la cooperazione tra 4 diversi Paesi in cui viene svolto il programma

Copia informatica per consultazione

Young Innovators.

Progetto TIGER – Triggered Investments for Grouping of buildings in Energy Renovation - *Programma Horizon 2020*.
Progetto con la Regione Abruzzo in qualità di capofila, che si prefigge la duplice finalità di fornire assistenza tecnica alle ATER per l'elaborazione di un bando di gara per la riqualificazione energetica di abitazioni di edilizia sociale e di introdurre meccanismi innovativi di finanziamento che combinino l'EPC (Energy Performance Contract) con altri strumenti finanziari (i.e. Certificati bianchi, Conto Termico, fondi strutturali, cessione del credito, fondo nazionale per l'efficienza energetica).
TIGER, partito in giugno 2021, ha una durata di 3 anni ed una dotazione finanziaria di oltre 1 milione di euro, coinvolgendo oltre 1500 famiglie che vivono in 126 edifici.

Progetto TOP CONDOMINI – *Elena BEI*
Il progetto, attivo dal 01/10/2021, ha l'obiettivo di accelerare la transizione energetica e ha l'ambizione di sostenere la ristrutturazione di almeno 3.000 alloggi (1.200 alloggi sociali pubblici di proprietà degli Enti Locali e 1.800 di proprietà privata) riducendo il loro consumo energetico di almeno il 40%.
Il progetto prevede interventi di riqualificazione da effettuarsi nell'arco temporale di 3 anni con un investimento totale stimato di € 63MIL (€ 25MIL nell'edilizia popolare e € 38MIL nel settore privato).

Progetto Stepping PLUS – *MED*
Il progetto STEPPING PLUS intende promuovere e agevolare la riqualificazione energetica degli edifici pubblici dell'area mediterranea dell'Unione Europea contribuendo alla strategia "Arenovation Wavefor Europe" recentemente lanciata dalla Commissione Europea.
Grazie ai risultati ottenuti nel corso del precedente progetto STEPPING, STEPPING PLUS ambisce ad estendere e consolidare l'applicazione degli Energy Performance Contracts (EPC) da parte delle amministrazioni pubbliche. AESS si occuperà di supportare alcuni Comuni della Città Metropolitana di Bologna nella redazione di un Piano Economico Finanziario orientato all'adozione di un EPC.
Durata: da marzo 2021 a giugno 2022.

Progetti nell'ambito della *CLIMATE KIC* anno 2021
- Susmo: progetto per la creazione di un network europeo di città sul tema della mobilità sostenibile che prevede l'organizzazione di incontri di formazione e viaggi studio.
- Landscape Metropolis: progetto demonstrator di cui AESS è capofila in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica il paesaggio deve diventare infrastruttura a servizio della metropoli ferrarese e da qui quindi l'idea di sviluppare un'efficace rete di mobilità sostenibile intermodale terra acqua (ciclabili, bus elettrici ma anche battelli sulle vie d'acqua) a servizio dei cittadini della Provincia.
  Nel primo semestre 2021 i partner hanno incontrato numerosi soggetti del territorio nell'ottica di dare continuità alla strategia territoriale anche dopo il termine del finanziamento Climate-KIC e portato a termine due campagne di mobilità sostenibile rivolte a cittadini e scuole.
  E' stato coinvolto in un percorso per le scuole un popolare autore di letteratura per l'infanzia (Luigi Dal Cin) a cui hanno preso parte oltre 450 studenti del territorio ferrarese.
  Ed infine attivato un percorso partecipato per la rigenerazione di un edificio produttivo (APPIFARM, presso il Comune di Fiscaglia) e AESS figura tra i sostenitori del percorso perché a tutti gli effetti si riconosce in questo una ulteriore declinazione della strategia Metropoli di Paesaggio.
- Green Energy Community (GECO): progetto demonstrator coordinato da AESS in partenariato con UNIBO ed ENEA. Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare una Comunità Energetica nel quartiere Pilastro- Roveri a Bologna, un'entità che è effettivamente controllata da azionisti o membri locali, coinvolti nella generazione distribuita, nello stoccaggio di energia e nell'ottimizzazione dei consumi attraverso la logica della smart city e nel brokeraggio energetico, offrendo ai propri soci un costo dell'energia inferiore a quello di mercato e servizi energetici in generale. Si conclude a metà 2022.

Copia informatica per consultazione

6.2. SERVIZI E CONSULENZE SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Nell'iniziativa PATTO DEI SINDACI, AESS si è occupata della redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile – PAES per i Comuni di: Modena, Maranello, Soliera, Castelnuovo Rangone, Castelfranco Emilia, Mirandola, Concordia, San Felice, San Possidonio, Fiorano Modenese, Medolla, Sassuolo, Zocca, Vignola, Formigine, Novi di Modena e Carpi, per l'Unione Terre di Castelli, l'Unione Comuni del Sorbara, la Comunità Montana Appennino Reggiano e l'Unione dei Comuni del Frignano, Unione Romagna Faentina e il Comune di Finale Emilia.
Ha proceduto poi al Monitoraggio dei PAES per il Comune di Maranello, Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Sassuolo, Budrio e Unione Comuni Terre di Castelli. In corso i monitoraggi per il Comune di Vignola, Campogalliano e Carpi.
La redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima – PAESC è attiva per i COMUNI di: Fiorano Modenese, Rimini, Sassuolo, Torrile, Russi, Alto Reno Terme, Reggio Emilia, Soliera,
San Giuseppe Vesuviano, Campogalliano, Castellammare di Stabia, Copparo e Novi. Per le UNIONI: Comuni dell'Appennino Bolognese, Savena Idice, Nuovo Circondario Imolese, Valli del Reno Lavino e Samoggia, Bassa Reggiana, Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Comuni Modenesi Area Nord, Terra di Mezzo e Terre di Pianura.
Recentemente affidata la redazione del PAESC della Città Metropolitana di Bari.
CONCLUSA la redazione dei PAESC per il Comune di Misano Adriatico, Budrio, Modena, Formigine, Palagano, Maranello, San Lazzaro di Savena, Carpi, Sarmato, l'Unione Romagna Faentina, l'Unione Comuni della Bassa Romagna, l'Unione Comuni dell'Appennino Reggiano, l'Unione Reno Galliera e l'Unione Terre di Castelli.
AESS ha fornito supporto a Forlì Mobilità Integrata srl nell'organizzazione di workshop per cittadini e portatori di interesse nell'ambito del progetto ENES-CE inerente la redazione del PAESC. Per l'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, l'Agenzia sta coordinando le attività di attuazione del Piano.

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

Per la Provincia e il Comune di Modena, AESS ha in capo la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici di proprietà degli Enti.
E' attivo l'accordo con il Comune di Fanano per le attività gestionali e manutentive orientate al miglioramento dell'efficienza energetica e del rendimento dell'impianto idroelettrico, del fotovoltaico "*Tanelle"* e di quello installato sul Palaghiaccio comunale.

SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI GARE D'APPALTO

Per ARPAE è in corso il servizio di supporto specialistico per la predisposizione della gara di distribuzione del gas naturale.
Ultimata per ATER Rovigo l'assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di interventi di riqualificazione degli edifici in gestione.
Per il Comune di Alfonsine l'Agenzia fornisce assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara tipo "Energy Performance Contract" per gli impianti di illuminazione del Comune di Alfonsine.
Per il Comune di Mantova AESS sta fornendo supporto al RUP per la predisposizione della documentazione tecnico amministrativa per la gara d'appalto nell'ambito del servizio di gestione energetica con realizzazione di interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e di illuminazione interna di proprietà dell'amministrazione comunale.
Il Comune di Modena ha affidato ad AESS il servizio di supporto alla stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale Modena 1-nord.
Fornisce inoltre assistenza tecnica per la predisposizione della gara per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.
Conclusa per il Comune di Sasso Marconi l'incarico per l'analisi tecnica ed economica dei contratti in essere per il servizio calore ed energia e la predisposizione della documentazione contrattuale e di gara per l'affidamento di un appalto di servizi riconducibili ad un "contratto di rendimento energetico".

Copia informatica per consultazione

Per ER.GO attiva la progettazione e l'assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara tipo "Energy Service" per i servizi calore e energia dell'Ente.
L'iniziativa denominata "Territori virtuosi" della Fondazione CARIPLO di Milano ha l'obiettivo di innescare un processo di riqualificazione energetica degli immobili e degli impianti di illuminazione degli enti pubblici e degli enti privati non profit attraverso l'erogazione di un servizio gratuito di assistenza tecnica, prestato da un Consulente appositamente selezionato. Gli interventi verranno realizzati da una Energy Service Company (ESCo) che sarà selezionata tramite gara pubblica. AESS sta fornendo l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria per la preparazione del bando per la riqualificazione degli edifici.
Il Ministero della Difesa ha aggiudicato in via definitiva il bando di gara per la riqualificazione energetica del Palazzo Ducale di Modena, nell'ambito dell'accordo siglato tra AESS e il fondo EEEF.
Patrimonio Copparo srl ha richiesto ad AESS supporto al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di "Servizi energetici" per gli edifici della società e l'assistenza al riconoscimento degli incentivi conto termico dei lavori di riqualificazione energetica di due edifici comunali.
Per il Complesso Monumentale della Pilotta – Ministero dei beni, delle Attività Culturali e del Turismo, AESS ha fornito supporto per la definizione dei documenti tecnici ed amministrativi per procedure ad evidenza pubblica nell'ambito della riqualificazione della Pilotta.
Soelia spa ha richiesto ad AESS la realizzazione di un progetto di affidamento tramite gara ad evidenza pubblica di un contratto tipo "Energy Performance Contract" per gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Argenta.
Conclusa l'attività di supporto al RUP per il Comune di Pesaro nella predisposizione della gara servizio gestione integrata impianti elettrici e termici nell'ambito dei lavori di adeguamento alla normativa di edifici scolastici.
Per il Comune di San Secondo Parmense è in corso la revisione del capitolato speciale d'appalto e la predisposizione della documentazione di gara e amministrativa per l'affidamento del servizio energia.

SUPPORTO NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI PER OTTENIMENTO DI INCENTIVI E FINANZIAMENTI E VALUTAZIONE DI PROGETTI
AESS svolge la propria attività nel settore recuperando i Titoli di Efficienza Energetica – TEE per conto di soggetti pubblici e privati che hanno operato interventi di efficientamento energetico, sulla base di apposita convenzione/contratto con essi stipulato. In particolare, nella quasi totalità dei casi, si tratta di interventi alla cui realizzazione AESS ha attivamente partecipato nella propria veste di consulente tecnico.
Sono ad oggi attivi n.3 progetti che vedono AESS quale soggetto titolato all'ottenimento TEE nei confronti del GSE.
Per il Comune di Modena redatta diagnosi energetica nell'ambito della ristrutturazione con adeguamento normativo del palazzetto dello sport Palamolza nell'ambito del POR FESR Emilia Romagna 2014-2020, Asse 4 e l'assistenza alla rendicontazione degli interventi alle "Scuole Lanfranco".
Il Comune di Cotignola ha affidato gli studi di fattibilità, diagnosi energetiche, progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per interventi di riqualificazione energetica di edifici scolastici a valere sul bando POR FESR della Regione Emilia Romagna, e così pure per un progetto di riqualificazione energetica del Comune di Soragna.
Il Comune di Uzzano (PT) ha affidato l'incarico per lavori di efficientamento energetico della sede comunale e per la gestione della pratica GSE per l'ottenimento degli incentivi CONTO TERMICO 2.0 ed APE ex Post.
Ad ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. AESS fornisce assistenza alla domande per l'ottenimento degli incentivi del conto termico 2.0 relativamente il contratto servizio energia in essere con il Comune di Modena.
Attiva l'assistenza a Sinergas spa per il riconoscimento degli incentivi conto termico 2.0 c/o GSE per l'edificio scolastico sito nel Comune di Guiglia.

AREA TECNICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, ASSISTENZA CONTRATTO
Attiva la convenzione tra AESS e ACER Modena per la verifica dei progetti (preliminari e definitivo esecutivo) relativi ad interventi attinenti al "Superbonus 110%".

Copia informatica per consultazione

Con ACER Ferrara è attivo l'incarico del servizio di progettazione e assistenza al RUP nella realizzazione di un progetto di gara per l'affidamento di "Servizi Energetici" per edifici in gestione all'Ente e con ACER Ravenna un accordo di cooperazione per attività di collaborazione reciproca inerente progetti di riqualificazione energetica, accesso a strumenti finanziari e incentivi, predisposizione bandi e contratti, diffusione della cultura del risparmio energetico.
Per Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa Soc. Coop. AESS effettua l'analisi tecnica in tema di efficienza energetica ed energia rinnovabile ai fini del processo di gestione degli interventi delle imprese a valere sul fondo multiscopo comparto energia.
CambiaMO ha affidato ad AESS l'incarico di diagnosi energetica e valutazione economica del progetto di riqualificazione del fabbricato "Garage Ferrari" di viale Trento Trieste a Modena.
Per CBRE concluso l'incarico per la funzione di Commissioning Authority secondo le prescrizioni LEED (di base e avanzato) e per le attività di commissioning finalizzate al conseguimento del EA prerequisito 1 (commissioning di base) di due edifici di Milano.
Procede l'attività di valutazione delle pratiche di Certificazione CasaClima di edifici siti in Regione Emilia Romagna.
Redatto il progetto definitivo ed esecutivo per l'intervento di riqualificazione del plesso scolastico del Comune di Alto Reno Terme e così pure per la riqualificazione energetica del municipio del Comune di Castel d'Aiano.
AESS ha ultimato il servizio di verifica tecnico-amministrativa della proposta per l'affidamento in finanza di progetto del contratto di concessione del servizio della pubblica illuminazione del Comune di Castello d'Argile.
Conclusa l'assistenza al RUP nell'analisi e studio di possibili scenari di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune Crevalcore.
Per il Comune di Camugnano ha svolto uno studio di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, la progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione delle scuole elementari e medie, la progettazione definitiva ed esecutiva e la DL degli interventi di riqualificazione del Municipio.
Terminato anche il supporto RUP nell'analisi e valutazione di cui all'art. 183 c. 15 dlgs 50/2016 degli impianti illuminazione pubblica del Comune di Dozza. Il Comune di Fontevivo ha affidato l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria di Ponte Taro.
Comune di Modena: supporto al RUP nella valutazione tecnica legale ed amministrativa relativamente all'estensione del contratto EPC "servizio energia edifici comunali" e per la redazione della relazione delle Risorse Energetiche relativa al comparto "Ex Fonderie".
Dal Comune di Monte San Pietro l'incarico professionale per la redazione di progetti esecutivi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici.
Il Comune di Monzuno ha affidato l'incarico professionale per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione di certificazione energetica relativamente all'intervento di riqualificazione energetica della Delegazione Comunale di Vado.
Al Comune Mordano AESS offre supporto al RUP nell'analisi di un progetto di riqualificazione energetica e successivo confronto con il servizio luce 4.
Al Comune di Rimini AESS ha fornito supporto al RUP per la valutazione degli aspetti tecnici e qualitativi della proposta di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione.
Dal Comune di Russi, incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, DL e assistenza al collaudo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di un nido d'infanzia.
Per il Comune di San Giovanni in Persiceto è in fase di ultimazione il collaudo tecnico funzionale degli impianti di illuminazione pubblica.
Il Comune di Vergato, nell'ambito della riqualificazione del Palazzo Comunale, ha incaricato AESS per la progettazione definitiva esecutiva, DL e prestazioni accessorie.
Attivato il contratto per le attività annesse al "Superbonus 110%" nell'ambito della riqualificazione del Condominio Windsor Park di Modena rientrante nel progetto Top Condomini – ELENA BEI, consistenti nella supervisione tecnica al progetto definitivo, adeguamento del progetto di fattibilità in progetto esecutivo, redazione del fascicolo del fabbricato, supporto per la verifica dei requisiti di accesso alle

Copia informatica per consultazione

detrazioni fiscali, asseverazioni di cui al superbonus con relativo caricamento della pratica sul portale ENEA, predisposizione ed asseverazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) e di APE per ogni unità immobiliare riqualificata coinvolta nel progetto. Sono previsti investimenti del valore di circa € 20 MIL.
Per il CRIF Services S.p.A., azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (SIC), di business information e soluzioni per il credito, AESS ha ultimato lo sviluppo di un algoritmo semplificato, funzionale alla riqualificazione energetica degli edifici residenziali.
Fiorano Gestioni Patrimoniali ha affidato ad AESS il servizio di assistenza al RUP per l'esecuzione del contratto relativo all'affidamento mediante contratto di rendimento energetico, di lavori, servizi e forniture relativi agli impianti di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Fiorano Modenese.
Fratello Sole scarl ha affidato ad AESS l'esecuzione di audit energetici mirati all'individuazione degli interventi di riqualificazione più conveniente sotto il profilo costo-efficacia per parrocchia di Novellara e Poviglio.
Geovest srl ha richiesto ad AESS di svolgere attività di supporto tecnico amministrativo nell'ambito delle attività annesse agli impianti fotovoltaici di proprietà di Geovest srl, quali la rendicontazione dati, la diagnosi di producibilità, la predisposizione di pratiche amministrative presso il GSE e altri.
A Nonaginta srl ha fornito supporto al RUP nello studio di scenari possibili ai fini di migliorare l'efficienza degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Nonantola.
Ultimato per la Provincia di Massa Carrara il servizio di valutazione tecnica, di fattibilità e validità della proposta di rinegoziazione del contratto SIE 3 proposta da CNS all'Ente, che prevede la realizzazione di nuove opere di riqualificazione impiantistica su edifici della Provincia.
Svolto per la Provincia di Modena il monitoraggio e la rilevazione dei consumi e dei costi di fornitura di energia elettrica.
Ultima l'assistenza alla rinegoziazione del servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di proprietà della Provincia Rimini. Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl ha affidato ad AESS il servizio di assistenza e supporto alla redazione,
collaudo e monitoraggio, del contratto denominato "Servizio integrato di gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforici" e il servizio di supporto alla gestione di interventi di mantenimento e miglioramento degli impianti termici e di illuminazione del patrimonio immobiliare della SGP srl.
Nell'ambito del pluriennale accordo di assistenza tecnica con Spazio Coop Unimmobiliare, inerente il monitoraggio dei consumi energetici e la produzione di energia rinnovabile delle polisportive aderenti alla cooperativa, AESS sta attualmente seguendo, insieme con l'azienda installatrice, le operazioni di passaggio dal regime di cessione totale in rete (c.d. Ritiro Dedicato) al regime di cessione parziale (c.d. Scambio sul Posto) dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici del committente.

MOBILITA' SOSTENIBILE
Ai Comuni di Fiorano Modenese, Formigine e Maranello AESS fornisce il servizio di supporto tecnico al monitoraggio del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS).
Per il Comune di Castelnuovo Rangone l'Agenzia redige il Piano per la Mobilità Ciclabile – BiciPlan.
Per Basell Poliolefine Italia srl AESS sta procedendo alla redazione di un piano di spostamento casa-lavoro con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata dei dipendenti aziendali della sede amministrativa sita in Ferrara.

IDROGENO
Il Comune di Spilamberto ha richiesto ad AESS lo sviluppo di un modello Hydrogen Valley Territoriale.
Per la Provincia di Modena, nell'ambito del servizio energia degli edifici provinciali, AESS sta fornendo supporto al RUP per la progettazione, realizzazione ed avvio per il primo anno di funzionamento dell'impianto di riscaldamento con caldaia ad idrogeno a servizio della palestra dell'istituto Meucci di Carpi.

SUPPORTO NELLO SVILUPPO DI PROGETTI
AESS sta supportando il Comune di Modena nell'esecuzione delle attività di progetto *ZCC Zero Carbon Cities* (città ad emissioni zero di carbonio) cofinanziato dall'Unione Europea Urbact III.
Terminato il supporto alla Camera di Commercio di Modena nell'ambito del progetto *SmartEcoGreen - pensare oggi un futuro sostenibile* a valere sul bando regionale per la realizzazione di laboratori

Copia informatica per consultazione

territoriali per l'innovazione e sostenibilità delle imprese dell'Emila Romagna.
Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. - ARRR spa della Regione Toscana, servizio di redazione del piano di finanziamento delle azioni pilota del progetto *ENI CBC* – programma MED 2014-2020.
Per il Comune di Ravenna servizio di supporto specialistico allo sviluppo di un piano concettuale di riqualificazione energetica del progetto europeo *custom EUCF* ed è stato recentemente ultimato il servizio di assistenza allo sviluppo della progettualità *Mantova città d'acqua* affidato dal Comune di Mantova.

FORMAZIONE SPECIALISTICA ED EVENTI CULTURALI
Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici L'Osservatorio è gestito interamente da AESS con un comitato tecnico composto dai referenti dei tre Enti (Provincia, Comune di Modena ed AESS). Nell'anno 2021 sono stati svolti 9 incontri formativi. Gli approfondimenti sono verticali sul tema degli appalti, con puntate specifiche su contratti EPC, anticorruzione e trasparenza.

Settimana della BioArchitettura e Sostenibilità 2021
18° edizione dell'iniziativa che ha avuto come tematica l'*ABITARE DI PROSSIMITÀ*: *il quartiere come nuova dimensione dell'abitare sostenibile, dove ricreare una città a misura d'uomo e rispettosa dell'ambiente.*
Si è svolta dal 17 al 26 novembre 2021, 8 gg. di iniziative, tra le quali il "*Premio sostenibilità*" con 3 categorie: edilizia ex-novo, ristrutturazione e spazi pubblici la cui cerimonia di premiazione è avvenuta presso Opificio Golinelli e così pure il "*Premio mobilità*": ricerca, servizi, e progetti - la cerimonia di premiazione si è tenuta al Museo Enzo Ferrari di Modena.

OBIETTIVI ASSEGNATI PER L'ANNO 2021 E RENDICONTO

Obiettivo 1
Tipo di obiettivo: efficacia
Numero partecipanti ai corsi dell'Osservatorio Appalti:
2018 1.625
2019 1.311
2020 2.809
L'introduzione di piattaforme on line per la fruizione dei corsi in modalità webinar, ha ampliato la possibilità di accesso a più utenti in modalità remota, consentendo in aggiunta il contenimento dei costi di trasferta.
Vista la situazione precaria che stiamo vivendo a causa della pandemia, e considerando che l'anno 2020 è stato del tutto anomalo, l'obiettivo prefissato per il 2021 è il raggiungimento di 1.500 partecipanti totali ai corsi dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici, prendendo come parametro di riferimento l'anno 2019.

Indicatore:
Il percorso formativo nell'anno 2021 ha visto la partecipazione di circa 2.400 tecnici.
PROGRAMMA SEMINARI

Periodo aprile – dicembre 2021

1. Gli appalti pubblici dopo le ultime novità e la prima giurisprudenza e prassi sul DL Semplificazioni
Relatore: Avv. Massari (Maggioli Editore)
Data: 22 aprile 2021

2. Il regime di responsabilità erariale negli ambiti dei contratti pubblici.
Relatore: Dott. Gianluca Braghò (Magistrato Corte conti Sez. Lombardia)
Data: 20 maggio 2021

3. Profili penalistici dell'attività amministrativa: il nuovo abuso d'ufficio, conflitto di interessi e altre questioni di attualità
Relatore: Dott. Luca dell'Osta (Magistrato Ordinario)
Data: 21 giugno 2021

4. Piano nazionale di ripresa e resilienza – il ruolo degli enti locali nell'attuazione del piano.

Copia informatica per consultazione

Relatore: Avv. Barbara Bellentani
Data: 02 luglio 2021
5. Il contratto, i contenuti negoziali e la sua esecuzione
Relatore: Prof. Elisa Valeriani (Unimore)
Data: 29 settembre 2021
6. Le misure anticorruzione negli appalti pubblici: definizione, destinatari, modalità di applicazione
Relatore: Pres. Claudio Galtieri (Pres. Onorario Corte conti)
Data: 05 ottobre 2021
7. I piani economici finanziari: modelli e profili di rischio anche alla luce del giudizio della Corte conti.
Relatore: Prof. Sergio Alessandrini (Unimore)
Data: 19 ottobre 2021
8. Le procedure di scelta del contraente: in particolare, la posizione della giurisprudenza sul principio di
rotazione e sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Relatore: Dott. Raffaele Greco (Presidente sezione Consiglio di Stato)
Data: 08 novembre 2021
9. Appalti e open government - I patti di integrità
Relatore: Prof. Federico Pedrini. (Unimore) e dott. Francesco Saija (Presidente di Parliament Watch Italia)
Data: 02 dicembre 2021

Obiettivo 2
Tipo di obiettivo: efficacia
Acquisizione di almeno 5 nuovi Soci in ambito regionale e nazionale.
Il numero di aderenti ad AESS è in continua crescita, in linea con la natura dell'associazione, che prevede di fornire servizi agli enti pubblici soci; l'ambito geografico è esteso per la necessità frequente di avere partnership multi-territoriali al fine di rispondere alle esigenze dei progetti finanziati europei e nazionali.
Indicatore:
Nel corso del 2021 sono stati ammessi in qualità di Soci Ordinari n.25 nuovi Enti.

Obiettivo 3
Tipo di obiettivo: efficacia
Mantenimento del trend degli introiti derivanti dalla progettazione europea, espressi in percentuale sui ricavi complessivi, calcolata tramite media del triennio 2017-2019.
La quote dei progetti europei dovrà raggiungere il 26% dei ricavi dell'anno 2021.
L'ultimo triennio è così rappresentato:
2017 24%
2018 25%
2019 27%
Indicatore:
La percentuale relativa alle quote derivanti dalla progettazione europea è pari all'11% del totale ricavi conseguiti nell'anno 2021. Questo è dipeso dal fatto che il progetto *Top Condomini – Elena BEI* ha ritardato la partenza, causando una diminuzione della quota di competenza 2021, e per via della riduzione, sia dei progetti finanziati dalla *Climate Kic – EIT* (in fase di chiusura), che della loro percentuale di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività.

Obiettivo 4
Tipo di obiettivo: efficacia
Presentare per realizzare a partire dall'anno 2021 un progetto "Elena" sui condomini pubblici e privati.
Il progetto "Elena", finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti - BEI, permetterà di supportare gli sportelli energia comunali nella diffusione e facilitazione del Superbonus 110 % a favore dei cittadini.
Indicatore:
Il progetto "TOP CONDOMINI" finanziato dal programma Horizon2020 in riferimento al programma

Copia informatica per consultazione

ELENA (European Local Energy Assistance) della BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI è attivo dal 01/10/2021.
Il progetto ha l'obiettivo di accelerare la transizione energetica e ha l'ambizione di sostenere la ristrutturazione di almeno 3.000 alloggi (1.200 alloggi sociali pubblici di proprietà degli Enti Locali e 1.800 di proprietà privata) riducendo il loro consumo energetico di almeno il 40%. Prevede interventi di riqualificazione da effettuarsi nell'arco temporale di 3 anni con un investimento totale stimato di € 63MIL (€ 25MIL nell'edilizia popolare e € 38MIL nel settore privato).

Obiettivo 5
Tipo di obiettivo: economicità
Risultato di bilancio non in perdita.
Indicatore:
Il risultato del bilancio d'esercizio anno 2021 è pari a € 10.164

Obiettivo 6
Tipo di obiettivo: efficienza
Nel bilancio d'esercizio anno 2019 i "COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI" sono pari a € 22.383,65.
L'obiettivo prefissato per l'anno 2021 è la riduzione del 33% di tali costi, che andrà ad incidere per lo più sul conto di secondo livello "Noleggio beni mobili".
Nell'anno 2019, le attività del progetto Landscape Metropolis, che ha visto il coinvolgimento di AESS nella costruzione di un pontile per la realizzazione di una nuova infrastruttura intermodale via terra e acqua che ha collegato la Darsena di Ferrara al molo di Vigarano Pieve, hanno richiesto il noleggio di diverse attrezzature.
Indicatore:
L'ammontare dei costi per godimento di beni di terzi è pari a € 1.551

Obiettivo 7
Tipo di obiettivo: efficienza
Nel bilancio d'esercizio anno 2019 gli "ACQUISTI DI BENI" sono pari a € 48.830, nello specifico il conto di secondo livello "Materiali manutenzioni diverse" ammonta a € 37.621; anche in questo caso tali costi sono legati essenzialmente ad attività del progetto Landscape Metropolis.
L'obiettivo prefissato per l'anno 2021 è la riduzione del 90% dei costi per acquisto di materiali per manutenzioni diverse.
Indicatore:
Nel corso del 2021 non sono stati sostenuti costi per acquisto di materiali per manutenzioni diverse.

2. MODENAFIERE S.R.L.

Denominazione	Modenafiere s.r.l.			
Capitale sociale	euro 770.000			
Quota Provincia	euro 112.480			
Enti associati: n. 5	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	14,61%	14,61%	14,61%	56,18%

Copia informatica per consultazione

Oggetto sociale	La società ha per oggetto la valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi della provincia di Modena, la diffusione della ricerca applicata, finalizzata alla produzione ed alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle iniziative fieristiche e congressuali. In particolare, la società potrà promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici strutture fieristiche nell'ambito della regione Emilia-Romagna ed in particolare il quartiere fieristico di Modena; promuovere, organizzare e gestire in Italia ed all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché ogni altra attività alle manifestazioni stesse collegata od utile.

La partecipazione nella società è stata confermata nel provvedimento di revisione straordinaria adottato con la deliberazione di Consiglio n. 80/2017 e nei successivi provvedimenti di revisione periodica 2018 e 2019 adottati dall'Ente.
La possibilità per le pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in «società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» è espressamente prevista dall'art. 4, comma 7°, del D. Lgs. n. 175/2016.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA SOCIETÀ

Obiettivo 1
Tipo di obiettivo: efficienza
Interventi mirati a minimizzare gli impatti sul calendario fieristico dell'epidemia di Covid 19, che ancora per tutto il 2021 avrà significativi impatti sul settore delle manifestazioni fieristiche, assicurando lo svolgimento delle principali manifestazioni dirette ed indirette.
Risultato
Il blocco delle attività fieristiche si è prolungato sino al 15 giugno 2021. Modenafiere è stato il primo quartiere in Italia a ripartire aprendo la Fiera di Modena dal 17 di giugno. Sono state realizzate, con una attenta gestione e riprogrammazione del calendario, praticamente tutte le manifestazioni più importanti previste (Play, ModenaNerd, Fiera di Modena e Skipass). Non è stato possibile realizzare Modenantiquaria perché la chiusura delle attività sino a giugno ne ha reso impossibile lo svolgimento per ragioni commerciali, oltre a 7-8-Novecento.
% di realizzazione: 80%

Obiettivo 2
Tipo di obiettivo: efficacia
Nell'ambito della revisione straordinaria del Modello Organizzativo ex 231 la società provvederà ad una riorganizzazione dell'assetto interno finalizzata ad assicurare la migliore efficacia nella risposta alle esigenze operative delle manifestazioni dirette e alle necessità di supporto tecnico espresse dagli organizzatori esterni.
Risultato
E' stata totalmente ridefinita l'organizzazione degli uffici interni con la creazione di:

- uno show office che segue la parte commerciale, di gestione dei rapporti con gli espositori delle manifestazioni dirette e lavora a supporto delle segreterie delle manifestazioni indirette;
- un responsabile del coordinamento tecnico che si occupa della gestione dei fornitori esterni e segue i rapporti con i nuovi organizzatori esterni che sono interessati a valutare Modena come sede delle proprie manifestazioni;
- una responsabile dei rapporti con gli organizzatori esterni già clienti del Quartiere;
- una responsabile dell'area amministrativa e legale che supporta trasversalmente tutte le funzioni;
- sono stati avviati, inoltre, contatti con fornitori esterni che potrebbero a loro volta essere utilizzati a supporto tecnico delle funzioni di cui sopra.

% di realizzazione: 100%

Copia informatica per consultazione

Obiettivo 3
Tipo di obiettivo: economicità
Prosecuzione dell'attività di revisione dei contratti con gli organizzatori esterni, compatibilmente con la situazione di grande difficoltà dovuta alla pandemia, al fine di aumentare la redditività delle fiere indirette attraverso modalità di tariffazione degli spazi che possano generare maggiori margini per la società.
Risultato
Non è stato possibile procedere in questa direzione, dato che sino a giugno non si è potuta svolgere alcuna manifestazione ed è stato necessario riprogrammare le manifestazioni esterne in date meno congeniali al loro svolgimento. Questo ha reso impossibile richiedere aumenti tariffari, mentre in taluni casi si è dovuto, al contrario, concedere facilitazioni per venire incontro alle esigenze degli organizzatori.
% di realizzazione: 0%

Obiettivo 4
Tipo di obiettivo: efficacia
Completamento dell'offerta di spazi e servizi, offrendo un pacchetto "chiavi in mano" che preveda anche il servizio di segreteria organizzativa, allo scopo di facilitare la realizzazione di eventi e arricchire il calendario di nuove iniziative indirette.
Risultato
La società si è aggiudicata l'organizzazione della manifestazione Moda Makers, proponendo non solo la messa a disposizione degli spazi ma offrendo la propria disponibilità ad organizzare l'evento a 360°, seguendone quindi tutta la preparazione dalla commercializzazione sino alla realizzazione.
% di realizzazione: 100%

Obiettivo 5
Tipo di obiettivo: economicità
Contenere al massimo le perdite di bilancio.
Risultato
Al fine di contenere perdite di bilancio si è operato su diversi fronti:

- in primo luogo si è interventi sui costi di struttura, optando per la possibilità offerta dal contratto di espansione concordato dal gruppo Bolognafiere per tutte le aziende che ne fanno parte. Questo ha permesso un intervento che porterà ad una riduzione strutturale del costo del personale;
- in secondo luogo, grazie all'accordo di prolungamento della convenzione ed alla revisione dei canoni di concessione del quartiere concordati con il Comune di Modena si è ottenuta la possibilità di abbassare i costi per l'utilizzo degli spazi ed allo stesso tempo di diluire gli impatti sui bilanci futuri degli ammortamenti per gli investimenti realizzati;
- sono state realizzate politiche di risparmio nella gestione delle manifestazioni: il massimo risultato è stato ottenuto per l'organizzazione di Skipass, che per la prima volta dopo molte edizioni ha chiuso con un margine positivo;
- infine, si è provveduto a richiedere nei tempi e con le modalità corrette i ristori stanziati dal governo: la società ha ottenuto un fondamentale contributo, per legge al di fuori della normativa "de minimis", pari ad € 989.516.

% di realizzazione: 100%

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.2 - Personale e Sistemi informativi e telematica

Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi al 31 luglio 2022

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).
Sono stati assicurati giornalmente l'acquisizione e il trattamento (registrazione a protocollo e classificazione/fascicolazione) dei documenti pervenuti all'Ente con diverse modalità: mediante la casella di posta certificata istituzionale, tramite posta tradizionale, per mezzo del servizio di notificazione atti e con consegna diretta allo sportello dell'Ufficio Archivio. Dal 1^gennaio al 31 luglio sono stati registrati nel Protocollo Informatico 7363 documenti giunti alla casella di posta certificata (PEC) e 1246 documenti pervenuti in modalità non digitale, per un totale di 8609 registrazioni di protocollo effettuate dagli operatori dell'Ufficio Archivio. E' continuata altresì l'azione di monitoraggio sulla gestione decentrata dei documenti ricevuti e spediti dai Servizi dell'Ente, mediante una costante attività di consulenza che ha permesso la corretta implementazione, sotto il profilo giuridico, del registro di protocollo.
Dal 1^gennaio al 31 luglio si è provveduto all'apertura di 573 fascicoli nel sistema di gestione informatico documentale, ai fini di garantire l'ordinata e coerente sedimentazione dei documenti acquisiti e prodotti, necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, assicurando così la corretta formazione dell'archivio nella sua fase corrente.
E' proseguito anche il monitoraggio dell'attività di fascicolazione decentrata svolta autonomamente da alcuni Uffici allo scopo di realizzare una più efficace ed efficiente gestione documentale con riflessi positivi sull'azione amministrativa.
Si è proceduto inoltre a vagliare le richieste di annullamento delle registrazioni di protocollo provenienti da vari operatori abilitati nel sistema di gestione di protocollo che, se accettate, sono approvate con un provvedimento di annullamento.
E' stata infine fornita consulenza telefonica all'Ufficio associato del contenzioso tributario e della consulenza fiscale (UAC) nella attività di protocollazione dei documenti pervenuti alla casella di posta certificata integrata al protocollo informatico gestita dall'Ufficio medesimo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/7

Lett. C punto 6. La revisione del Manuale di gestione documentale dell'Ente, resasi necessaria per il mutato contesto normativo e tecnologico in cui l'Ente opera attualmente, non ha ancora potuto essere completata per l'assenza, a partire dal 1/9/2021, del responsabile della gestione documentale a seguito di cessazione volontaria dal servizio, incaricato della redazione del Manuale medesimo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondon alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).
Nel primo semestre del 2022 il totale dei versamenti di documentazione relativa ad affari esauriti, quindi non più necessaria all'attività corrente, all'archivio di deposito è di ca. 45 metri lineari: in particolare, per consistenza, si segnala l'acquisizione della documentazione dell'ex Ufficio Cassa Economale, del Servizio Edilizia e dell'Ufficio Stampa. Ciascun trasferimento ha comportato, come di consueto, la compilazione a cura dell'ufficio versante, di un elenco di consistenza, e, a cura dell'ufficio Archivio: l'acquisizione e la gestione dei documenti trasferiti, l'organizzazione degli spazi a disposizione nei locali di deposito, il controllo dei trasferimenti già effettuati dai medesimi uffici al fine di stabilire gli opportuni collegamenti tra le diverse serie archivistiche e l'aggiornamento dell'inventario topografico per rendere agevole l'accesso alla documentazione per eventuali future ricerche. E' stata iniziata la sistemazione a scaffale del materiale librario (ca. 60 metri lineari su un totale di ca. 105 metri lineari) trasferito verso la fine del 2021 dai locali della ex stamperia della sede di viale Martiri al deposito archivistico di via Dalton: l'attività ha comportato una preventiva riorganizzazione degli spazi all'interno del deposito.
Nelle sedi di deposito archivistico è stata assicurata l'attività di prevenzione antincendio, antintrusione e buona conservazione ambientale. Sono stati garantiti altresì i periodici controlli effettuati dalla ditta specializzata per la derattizzazione in collaborazione con l'ufficio dell'Economato.
Si è conclusa l'attività di censimento delle serie documentarie degli ex Centri per l'Impiego e delle ex Politiche del Lavoro da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro che, nel mese di giugno, ha inviato formale richiesta di passaggio di titolarità e presa in carico di alcune delle serie archivistiche attualmente conservate presso l'archivio di deposito di via Costellazioni, richiesta alla quale si è dato positivo riscontro.
Presso la sede delle biblioteche provinciali, Cedoc e A&B (Archivio e Biblioteca), sono stati garantiti il prestito e la consultazione del materiale bibliografico, assicurando anche un servizio di *reference*, se richiesto dall'utenza, nel rispetto delle misure di contenimento per il rischio di contagio da Covid-19. Sono stati registrati 17 prestiti locali e 1 document delivery.
E' stato compilato e trasmesso entro la scadenza il Questionario ISTAT "Indagine sulle biblioteche" relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero MIBACT e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di fruizione delle biblioteche CEDOC e A&B con riferimento all'anno 2021. Si è inoltre effettuato l'aggiornamento dati delle due biblioteche nel Sistema Informativo Biblioteche Enti Locali della Regione E.R. (SIBIB).
Nel primo semestre del 2022 sono pervenute n. 2 richieste di consultazione dell'archivio fotografico della Provincia di Modena depositato presso la sede della Fondazione Modena Arti Visive per le quali sono state rilasciate altrettante autorizzazioni alla riproduzione di documenti fotografici.
E' stata gestita la sala studio dell'Archivio Storico allo scopo di assicurare la fruizione del patrimonio documentario dell'Ente, offrendo all'utenza un servizio di orientamento alla ricerca documentale mediante consultazione diretta di repertori, banche dati e inventari a stampa e supporto storico-archivistico e bibliografico da parte del personale dell'Ufficio Archivio presente in sala studio. Nel

Copia informatica per consultazione

primo semestre del 2022 si sono registrate n. 13 presenze in sala studio. Si è dato altresì riscontro positivo a n. 3 richieste di ricerca documentale "per corrispondenza" inviando scansioni dei documenti agli utenti nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sulla consultazione degli archivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

E'stata temporaneamente sospesa la verifica sul materiale collocato in archivio di deposito ai fini della compilazione di un elenco di consistenza del nucleo documentario relativo al rilascio di concessione per depositi di oli minerali da trasferire al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae della Regione Emilia-Romagna, in quanto il Servizio interessato non ha fatto pervenire alcuna formale richiesta di trasferimento al 31/7/2022.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondo alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).
In particolare si è provveduto con efficacia e tempestività a svolgere ricerche documentarie consultando indici, repertori, guide ed inventari, al fine di rendere disponibili ai richiedenti (uffici dell'Ente e utenza esterna) fascicoli e documenti conservati presso gli archivi di deposito e storico. Nel primo semestre del 2022 la movimentazione di n. 154 pezzi archivistici (buste, fascicoli, documenti, registri, volumi, ecc…) ha garantito l'accesso interno alla documentazione per supportare e orientare efficacemente l'attività amministrativa dei Servizi fornendo i necessari precedenti o per evadere, nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, le istanze di accesso agli atti pervenute all'Ente. Le richieste di consultazione da parte dell'utenza esterna presso la sala studio dell'Archivio storico e le ricerche documentali "per corrispondenza" hanno invece determinato il reperimento e la successiva ricollocazione di n. 115 pezzi archivistici.
E' proseguita nel primo semestre del 2022 la collaborazione con l'URP nella gestione e protocollazione delle richieste avanzate dai cittadini all'ufficio predetto.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/7 l'obiettivo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, così che i risultati raggiunti corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello d'efficienza dei servizi erogati (il personale dell'Ufficio Archivio svolge l'obiettivo operativo con una unità in meno a far data dal 1/9/2021).
Il patrimonio storico-artistico dell'Ente Provincia, formatosi e accresciuto nel tempo grazie ad una politica culturale volta al sostegno delle arti, è sempre stato, fin dalla sua origine, tutelato e valorizzato mediante azioni conservative e attraverso un'esposizione permanente nelle sedi di viale Martiri della Libertà (raccolta storica otto-novecentesca) e di viale J. Barozzi (raccolta contemporanea), così da renderlo fruibile al pubblico. Nel primo semestre del 2022 è stata accolta la donazione volontaria di due opere pittoriche da parte di artista contemporaneo, successivamente esposte presso la sede in cui è conservata la sezione contemporanea della Raccolta d'arte.
E' stato compilato e trasmesso entro la scadenza il Questionario ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari, anno 2021", relativo all'indagine condotta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero MIBACT e la Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di rilevare le caratteristiche strutturali, le attività svolte e i livelli di utenza della struttura espositiva a carattere permanente quale è la Raccolta d'arte dell'Ente Provincia con riferimento all'anno 2021.
Si è altresì provveduto a rilasciare formale autorizzazione alla riproduzione su pannello di un'opera pittorica novecentesca come da richiesta pervenuta dall'Archivio Storico del Comune di Modena.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2022 l'U.O. amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti giuridici afferenti il personale dipendente ed in particolare:

- **gestione istituti contrattuali**: Ad inizio anno sono stati generati i cc.dd. tetti per corretta elaborazione dei cartelli dell'anno 2022 con i dati risultanti al 31.12.2021. Sono stati tenuti aggiornati e monitorati gli elenchi dei dipendenti che hanno fruito di permessi soggetti a tetti massimi annuali, sono state gestite quattro richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, una richiesta di aspettativa per motivi familiari, inviata la comunicazione circa la persistenza dei requisiti a tutti i soggetti fruitori di permessi L.104/92, predisposti circa quindici fascicoli del personale per nuovi assunti e gestiti due comandi di cui uno in entrata ed uno in uscita. Permanendo nei primi mesi dell'anno l'emergenza COVID, con picchi elevati nel mese gennaio, è stata predisposta circolare e modulistica specifica per autorizzare il telelavoro domiciliare in caso di quarantena, DAD o sorveglianza attiva, che ha comportato la gestione di oltre 30 istanze tra dicembre 2021 e gennaio 2022. In considerazione inoltre della permanenza del c.d. periodo emergenziale COVID-19 l'ufficio ha proseguito ad acquisire le richieste di rimodulazione e/o attivazione di rapporti di telelavoro curando le conseguenti comunicazioni INAIL per circa 10 dipendenti. In considerazione dell'entrata in vigore, per i dipendenti pubblici, della nuova normativa relativa al c.d. assegno unico istituto previsto dalla L. 46/2021, da marzo 2022, l'ufficio ha continuato a gestire le ipotesi residuali di assegno per il nucleo familiare (genitori senza figli o con parenti maggiorenni disabili). Nei primi mesi dell'anno, come di consueto l'ufficio è stato impegnato anche per attività collaterali di verifica presupposti per il riconoscimento della produttività mediante il controllo del numero e tipologia di assenze di ciascun dipendente, in coerenza a quanto stabilito annualmente nel CCDI e negli atti organizzativi relativi alle metodologie di valutazione. Nel primo semestre 2022 l'ufficio è stato inoltre impegnato nell'inoltro e gestione di due istanze di malattia professionale in collaborazione con RSPP e Medico Competente e tre infortuni con successiva compilazione del questionario INAIL in quanto dovuti ad incidenti con mezzi di trasporto.
- **gestione adempimenti PerlaPA**: Ad inizio anno e fino al mese di aprile l'ufficio è stato impegnato nel dare supporto organizzativo per la buona riuscita delle elezioni RSU tenutesi il 5-6-7 aprile 2022 che si sono concluse senza ricorsi nè contestazioni e come di consueto nei giorni immediatamente successivi alla definizione dei nuovi rappresentati RSU e RLS (i nominativi di quest'ultimi sono stati inoltre comunicati all'INAIL per quanto di competenza) è stata predisposta la determina di definizione del monte ore annuale permessi da riconoscere alla RSU ed alle OO.SS. Rappresentative e relative comunicazioni. E' stata gestita un'assemblea sindacale del personale dalla Provincia di Modena, l'indizione di tre scioperi e tredici permessi sindacali. Per la sezione PerlaPA dedicata agli incarichi ai propri dipendenti, ne sono stati inseriti tredici, mentre per la sezione incarichi a consulenti esterni, dopo un iniziale periodo di dubbio circa le collaborazioni da inserire nell'applicativo anagrafe prestazioni-consulenti, a seguito di incontri con l'OIV ed i referenti anticorruzione e trasparenza, è stato deciso di inserire in PerlaPA anche gli incarichi ad avvocati per la difesa in giudizio, nonché i commissari esterni delle commissioni di concorsi o esami abilitanti, qualora rilevi una certa discrezionalità nella scelta anche se sul portale "Amministrazione trasparente" vi sarà una duplicazione delle medesime informazioni. Questa attività ad oggi è sostanzialmente a regime.

Copia informatica per consultazione

- **gestione contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari**: nel periodo di riferimento gennaio/luglio 2022 non vi sono state segnalazioni in merito. Il Servizio ispettivo nell'incontro del aveva incaricato il segretario di effettuare nuovi controlli a campione tramite l'Agenzia delle entrate eventuali situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi dei dipendenti della Provincia di Modena che effettivamente sono stati eseguiti nel mese di maggio 2022, i cui esiti sono stati comunicati al Presidente in occasione della seduta del 27.06.2022 nella quale è stata data lettura del nuovo regolamento predisposto dell'ufficio per una più puntuale definizione della gestione degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti della Provincia di Modena nonché sono stati predisposti modelli aggiornati per la richiesta di autorizzazione all'apertura/mantenimento della partita IVA di tipo agricolo e per la gestione del bed and breakfast non professionale.
- **assistenza tecnico giuridica**: il periodo gennaio/luglio 2022 ha visto particolarmente impegnata l'U.O. gestione amministrativa insieme all'U.O. gestione sistemi informatici su questo obiettivo al fine di perfezionale ed ottimizzare l'uso del nuovo applicativo per la gestione dei cartellini denominato JPERSPA in collaborazione con il Comune di Modena e rendere pienamente fruibile per i dipendenti il c.d. "portale del dipendente", applicativo software finalizzato all'inoltro e successiva autorizzazione telematica con ricaduta diretta sul cartellino, della quasi totalità istituti. Su questo versante a partire dal mese di gennaio sono stati organizzati vari incontri con i referenti delle segreterie per supportarli nell'uso corretto del nuovo software e vengono mensilmente impartite nuove e più complete istruzioni in merito. È stato inoltre predisposto anche un modello di lettera che viene mensilmente protocollato e sottoscritto dai dirigenti quale atto formale di presa visione ed autorizzazione degli istituti economici e non di ciascun dipendente.

  Nei primi mesi dell'anno sono stati inoltre installati nuovi orologi marcatempo per la rilevazione del green pass ed a tal fine attivati e consegnati a tutti i dipendenti badges di nuova generazione nonché predisposto manuale per il corretto utilizzo del nuovo orologio marcatempo. Contestualmente, nell'applicativo JPERSPA sono stati "chiusi" tutti i vecchi badges (circa 220). A partire dal mese di aprile vi sono stati inoltre alcuni incontri con la ditta Maggioli per la messa a punto della procedura telematica per l'autorizzazione e rendicontazione delle trasferte. Con il Servizio Manutenzione ed a seguito di confronto con le OO.SS. sono state emanate alcune note organizzative per esigenze peculiari del personale operaio finalizzate alla più precisa definizione di alcuni istituti ed alla previsione di orari alternativa più consoni ad alcune attività stagionali rese dagli stessi in particolare durante il periodo estivo.
- **gestione attività sorveglianza sanitaria**: nonostante il permanere della situazione emergenziale sono state garantite secondo le scadenze previste e per quanto possibile, le visite nell'ambito della sorveglianza sanitaria per un totale di 30 visite tra preassuntive e periodiche, nonché si è proceduto al pagamento delle fatture nei tempi previsti. Nel primo semestre 2022 sono stati realizzati vari incontri con l'RSPP ed in collaborazione con lo stesso l'ufficio si è impegnato ad implementare l'utilizzo l'applicativo denominato "Risolvo" nel quale l'ufficio amministrativo del personale interviene ogni volta che vi è una nuova assunzione creando l'anagrafica, segue lo scadenziario delle visite mediche e chiude la posizione del dipendente nel momento di cessazione del rapporto di lavoro. L'RSPP si occuperà di assegnare il profilo di rischio associato e di mantenere aggiornati tutti gli altri moduli informativi dell'applicativo RISOLVO con particolare riferimento ai DPI assegnati/sostituiti ed allo scadenziario dei corsi di formazione/patentini.
- **adeguamento e/o predisposizione regolamenti organizzativi interni**: con riferimento a questo obiettivo di gestione l'Ufficio dal mese di aprile si è impegnato nella realizzazione della parte del PIAO relativo alla gestione delle risorse umane con particolare riferimento al lavoro agile e da remoto con vincolo orario. Il contenuto è stato discusso in conferenza dei servizi ed è stato approvato quale allegato C del PIAO in data 01.07.2022. Le OO.SS ne hanno contestato l'impostazione e ad oggi l'ufficio rimane in attesa di formali osservazioni al riguardo. E' in fase di ultimazione infine anche il regolamento per gli incarichi extraistituzionali da autorizzare o comunicare e relativa modulistica non di semplice realizzazione in quanto deve tener conto di situazioni diverse ed articolate.

  formazione/patentini.
- **portineria centralino e uscieri**: nel periodo di riferimento è stata garantita la regolare apertura e presidio delle sedi e sono state garantite quotidianamente le commissioni necessarie di consegna posta cartacea esterna ed interna, oltre la manutenzione e rifornimento auto in dotazione ed è stato elevato il grado di manutenzione del parco bici. I commessi si sono auto organizzati in modo da non lasciare

Copia informatica per consultazione

scoperti detti servizi anche per il periodo estivo evitando sovrapposizioni di ferie e la sede Barozzi è stata implementata con un'ulteriore figura di supporto sino a fine anno. I commessi, su richiesta degli enti istituzionali, hanno anche partecipato a 4/5 manifestazioni e commemorazioni con il gonfalone della Provincia di Modena. Per quanto riguarda le centraliniste si segnala la costante presenza e puntualità nell'apertura del centralino e la ordinata gestione alternata nella fruizione delle ferie oltre ad aver introitato anche le nuove modalità di richieste di autorizzazione in modalità telematica tramite portale del dipendente.

• **Gestione buoni pasto**: a partire da gennaio 2022 tutte le incombenze mensili relative alla gestione dei buoni pasto è stata assegnata all'U.O. gestione amministrativa del personale in collaborazione con l'U.O. sistemi gestionali (Gazzetti Rita). L'ufficio ha pertanto provveduto ad una reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure seguite redigendo un puntuale manuale operativo che rimane a disposizione di chiunque dovrà occuparsene e che permette di avere una visione complessiva di tutti i passaggi necessari che comunque richiedono un impegno mensile quantificabile in non meno di 10 ore di lavoro. Inoltre è stato predisposto un riepilogo con tutte le indicazioni necessarie per effettuare le liquidazioni, è stato predisposto un vademecum ed un procedimento tracciato per la gestione delle eventuali restituzioni od azzeramenti di buoni pasto ricevuti negli anni passati in via anticipata e sono stati predisposti mensilmente gli atti di liquidazione nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Con l'ordinativo dei buoni pasto maturati nel mese di giugno si è esaurito l'impegno preso e pertanto dal mese di luglio l'ufficio si è attivato per procedere alla sottoscrizione ed attivazione di una nuova convenzione con REPAS.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Si segnala che dal 12.09.2022 si conclude il rapporto di lavoro ex art. 110 con il funzionario referente degli obiettivi operativi 1342 e 1347 con possibile riduzione delle attività rese dall'ufficio a causa della non possibilità di copertura immediata del posto divenuto vacante.

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

1) Obiettivo di gestione 1342 lett. a) fase 1: L'ufficio ha preparato e condiviso con il dirigente la modulistica affinchè i dipendenti possano richiedere l'attivazione del lavoro da remoto con vincolo orario in coerenza a quanto previsto nel PIAO. È in fase di ultimazione inoltre anche il fac-simile relativo all'accordo da sottoscrivere e dell'informativa in tema di sicurezza.

2) Obiettivo di gestione 1342 lett. d) fase 7: L'ufficio, in collaborazione con l'U.O. sistemi gestionali (Gazzetti Rita) mensilmente invia alle segreterie il manuale aggiornato delle operazioni di controllo da eseguire sui cartellini con eventuali nuovi giustificativi ed inoltre è stato realizzato un manuale sulla nuova sezione per la gestione telematica delle trasferte ed una sintesi degli istituti più ricorrenti di interese dei dipendenti. E' i fase di realizzazione un manuale ad uso soprattutto delle segreterie nel quale vengono riportati i passaggi procedurali degli istituti giuridici del personale (chi fa cosa e quando).

3) Obiettivo di gestione 1342 lett. d) fase 8: Il funzionamento del portale del dipendente da remoto è pienamente funzionante e tutti i dipendenti posso collegarsi ad esso da qualunque postazione anche fuori dall'ufficio e fuori orario di lavoro per presentare le istanze nonché per autorizzarle. L'applicazione da telefono è invece attiva soltanto per funzioni limitate e stiamo sollecitando la ditta Maggioli affinchè provveda all'implementazione della stessa.

4) Obiettivo di gestione 1342 lett. d) fase 9: Ad oggi rimane essenzialmente una modulistica cartacea soltanto per quelle istanze cui sono collegate necessarie verifiche circa i presupposti o collegate a successivi adempimenti dell'ufficio personale (es. congedi parentali, malattia figlio, richieste per lavoro straordinario, permessi sindacali e per cariche elettive), che rappresentano non oltre il 20% della totalità delle richieste.

Copia informatica per consultazione

5) Obiettivo di gestione 1342 lett. e) fase 7: L'Ufficio ha rafforzato l'impegno nell'utilizzo dell'applicativo denominato "Risolvo" nel quale ad oggi: a) inserisce le anagrafiche di tutti i dipendenti; b) mantiene aggiornata la programmazione e lo scadenziario per le visite di sorveglianza sanitaria; c) provvede a chiudere la sorveglianza sanitaria per quei dipendenti che cessano dal servizio o che non sono più soggetti alla medesima.
6) Obiettivo di gestione 1342 lett. f) fase 7: Nella seduta del 27.06.2022 del nucleo ispettivo è stata data lettura del regolamento relativo agli incarichi extraistituzionali dei dipendenti della Provincia di Modena e proposte alcune modifiche che l'ufficio sta inserendo nello stesso per l'approvazione definitiva con atto del Presidente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

Per il periodo di riferimento gennaio-luglio 2022 la sezione previdenziale dell'U.O. gestione amministrativa del personale ha provveduto all'ordinaria gestione degli istituti ed in particolare:

1. Sono state erogate consulenze a circa quindici colleghi mediante la corretta quantificazione del trattamento pensionistico ed individuazione delle possibili date di uscita dal mondo del lavoro tenuto contro delle diverse normative che si sono sovrapposte negli anni. Presupposto necessario è la sistemazione della posizione previdenziale in banca dati INPS con conseguente inserimento dei dati necessari per la liquidazione della pensione. Per 9 dipendenti sono stati inoltrati tutti i dati necessari per la liquidazione della pensione.
2. Per quanto riguarda invece la gestione previdenziale dei dipendenti cessati e in servizio consistente nell'analisi della situazione previdenziale, verifica dei dati esistenti in Passweb e conseguente correzione e certificazione, sono state smaltite circa 102 pratiche. Per circa venti posizioni contributive è stata fatta altresì una consulenza specifica sulle opzioni esistenti e sulle possibili date di cessazione futura dal rapporto di lavoro.
3. Per quanto riguarda invece il calcolo della liquidazione del TFS/TFR, è stata trattata la documentazione relativa a 14 dipendenti a tempo indeterminato con contestuale analisi e correzione dei dati presenti nell'applicativo INPS denominato passweb.
4. Stante le molteplici istanze urgenti di sistemazione della posizione previdenziale da parte dell'INPS, l'unica unità assegnata all'ufficio, part-time a 30 ore settimanali in collaborazione con l'U.O. contabilità ha analizzato e contestato circa 10 richieste da parte dell'INPS di adeguamenti contributivi che hanno comportato l'analisi del servizio prestato, il controllo sull'adeguatezza del contributo versato e l'inoltro di tutta la documentazione probatoria già inviata più volte all'INPS.
5. L'ufficio ha anche ricevuto provveduto ad inviare a PERSEO-SIRIO ed INPS circa 15 istanze di adesione a detto fondo previdenziale complementare.
6. L'ufficio ha fornito assistenza tecnica e giuridica inoltre a 4 colleghi per la richiesta di cc.dd. piccoli prestiti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

Con riferimento all'obiettivo di gestione 1347 lett. a) fase 2, si evidenzia già a tale data un ragguardevole numero di posizioni previdenziali oggetto di sistemazione definitiva (102) tenuto conto che l'ufficio dispone di una sola risorsa part-time.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

a) Manutenzione conservativa

1. In merito alla gestione richieste di assistenza software per malfunzionamenti dei programmi in uso nell'ente sono in linea rispetto all' anno precedente. Al termine del periodo in questione gli interventi sono riepilogati di seguito:

ATTIVITA'	N° RICHIESTE DI INTERVENTO REGISTRATE	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE INTERNE	N° INTERVENTI RISOLTI CON RISORSE ESTERNE
RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	584	535	49

2. Presidiare il S.I. Contabilità Armonizzata:

- Aggiornamento CFA Web fino dalla versione 1.29;
- Attività di supporto al Riaccertamento ordinario Impegni, sub-impegni e accertamenti 2021;
- Per il Rendiconto della Gestione 2021 preparato il file XML e trasmesso alla Corte dei Conti;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio, indicatori e dei dati analitici contabili relativi al bilancio di previsione 2022;
- Predisposizione e trasmissione alla BDAP degli schemi di bilancio e dei dati analitici contabili relativi al rendiconto consuntivo 2021;

3. Presidiare il S.I. Contabilità economica, Controllo di Gestione e indicatori di bilancio:
    2. Aggiornamento CGS – Controllo di gestione Web fino dalla versione 5.8;

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

- Attività di supporto alla predisposizione del PEG e DUP 2022;
- Predisposizione stampa per SAP al 31 luglio 2022
- Sistemazione risorse finanziarie per obiettivo di gestione e obiettivo del decentrato per il bilancio 2022;
- Eliminati i capitoli con stanziamento a zero;
- Agganciati gli stanziamenti obiettivi del decentrato agli obiettivi di gestione;

Copia informatica per consultazione

5. Presidiare il S.I. Bilancio consolidato e partecipate: Attività svolta regolarmente

6. Presidiare il S.I. Fatturazione elettronica:
Aggiornamento FSA – Fatturazione elettronica fino dalla versione 4.1.22;

7. Presidiare il S.I. Ordini e liquidazioni;

8. Presidiare il S.I. Pagamenti on-line Pago-PA e il sistema regionale PAYER;

9. Presidiare il passaggio dati tra il sistema regionale di erogazione borse di studio e la contabilità finanziaria:

- caricati i dati per il pagamento delle borse di studio 2021/2022 con l'aggiunta dell'indirizzo email per inviare gli avvisi di pagamento con notifica;
- Inviata notifica su APP IO integrata con Contabilità finanziaria (sono state inviate a 1250 notifiche, Codice Fiscale trovato su appio, rispetto ai 1819 beneficiari totali.)
- Monitoraggio borse di studio non incassate con apposite query;

10. Presidiare i collegamenti con il sistema Paghe e presenze/assenze del Comune di Modena:

- Gestione della certificazione Unica del 2022 (redditi 2021) per cui è stato utilizzato il modulo di ADS integrato in CFA – (contabilità finanziaria) per predisporre per tutti i dipendenti la CU ed il relativo inoltro via mail, oltre che la pubblicazione sul Portale Dipendente;

11. Presidio del sistema di marcature delle timbrature:

- controllo passaggio delle timbrature due volte al giorno dai marcatempo attuali all'applicativo web Kronos
- integrazione con web-services per scaricare certificati medici dall'INPS e importate direttamente sulle presenze i giorni di assenza relativi
- predisposizione del file con apposito tracciato, per l'ordinativo dei buoni pasto maturati, da effettuare dopo la chiusura dei cartellini.
- predisposizione tabulato mensile relativo ai tassi di presenza/assenza mensile dopo la chiusura dei cartellini
- Attivata la licenza del software Zucchetti per il 2022;

12. Presidiare il S.I. Portale di reportistica per le Presenze e le Paghe del Comune di Modena;

13. Presidiare il S.I. Portale del dipendente:

- Aggiornamenti settimanali del sistema e verifiche delle funzionalità

14. Presidiare il S.I. Agenzia delle entrate e predisposizione/trasmissione delle denunce/versamenti periodici:

- Gestione della dichiarazione IRAP 2022: installato il software di compilazione IRAP 2022 ver.1.0.4, caricati i dati, controllo e trasmissione Dichiarazione IRAP 20221;
- Aggiornamento del modulo di compilazione F24 online alla versione 2.8.2 e F24EP alla versione 1.3.8 e inviati F24 mensili;
- Compilazione dichiarazione B.O.V. Bollo Virtuale 2022 e trasmessa con le apposite funzionalità;
- Registrazione contratti di locazione 2022;
- Aggiornamento software DASM denunce INPGI V.5.7.8 e trasmissione denunce mensili del 2021;
- Aggiornamento software del sistema Desktop telematico per la trasmissione denunce mensili e annuali all'Agenzia delle Entrate;

15. Presidiare il collegamento automatico con potale PERLA-PA (tramite web-service) per la trasmissione dei dati permessi L 104 alla PA:

- I dati opportunamente inseriti dalla gestione presenze-assenze vengono periodicamente importati in J-Pers e da qui si inviano i dati in automatico a PerlaPA.

Copia informatica per consultazione

16. Presidiare il collegamento automatico con potale INPS (tramite web-service) per la trasmissione attestati di malattia

17. Presidiare il S.I. della modulistica on line e predisporre i moduli per l'iscrizione ai concorsi on-line:

- nel corso del 2022 sono stati configurati e messi in linea i moduli per 6 concorsi e supporto all'ufficio personale per l'evasione delle istanze e il controllo delle PEC dichiarate.

18. Presidio del S.I. Gestione Opere Pubbliche: messa in linea degli aggiornamenti di PBM fino alla versione 2022.05.1.0-1715e degli aggiornamenti CPM - contabilità cantieri rel. 11.20.10707.1:

- sono state svolte attività con il personale dell'area lavori pubblici al fine di meglio integrare la gestione delle opere pubbliche con la BDAP e la contabilità finanziaria

19. Presidiare la predisposizione e trasmissione periodica della Rendicontazione delle opere pubbliche alla BDAP:

- supporto trimestrale alla compilazione e trasmissione della rendicontazione BDAP.

20. Presidio del S.I. Avvocatura per la gestione delle cause

21. Presidio del S.I. Gestione del magazzino economato

22. Presidiare il S.I. SINTRA per i trasporti e concessioni

23. Presidiare il S.I. Contratti:

- Convertito il db access dei contratti dalla versione office 2000 alla versione office 365 per poter essere compatibile con i nuovi sistemi operativi windows 10

24. Presidiare il S.I. per l'estrazione dei dati dei contratti da inviare all'anagrafe tributaria:

- supporto all'aggiornamento dei dati, estrazione del file ed invio dei contratti all'anagrafe tributaria 2022;

25. Presidiare il S.I. della banca dati delle scuole

26. Presidiare il S.I. Manutenzione Impianti

27. Presidiare il S.I. Gestione Automezzi

28. Presidio del S.I. Gestione documentale, scrivania virtuale:

- Apertura registri annuali di protocollo, atti e albo pretorio
- Elaborazione della statistica dei documenti e utilizzo PEC riferita all'anno 2021 per la rilevazione degli indicatori di performance;
- Supporto all'UAC - Ufficio contenzioso tributario per la gestione dei flussi documentali attraverso l'acquisizione e di una PEC dedicata integrata con il sistema di protocollo
- Supporto agli uffici dei lavori pubblici per la gestione dei flussi documentali digitali.

29. Presidiare il S.I. Atti amministrativi:

- aggiornamento SFERA versione 2.5.8.6

30. Presidiare il S.I. Protocollo:

- aggiornamento del protocollo fino alla versione 4.3.2.1

31. Presidiare il S.I. Conservazione e conferimento della documentazione digitale al Polo Archivistico Regionale PARER:

- Aggiornamento JCONS alla versione 3.0.0.3;
- Conservazione di tutti gli atti collegiali e monocratici 2022 e controllo della conservazione dei documenti digitali protocollati nel 2022;

Copia informatica per consultazione

32. Presidiare le caselle di posta elettronica certificata in uso nell'ente e predisporre l'archiviazione periodica dei messaggi:

- Archiviazione settimanale dei messaggi di PEC dalla casella di posta e supporti di backup;

33. Presidiare il S.I. per la gestione dell'Amministrazione trasparente e partecipare alle attività del gruppo trasparenza e anticorruzione:

- Aggiornamento software Casa di Vetro (L190) V.1.13;
- Supporto agli utenti per l'aggiornamento dei dati;
- Configurazione nuove sezioni "Affidamento diretto con o senza previa valutazione preventivi"
- Pubblicazione file Contratti 2020 in formato XML per ANAC, dati sui pagamenti 2021 e indicatore dei tempi di pagamento 2021
- Supporto al responsabile Anticorruzione per la piattaforma WHISTLEBLOWING PA per le segnalazioni di corruzione

34. Presidiare il S.I. Intraweb per la gestione del portale interno dell'Ente e tutti i moduli software ad esso collegati

35. Presidiare il S.I. CMS per sviluppo portali web e partecipare alle attività della Redazione Centrale del Sito istituzionale e tematici

36. Presidiare il S.I. SIPP del corpo dei Vigili Provinciali per la gestione delle sanzioni:

- supporto agli operatori per la registrazione delle sanzioni e dei relativi pagamenti

37. Presidiare il collegamento della banca dati Adrier (tramite web-service) con il sistema di protocollo e con il sistema delle sanzioni e dei trasporti (SIAM - SIPP - SINTRA)

38. Presidiare il S.I. Verbatel per la gestione dei turni dei vigili provinciali: supporto settimanale all'inserimento della gestione degli interventi.

39. Presidiare il S.I. SIPP del corpo dei Vigili Provinciali per la gestione delle sanzioni: supporto agli operatori per la registrazione delle sanzioni e dei relativi pagamenti

40. Presidiare il S.I. Gestione moduli per prevenzione danni da fauna selvatica e supporto agli operatori all'inserimento delle richieste ed estrazione dei dati per gli ATC

41. Presidiare il S.I. Cassa economale:

- aggiornamento del software GCS web 1.20

42. Presidiare il S.I. SIAM per l'ex Area Ambiente ora ARPAE

b) Manutenzione evolutiva che prevede queste attività:

1 Rilevate le necessità/opportunità di manutenzione evolutiva su software applicativo di proprietà dell'Ente (realizzato internamente) o acquistato (in licenza d'uso o in totale proprietà) da ditte esterne. Valutazione delle possibili soluzioni e messa in esercizio secondo le procedure previste nella Qualità.

2 Aggiornamenti software in uso nell'ente messi a punto dalle ditte fornitrici per l'implementazione di nuove funzionalità per adeguamenti normativi o per rispondere a nuove necessità dell'Ente

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

c) Presidio dei database del sistema informativo dell'Ente

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

Copia informatica per consultazione

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

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

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

f) Gestione sportello LEPIDA-ID per rilascio credenziali SPID

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

- Rilascio delle credenziali LEPIDA-ID a 10 persone nel 2022
- Formazione degli operatori
- Integrazione tra i sistemi gestionali e i servizi on line dell'ente e il sistema di autenticazione LEPIDA-ID

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

AREA di riferimento principale	Assistenza agli utenti (ore)	Interventi di manutenzione conservativa (ore)	Interventi di manutenzione evolutiva (ore)	Interventi per nuovi sviluppi (anche attività di analisi) (ore)	Elaborazioni a richiesta (ore)	Data Base administrator
2 Area Amministrativa	217	193	16	115	27	0
6 Area Tecnica	23	22	24	130	75	0
TOTALI	240	215	40	245	102	0

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

Copia informatica per consultazione

b) Manutenzione evolutiva

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

3. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata in merito ai pagamenti on-line con PagoPA riferiti alle sanzioni del CDS con un unico avviso: richiesta ad ADS l'implementazione della funzionalità richiesta e si procederà con analisi approfondita per lo sviluppo di quanto richiesto.
4. Implementare il sistema informativo degli Atti e del protocollo (Crea lettera) con la firma digitale remota: Acquisite le firme remote e abilitato l'ufficio RAO della provincia, composto dagli operatori U.O Analisi e programmazione sistemi gestionali. Rilasciate le firme remote a 3 utenti e e fatti i test di funzionamento della firma remota sugli atti e lettere con esito positivo.
5. Implementare il S.I. Contabilità Armonizzata con nuova funzione di smistamento della FATTURA ELETTRONICA sulla scrivania: implementata la funzione da parte di ADS e occorre procedere con la messa in linea per gli uffici con iter semplice come il personale e l'informatica. Attendiamo la formazione ed ulteriori sviluppi da parte di ADS per l'estensione a tutti gli uffici.
6. Messa in linea integrazione sistema Nettare con autenticazione SPID.

Lett. C fase 3

E' stato assicurato il supporto alla migrazione dell'infrastruttura hw e sw in data center esterno

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

c) S.I. delle Risorse Umane - Attivazione dell'APP del portale per il dipendente e del modulo missioni e trasferte

Per quanto riguarda il progetto del modulo missioni e trasferte sono state fatte le seguenti attività:

- Analisi della dematerializzazione di altri flussi delle missioni e trasferte
- Formazione ai dipendenti attraverso la predisposizione del manuale per l'utente
- Messa in linea delle funzioni del portale
- Configurazione dei flussi delle trasferte e l'integrazione con le paghe

Copia informatica per consultazione

Per quanto riguarda l'APP è stata fatta l'installazione e la messa in linea per il solo corpo dei vigili per la consultazione del cartellino, cedolino e timbratore virtuale. Mancano ancora le funzioni per le richieste di autorizzazione che deve rilasciare la ditta Maggioli e quindi la messa in linea per tutti i dipendenti.

d) S.I. per la gestione dell' Intraweb - Messa in linea del nuovo portale secondo gli standard AGID
Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

- Realizzazione di plugin specifici per gestire delle funzionalità particolari del portale come la bacheca e l'agenda.
- La messa in linea del nuovo portale Intranet è prevista nel quarto trimestre dell'anno ed è previsto il caricamento dei contenuti e porting dei documenti attualmente pubblicati nell'attuale Intraweb.
- Formazione alla redazione decentrata: l'attività è prevista nel 2022.

e) S.I. Trasporti e concessioni - SICOV - Gestione Concessioni / Pubblicità / Manifestazioni per i procedimenti di nulla osta ad Enti
Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

- Collaudo del modulo software SICOV BO per la gestione delle pratiche di back-office
- Collaudo SICOV BO del flusso di redazione dei Referti da parte dei tecnici della manutenzione strade
- Messa in linea del modulo software SICOV per la gestione delle pratiche di back-office
- Messa in linea del modulo software SICOV FO per l'inoltro delle pratiche on-line
- Analisi nuovi procedimenti per l'inoltro delle pratiche on-line da parte degli enti con configurazione dei procedimenti di back-office e implementazione dei moduli di front-office.
- Analisi integrazione SICOV Back-office con piattaforma "Accesso Unitario" per acquisire automaticamente le istanze pervenute da Sportello unico da parte degli enti con confronto con la regione e le altre province.

f) Rilevazione e progettazione dei servizi online rispetto alla modulistica pubblicata sul sito
Per quanto riguarda il progetto è stata fatta l'analisi della modulistica pubblicata sul sito per l'inoltro di istanze relative ai trasporti e concessioni individuando la modulistica da digitalizzare nel corso del prossimo triennio.

g) S.I. per la gestione del sito dell'ente - recupero dei portali tematici delle scuole e territorio dentro il nuovo CMS
Per quanto riguarda il progetto sono iniziate le attività di analisi dei contenuti con i servizi per procedere con il porting in pagine specifiche del sito istituzione.
Si evidenzia invece di procedere con un'analisi più approfondita in merito a portali specifici interenti "Sistema Informativo provinciale sulla Violenza di Genere " e il portale "CTSS".

h) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - acquisizione e messa in linea della nuova centrale operativa
In merito al progetto è stata fatta l'analisi della nuova infrastruttura e l'acquisizione del nuovo modulo software per la gestione della centrale operativa in cluod. Le attività di Installazione e configurazione dei client, collaudo, formazione agli utenti della Polizia provinciale e messa in linea si svolgeranno nella seconda parte dell'anno.

i) Piano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
Unitamente all'UO di gestione della qualità si è configurata una procedura finalizzata alla Mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente per predisporre la proposta di piano di digitalizzazione.
Sono stati caricati i dati nel sistema di programmazione DUP per predisporre la parte deil PIAO riferita ai procedimenti da digitalizzare nel prossimo triennio. E' prevista un'analisi approfondita per l'eventuale evoluzione del sistema informatico di programmazione (DUP) per le finalità del PIAO.

j) S.I. per GDPR - trattamento dei dati personali
Attualmente i dati sono racchiusi in un documento che è stato predisposto da una banca dati che non è più funzionante e in linea con il nuovo PEG. Si sta procedendo grazie ad una nuova risorsa al ripristino della banca dati sia per i dati afferenti alla trasparenza e in una seconda fase per la gestione del registro dei trattamenti e popolamento dei dati.

Copia informatica per consultazione

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

Attualmente i tecnici inoltrano attraverso la funzione di "crea lettera" della scrivania virtuale dei moduli di lettere che devono essere compilati in ogni sua parte e poi inviati alle Unità amministrative di competenza. I dati indicati non sono recuperabili per altre finalità, come ad esempio la predisposizione della determina, in quanto sono scritte all'interno di un testo e non in campi specifici.
Si sta valutando l'acquisizione del modulo software di ADS per gestire dei form integrato con gli atti e la scrivania virtuale. Si attende la formalizzazione di un'offerta commerciale da parte di ADS per procedere poi con lo sviluppo, la formazione e la messa in linea.

m) Migrazione delle suite Open/Libre Office alla suite Microsoft Office ed integrazione con sistemi gestionali

In merito al progetto si è dato supporto all'installazione di Microsoft office sulle postazioni individuate (uso della scrivania virtuale, access ed excel). Con ADS si è definito il planning del progetto per la conversione della modulistica in scrivania virtuale e lo Switch del nuovo strumento di editing.
Con la ditta QUIX si è proceduto all'implementazione nel sistema SIPP/SICOV della gestione dei formati docx.
Nella seconda parte dell'anno si procederà alla conversione della modulisitca dopo la formazione già concordata con ADS e al passaggio al nuovo editor.

n) Analisi e progettazione di un sistema per la gestione dell'identità all'interno dell'Ente

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

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

In merito alle attività previste dal progetto si è proceduto a:

- completare la predisposizione dei file excel per il porting dei dati dal vecchio sistema denominato Salomone al nuovo.
- realizzare l'analisi di dettaglio e il collaudo per l'integrazione del sistema con il protocollo e atti.
- Configurare il sistema informatico Enterprise Legal
- Integrare e collaudare il sistema con il processo telematico

Si attende il caricamento massivo dei dati da parte di Teamsystem, la predisposizione dei modelli a seguito della predisposizione dei nuovi modelli in formato docx per procedere con la messa in linea del sistema informatico che avverrà entro novembre 2022.

p) S.I. dell'Avvocatura - Messa in linea delle richieste di pareri legali dai Comuni

E' stata fatta da parte dell'avvocutara l'analisi della soluzione ottimale per l'inoltro delle richieste e la gestione delle risposte con scadenza. Occorre ancora procedere con le seguenti attività:

- Implementazione in una delle piattaforme in uso nell'ente: Qform/Siam o Elixform
- Collaudo del modulo implementato
- Formazione agli utenti
- Pubblicazione del servizio online e messa in linea

q) S.I. dell'Archivio - Messa in linea delle richieste all'archivio storico

Lo sviluppo dei moduli nella piattaforma Elixform è già stato fatto e attendiamo la disponibilità dell'UO Archivio e Protocollo per le attività di:

- Collaudo dei moduli
- Formazione agli utenti
- Pubblicazione del servizio online e messa in linea

Copia informatica per consultazione

t) S.I. delle Risorse Umane implementazione form l'acquisizione delle prove scritte previste nei concorsi in modalità digitale
Per quanto riguarda il progetto è stata messa a punto una modalità di acquisizione attraverso un modulo implementato sulla piattaforma di Elixform.

u) Acquisizione di un S.I. per la Gestione dell'edilizia scolastica
Per quanto riguarda il progetto è stata acquistata dalla ditta Nettare la realizzazione della banca dati dell'edilizia scolastica all'interno del sistema NETTARE dove già sono censiti tutti gli edifici scolastici. E' in corso il censimento delle piantine degli edifici con la mappatura di tutti i vani in base al censimento di nettare rispetto a quanto gestito nell'attuale db access.
Una volta terminato il censimento verrà effettuato dalla ditta l'import dei dati dal db access e quindi si potrà procedere a:

- Collaudo del sistema
- Formazione degli utenti interni
- Predisposizione dei report
- Messa in linea

v) S.I. del corpo dei Vigili Provinciali - Messa in linea moduli di Richieste Prevenzione Danni - DF 3
Per quanto riguarda il progetto sono state fatte le seguenti attività:

- Analisi del modulo on-line DF 3 ed affidamento alla ditta QUIX la realizzazione.
- Configurazione, formazione e messa in linea del procedimento autorizzativo di back-office.
- Si sta procedendo al caricamento di tutta la banca dati dei coadiutori attualmente censiti in un foglio di excel, anche attraverso degli import automatici attraverso delle funzioni di importazione di database.
- Entro la fine dell'anno si procederà con la messa in linea del nuovo modulo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Lett a) si rendiconta nell'apposito capitolo dedicato al miglioramento.

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

a) Progettazione e attuazione di interventi formativi sui software applicativi

La formazione relativa ai gestionali software ha riguardato:

- Webinar riferito alle novità introdotte alla suite di Contabilità finanziaria con la versione 1.29 a cui ha partecipato la ragioneria e che ha trattato si segenti argomenti: adeguamenti Integrazione Fatture e Scrivania Virtuale, Notifiche APP IO e adeguamenti Provvisori Formazione.
- Formazione di ELEGAL Teamsystem Enterprise Legal per la gestione delle pratiche dell'ufficio avvocatura unicoa 3 persone, relativamente a: 1) Deposito Telematico 2) Sincronizzazione dati con Polisweb
- Formazione J-PERSPA Gestione Presenze e Assenze J-PersPA sul tema Dotazione Organica a 3 persone dell'informatica.
- Formazione MJOBOFF APP M.JOBOFFICE per consultazioni del cartellino , cedolino e timbratore virtuale ai 17 vigili provinciali.
- NETSCUO Gestione spazi edilizia scolastica: allineamento formativo interno all'informatica su come riconciliare i dati del db access con le informazioni gestite nel sistema Nettare (2 utenti)
- Formazione interna all'informatica su SHAREPOINT Gestione cartelle di lavoro in cluod (2 utenti)
- Formazione SICOV Gestione concessioni trasporti sulla gestione delle pratiche di Back-Office che riguardano la pubblicità, alle colleghe Bertani Cristina e Parenti Giulia.
- Formazione SICOVFO Modulo per l'inoltro delle domande online agli utenti esterni:
    - Grandi Aziende: partecipazione al 42% (8 aziende su 19 invitate). Le aziende Acantho,

Copia informatica per consultazione

Hera, Lepida, Openfiber e Sielte hanno partecipato con più di una persona.

- Suap e Comuni: partecipazione al 33% (15 enti su 45 invitate). I comuni di Carpi, Medolla, Mirandola, Montefiorino, Polinago e l'Unione Terre d'Argine hanno partecipato con più di una persona.
- Società Sportive: partecipazione al 19% (6 su 32 invitate)
- Ditte pubblicità: partecipazione al 14% (4 su 29 invitate)

- Corso di formazione su PUBBLICAZIONE SITO PROVINCIA, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E ALBO PRETORIO. 31 partecipanti e 3 relatori
- Realizzazione di miniguida per i corsi di formazione sui software applicativi di base in uso nell'Ente a disposizione dei neo assunti per l'attività iniziale di tutoraggio.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Stato al 31/07
L'obiettivo si sta svolgendo coerentemente al DUP approvato. I risultati corrispondono alle attese, con servizi erogati a un corretto livello di efficienza. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del PEG.

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

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

- Sono costantemente effettuati interventi di monitoraggio e manutenzione client e server con l'utilizzo di software come Lansweeper, Zabbix, Wazuh, Trend Micro Vision One.
- È mantenuto un inventario aggiornato degli asset, hardware e software, tramite il software Lansweeper.
- Viene prodotta e aggiornata la documentazione relativa all'infrastruttura.
- Sono stati assicurati interventi tempestivi per problematiche rilevate dai sistemi di monitoraggio o segnalate da utenti. Sono state gestite le richieste di assistenza hardware con le seguenti statistiche:
  - n. 291 interventi registrati
  - n. 15 interventi nel CED di Viale Martiri
  - n. 14 richieste toner evase.
  - n. 150 assistenze telefoniche
  - n. 54 assistenze a riunioni, incontri e concorsi

La manutenzione, sia essa correttiva o evolutiva, è stata assicurata dal personale assegnato all'Ufficio Sistemi e Reti, secondo le specifiche competenze.
Il parco server si compone di 18 macchine virtuali ospitate nel datacenter di Viale Martiri, 15 attivate nel datacenter ADS e 11 distribuite in diversi datacenter Lepida.
Per migliorare la gestione delle risorse, sono stati condotti interventi di razionalizzazione su zone DNS, server e servizi non più in uso.
In particolare, il cluster VMware obsoleto è stato sostituito con un più moderno cluster Proxmox. Molti server datati sono stati dismessi, e se permangono quattro macchine in corso di dismissione e migrazione. Una delle macchine rimaste è un nodo VMware singolo che ospita tre macchine virtuali, anch'esse in via di dismissione o migrazione.

Copia informatica per consultazione

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

Il servizio di posta elettronica è stato garantito usufruendo della suite collaborativa Microsoft Office 365, con disponibilità 24/7 e possibilità di accesso remoto sicuro. Sono in uso 240 licenze Office 365 E1 e Office 365 E3, con la possibilità per queste ultime di installare il software Office sul proprio PC.
È stata garantita l'operatività dei servizi VPN per l'accesso remoto, tramite l'uso del client Huawei SecoClient e il firewall FaaS Lepida.

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

Per garantire la disponibilità dei dati, è stata avviata e completata la migrazione del sistema di backup verso una soluzione basata su Veeam, con più copie fra Lepida e CED locale, in accordo con il piano di backup in via di perfezionamento.
Si sta procedendo a migrare su HTTPS i sistemi interni, dando la priorità ai servizi tecnici fondamentali.
La sicurezza interna è garantita da protezioni endpoint client e server, con un cluster firewall per la tutela del perimetro locale e FaaS per la protezione dell'infrastruttura in cloud.
Sono implementati sistemi di monitoraggio attivi e passivi delle infrastrutture critiche.
Per la parte normativa riguardante il GDPR ci si avvale del servizio DPO offerto da Lepida.

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

Con riferimento alle dotazioni strumentali si è provveduto alla definizione dei fabbisogni generali relative alle attrezzature, ai componenti e ai consumabili dell'Ente, supportando o provvedendo direttamente all'acquisizione, installazione, collaudo e messa in esercizio di quanto necessario.
Facendo seguito all'acquisto di un nuovo plotter per il servizio cartografico, sono stati messi a budget i necessari consumabili, da aggiungersi a quelli già previsti per le dotazioni in uso.
Sono state acquistate chiavette USB per lo svolgimento delle prove concorsuali, in attesa della messa in opera del portale online.

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

È stata garantita la fruizione, da parte degli EELL della provincia, di applicativi e/o servizi informatici, erogati dal data center provinciale, di Lepida e/o dai data center distribuiti negli EELL, attraverso la rete della pubblica amministrazione regionale denominata "LEPIDA", configurata come "rete privata" (INTRANET), caratterizzata pertanto da un grado di sicurezza maggiore rispetto alla rete internet.
Questo è il risultato della collaborazione con la società Lepida Scpa, che si è articolata nelle seguenti attività:

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

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

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

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

- VBG, piattaforma per la gestione dello sportello unico delle attività produttive

Copia informatica per consultazione

- Rilfedeur, sistema di segnalazione del degrado urbano
- SISTEMONET, portale geografico del territorio modenese.

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

Al 31/07, l'assistenza viene regolarmente garantita per tutti i soggetti con cui sono presenti accordi in tal senso. In particolare, è garantito il supporto ai professionisti esperti dedicati all'assistenza sui bandi PNRR per gli EELL del territorio.
Riguardo quest'ultima attività, è stata creata una macchina virtuale dedicata su Lepida, configurata come ambiente sicuro, in una rete DMZ. La macchina è sottoposta a backup periodico e ridondato. La macchina è raggiungibile tramite IP pubblico e dominio dedicato.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07, si evidenziano le seguenti attività di miglioramento non inserite nel PEG:

- Sono stati attivati nuovi Domain Controller in Lepida, affiancati ad uno locale, per garantire resilienza e flessibilità nella gestione del dominio.
- È stato attivato un secondo servizio DMZ, da affiancare a quello esistente, dedicato ai server pubblicamente esposti. L'ambiente è isolato dalle macchine più critiche e interne.
- Si richiedeva una soluzione che offrisse servizi quali un pannello di gestione autonomo e le estensioni DNSSEC. Non essendo Lepida in grado di offrire tali servizi, è stato migrato il dominio provincia.modena.it sul gestore terzo E-Mind.
- Il sistema di backup è stato reso più semplice, economico e flessibile. Ciò è stato reso possibile grazie a un cambio di piattaforma, creando un ambiente ridondato fra Lepida e il CED locale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1355 Sviluppo progetti innovativi per infrastrutture tecnologiche di base per sicurezza e servizi di rete
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Stato al 31/07
L'obiettivo si sta svolgendo coerentemente al DUP approvato. I risultati corrispondono alle attese, con servizi erogati a un corretto livello di efficienza. Gli obiettivi di gestione si stanno svolgendo come indicato nelle fasi del PEG.

h) Migrazione delle suite Open/Libre Office alla suite Microsoft Office
Al 31/07, la migrazione alla suite Office è completata quasi completamente.
Poche e selezionate postazioni fanno ancora uso della suite OpenOffice, insieme a Microsoft Office, unicamente per compatibilità con il software in uso all'Ente che risulta in corso di adeguamento.
L'attività è condotta con successo in collaborazione con la U. O. 2.2.1, ed è svolta in accordo con l'obiettivo di gestione.

i) Trasferimento delle linee telefoniche della Protezione Civile
Al 31/07, le linee della sede di Marzaglia della Protezione Civile sono in migrazione.
Le verifiche interne sono state completate, e la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti l'iter burocratico per completare la transizione. Sono previste verifiche periodiche per valutare lo stato dell'operazione.
L'attività è svolta in accordo con l'obiettivo di gestione.

l) Disconnessione dalla rete ReMo per la parte riferita all'Ente Provincia di Modena
Al 31/07, insieme a Lepida è stato valutato e analizzato lo stato attuale della struttura logica di rete. Sono state condotte analisi sul traffico, per identificare quanti più servizi possibile che saranno interessati dalla migrazione.
L'analisi ha condotto alla stesura di un piano operativo per dismettere la rete ReMo. Il piano prevede la migrazione della struttura logica, composta da IP e tabelle di routing, in un nuovo schema logico nella rete Lepida. La nuova struttura così creata sarà attestandola sul firewall FaaS, scollegando e disconnettendo gli attuali apparati in uso in Viale Martiri dismettendo di fatto la realtà attuale, e facendo diventare la Provincia di Modena un nodo al pari degli altri Enti.
Il piano consente di eliminare la criticità del centro stella in uso presso l'Ente, minimizzando i disservizi e lo sforzo tecnico necessario adeguarsi alla nuova logica.

Gli altri obiettivi di gestione sono rendicontati nella sezione del miglioramento

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Riguardo all'obiettivo di cui al punto g, l'implementazione sta subendo ritardi a causa della crisi degli approvvigionamenti. Ritardi, costi e tempistiche subiscono oscillazioni difficilmente prevedibili.

Copia informatica per consultazione

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

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

Al 31/07, al fine di garantire un'adeguata corrispondenza tra i fabbisogni dell'ente e il proprio sistema informativo, assicurando il potenziamento delle capacità tecniche, migliorando la resilienza, la sicurezza e la capacità dell'infrastruttura di rispondere ad eventuali problematiche, si è provveduto a:

- Identificare i bisogni, definendo gli interventi necessari con particolare attenzione a quelli prioritari.
- Programmare gli acquisti, perfezionando quelli più urgenti e adattando la pianificazione ai cambiamenti occorsi a causa delle problematiche logistiche diffuse nelle supply chains. In particolare, sono state acquistate le seguenti attrezzature hardware e software:
    - n. 3 server Dell PowerEdge R640 in sostituzione del parco macchine obsoleto
    - n. 1 NAS Synology RS820RP+ con dischi
    - n. 13 switch Juniper con accessori
    - n. 3 firewall CheckPoint
    - n. 1 controller WiFi Aruba
    - n. 2 UPS
    - Licenze XDR per la protezione endpoint Trend Micro, con n. 10 licenze per protezione server e rinnovo servizi protezione cloud e antispam
    - n. 1 software Juniper JunOS Space

Gli acquisti effettuati consentono di adeguare l'Ente ai nuovi requisiti in termini di affidabilità, resilienza, sicurezza delle informazioni e flessibilità operativa.

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

Al 31/07, per migliorare la capacità dell'Ente di rispondere adeguatamente alle moderne minacce informatiche, sono state avviate diverse attività di seguito elencate:

- Produzione policy e regolamenti interni. L'attività è in costante esecuzione, in accordo con il metodo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
- Valutazione rischi e minacce dell'infrastruttura
- Valutazione possibilità formative per il personale dell'Ente
- Potenziamento dell'infrastruttura di monitoraggio e antivirus
- Progettazione della rete anche nell'ottica di una protezione in profondità e non solo perimetrale
- Aggiornamento e riorganizzazione del firewall locale in affiancamento al servizio FaaS Lepida
- Strutturazione di un sistema di Certification Authority interno
- Installazione software HIDS su macchine critiche per prevenire tentativi di accesso abusivi

Le attività esposte sono in pieno svolgimento secondo le previsioni e gli obiettivi preposti.

d) Analisi e progettazione di un sistema per la gestione dell'identità all'interno dell'Ente

Al 31/07, è stato avviato il progetto per la creazione di un sistema in grado di gestire le identità digitali, che possa intervenire su utenze reali o create lato software per esigenze di servizio.

Ci si è focalizzati sull'organizzazione teorica e logica, definendo concetti e requisiti principali. È in corso l'identificazione dei processi principali da legare alla gestione di un'utenza, per cui è stata definita il ciclo di vita.

La valutazione preliminare delle tecnologie implementabili, effettuata a seguito del progetto teorico, ha portato ad elencare alcuni possibili candidati. Sono previsti approfondimenti di soluzioni proprietarie, principalmente offerte dall'azienda fornitrice ADS, e open-source. Tali valutazioni avranno luogo una

Copia informatica per consultazione

volta terminato il perfezionamento del progetto e l'analisi dei processi interni.

e) Migrazione documenti su cartelle di lavoro su server di rete a infrastrutture cloud Onedrive e Sharepoint

Al 31/07, la migrazione dei dati contenuti su sul server di storage "prmobe2ms" si divide in due parti, una relativa alle cartelle personali e una relativa alle cartelle di lavoro dedicate agli uffici.
Al 31/07 la migrazione delle cartelle personali è in completamento, con 264 utenze elaborate rispetto alle 273 licenze assegnate sulla piattaforma Office 365.
Sempre al 31/07 sono presenti 23 gruppi per la migrazione dei dati relativi agli uffici.
Le attività procedono regolarmente come da pianificazione.

g) Progettazione ed implementazione della nuova infrastruttura di rete della Sede di Viale Martiri

Al 31/07, a seguito dell'analisi dello stato dell'arte e dei fabbisogni in essere, sono stati definiti i livelli minimi di servizio che una nuova infrastruttura deve garantire.
La U. O. 6.7.0 ha presentato il progetto, comprensivo dei punti presa per la rete, i collegamenti elettrici e le disposizioni di access point e armadi di rete.
È stato quindi completato il progetto della parte informatica, e sono stati effettuati gli acquisti necessari all'implementazione delle funzionalità principali. In particolare, oltre agli access point Aruba già ricevuti, sono stati acquistati i seguenti articoli:

- n. 13 switch Juniper, completi di accessori e assistenza pluriennale
- n. 3 firewall Checkpoint per le sedi periferiche non collegate con MPLS Telecom
- n.2 UPS, in aggiunta ai presenti, per meglio affrontare le interruzioni di energia elettrica
- n. 1 controller WiFi Aruba per meglio controllare l'infrastruttura wireless dell'Ente
- n. 1 software di monitoraggio e gestione Juniper JunOS Space

Sono state avviate valutazioni operative per selezionare la tipologia di firewall, dando priorità a soluzioni open-source che soddisfino i requisiti come da direttive AgID. È prevista l'installazione della soluzione scelta su hardware in possesso dell'Ente.

Riguardo all'obiettivo di cui al punto g, è stata avviata l'integrazione nel progetto di una soluzione di backup per quanto riguarda la connettività della sede di Viale Barozzi. La soluzione si andrà ad aggiungere a quelle già presenti per la sede di Viale Martiri.
Sono allo studio connessioni wireless, tramite ponti radio, e in fibra.
Vista la situazione critica mondiale, sono stati studiati scenari alternativi che possano risolvere eccessivi ritardi nell'implementazione. In particolare, sono avviati colloqui con l'Area Tecnica per meglio definire le priorità operative e concentrare in modo più efficiente le risorse disponibili. Sono state inoltre valutate le disponibilità di infrastrutture e materiali per una consegna più rapida, qualora se ne ravvisasse la necessità.

m) Implementazione nuova Centrale Operativa della Polizia Provinciale

Al 31/07, la Centrale Operativa risulta in consegna. La messa in opera è prevista per Settembre 2022.
La Sala Operativa è in allestimento, e le seguenti strutture sono state acquistate:

- Schermo da 55"
- n. 3 UPS per schermo, computer client e server

Insieme alla Centrale Operativa da stazione, è stato acquistato il necessario per l'implementazione di una Sala Operativa mobile, in affiancamento alla postazione fissa.
L'attività si sta svolgendo correttamente, coerentemente con l'obiettivo di gestione.

n) Migrazione di server e servizi server utilizzati dal Servizio Cartografico

Al 31/07, i server obsoleti del cartografico sono dismessi. Il software necessario ed i servizi relativi sono stati migrati con successo su piattaforma Lepida.
Tale migrazione è avvenuta a seguito di analisi e re-ingegnerizzazione dell'infrastruttura, come specificato nell'obiettivo di gestione. La successiva fase di test ha dato esito positivo.
L'attività è stata completata con successo, e l'obiettivo di gestione è stato portato a compimento.

Copia informatica per consultazione

o) Migrazione della Centrale Operativa Verbatel su infrastruttura cloud

Al 31/07, il server Verbatel ospitato presso l'infrastruttura locale di Viale Martiri risulta migrato con successo sul servizio cloud del fornitore.
Alla migrazione vera è propria sono seguite attività di adeguamento dei nostri DNS e aggiornamento dell'utenza e del software client sulle nuove specifiche per l'utilizzo.
L'attività è stata completata con successo, e l'obiettivo di gestione è stato portato a compimento.

p) Migrazione macchine virtuali su ADSCloud

Al 31/07, la migrazione delle macchine virtuali è in corso. È stata eseguita la corretta installazione e configurazione dell'Application Server SITP da parte dell'azienda fornitrice Semenda, per consentire la corretta migrazione del servizio cartografico.
Si sta approntando la migrazione della macchina virtuale denominata "Appwin02" che contiene il software gestionale Zucchetti per le timbrature.

q) Rinnovo server sala macchine e accentramento servizi

Al 31/07, i server dell'Ente presenti nel CED di Viale Martiri sono stati sostituiti con un cluster Proxmox e apparati Dell PowerEdge R640.
Sono state migrate 8 macchine virtuali dalla vecchia infrastruttura, accentrando i servizi e dismettendo quelle non più necessarie o non più utilizzate.
I servizi di monitoraggio non presenti su cloud sono accentrati nel minor numero di macchine virtuali, che al 31/07 risultano essere due. Questo ha portato ad una razionalizzazione delle risorse e ad una migliore gestione delle stesse.
L'attività si sta svolgendo in accordo con l'obiettivo di gestione approvato.

r) Passaggio sistemi a Windows 10 e sostituzione vecchi computer

Al 31/07, la sostituzione dei sistemi client obsoleti è stata quasi del tutto completata.
Permangono, per motivi legati alla tipologia di servizio a cui sono preposti, tre client con Windows XP che sono in corso di dismissione o migrazione.
Complessivamente, sono stati sostituiti n. 80 PC.
L'attività si sta svolgendo in accordo con l'obiettivo di gestione approvato.

s) Rinnovo parco macchine Area Tecnica - Lavori Pubblici

Al 31/07, tutti gli utenti dell'Area Tecnica interessati dall'attività hanno ricevuto le nuove macchine.
Sono stati assegnati i seguenti computer:

- n. 19 workstation di fascia media
- n. 6 workstation di fascia alta
- n. 6 workstation di fascia superiore
- n. 10 PC desktop di fascia base

Sono inoltre stati aggiornati altri n. 19 PC, sempre per utenti afferenti all'Area Tecnica – Lavori Pubblici.
Le problematiche riscontrate su alcune workstation si sono risolte con l'intervento delle rispettive case madri, grazie alle opzioni di assistenza in sede attivate.
L'attività è completata con successo, e l'obiettivo di gestione è stato portato a compimento.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 373 PRESIDIO SULLE INFRASTRUTTURE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO E TELEMATICO DELL'ENTE
Obiettivo Operativo 1617 Formazione e assistenza utenza interna all'uso corretto di risorse di rete e dotazioni informatiche
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

a) Contributo alla predisposizione del fabbisogno formativo dell'Ente e progettazione e attuazione con risorse interne o esterne di interventi formativi in tema di sicurezza dei S.I. e dei software gestionali

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

- Piattaforma e strumenti di collaborazione della suite Office365
- Formazione operativa sugli strumenti utili per lo smart working, come VPN e software utilizzabile da remoto
- Formazione a Dirigenti, P. O. e team leader sulla gestione del lavoro e del team a distanza, comunicazione, leadership
- Formazione tecnica per il personale informatico

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

Per garantire al personale dell'Ente l'opportuno livello di conoscenza e competenza, per potere utilizzare correttamente ed in sicurezza le risorse del Sistema Informatico e di rete dell'Ente, è stata fornita l'assistenza e il supporto tecnico informatico sia in modalità telefonica sia in affiancamento in presenza, laddove necessario o richiesto. Inoltre, in corrispondenza dell'attivazione delle nuove piattaforme di collaborazione on line (Microsoft Office 365) e di web conference (Cisco Webex, Microsoft Teams e Lifesize) è stato garantito il supporto e l'affiancamento, talora anche in presenza per gli eventi più importanti, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di guasti o malfunzionamenti. Infine, per alcune tipologie di attività sono stati anche predisposti appositi manuali o guide per facilitare l'utilizzo in autonomia delle nuove strumentazioni hardware e/o software, come ad esempio quelle messe a disposizione della segreteria della Presidenza, per la gestione a distanza delle sedute di Consiglio, attraverso la piattaforma Cisco WebEx, oppure per l'utilizzo del sistema integrato audio/video della sala Consiliare.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 375 AZIONI STRATEGICHE IN CAMPO ICT PER L'E GOVERNMENT E LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE E PRESIDIO AMMINISTRATIVO
Obiettivo Operativo 1358 Attuazione di progetti in ambito ICT di rilevanza strategica in attuazione dell'agenda Digitale Regionale
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

G) Rilfedeur è rimasto ormai praticamente l'unico servizio gestito dalla provincia per gli Enti (Area nord, Castelfranco, Castelli e Ceramico). Anche quest'anno si è proceduto a rinnovare il contratto di assistenza tecnica attraverso una fattura alle singole Amministrazioni della quota di contratto in quota parte (calcolato in base alla popolazione residente).

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

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

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

C 2) La presenza di personale del Servizio è garantita in tutte e nove le Comunità tematiche della CNER, e si ha partecipato alle riunioni, in videoconferenza in calendario.

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

Copia informatica per consultazione

La scelta è stata quella di nominare il Presidente Tomei come rappresentante formale, affiancandolo ad una segreteria tecnica formata dai rappresentanti delle Unioni presenti sul territorio provinciale. Questa segreteria indica, tutte le volte che il Presidente non potrà partecipare di persona, il delegato tra i componenti della Segreteria, che verrà poi affiancato da un componente del Servizio informatica come segretario e coordinatore della Segreteria Tecnica.
Nel 2022 si sono svolte, in modalità "videoconferenza" due incontri del CPI, con la presenza di personale del servizio.

L) Q) in merito a tali obiettivi di gestione si rendiconta nel prossimo semestre

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

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

a) Presidio amministrativo-informatico
Attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente, acquisizioni di nuove dotazioni hardware e software come descritto nelle Procedure della Qualità: per quanto riguarda l'attivazione dei contratti di assistenza tecnica per i software applicativi in uso nell'Ente e tutti i nuovi approvigionamenti informatici necessari al raggiungimento degli obiettivi del servizio, l'unità operativa 2.2.3 ha contribuito alla gestione della parte amministrativa intervenendo con:

- Predisposizione di 74 determinazioni
- Predisposizione di 107 atti di liquidazione fatture
- Ricevimento di protocolli
- Redazione e predisposizione di protocolli
- 42 Contratti Mepa di cui 8 Contratti in convezione e 34 trattative dirette
- Predisposizione di 61 Durc e 61 Cig

Inoltre ha svolto le seguenti attività:

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

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Copia informatica per consultazione

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

A seguito delle recenti disposizioni che obbligano l'amministrazione in caso di acquisto di beni e servizi a rivolgersi alle convenzioni e al mepa, il rischio è da considerarsi attenuato. Si è ricorso agli affidamenti diretti solo nei casi di servizi aventi carattere di esclusività. Con l'entrata in vigore della L. 208/2015 nonché del nuovo codice dei contratti D.Lgs 50/2016, nonostante gli acquisti di beni e servizi siano stati in prevalenza inferiori ai 40.000 euro si è proceduto in generale valutando in primis la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP e Intercenter (vedasi per esempio gli acquisti di pc e tablet). Una volta esperita negativamente tale opzione si è proceduto ad attivare gli acquisti di beni e servizi attraverso il MEPA. Le eccezioni sono costituite da servizi forniti da pubbliche amministrazioni o da società in house providing.
In ambito informatico sono state effettuate 74 procedure di affidamento di cui 4 affidamenti in house providing ad un solo soggetto partecipato (Lepida scpa).
Gli affidamenti diretti previa rotazione delle ditte avvengono per esempio con l'acquisto delle componenti consumabili.
In ogni caso negli affidamenti diretti è stato acquisito nei modelli, la dichiarazione da parte della ditta di insussistenza del pantouflage del codice di comportamento.
Le recenti disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria hanno portato a ricorrere più frequentemente ad affidamenti diretti per l'acquisto di beni necessari per fronteggiare le situazioni contingenti anche se per importi inferiori ai 5.000 euro.
Nei casi di infungibilità dei prodotti/servizi richiesti, il Codice dei contratti prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63).
La maggioranza dei beni e servizi oggetto delle procedure di affidamento del servizio sistemi informativi e telematica attuate nel periodo Gennaio.- Luglio 2022 presentano le caratteristiche dell' infungibilità, e pertanto la deroga alle procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con le linee guida anac n° 8 approvate con determinazione n° 950 del 13 settembre 2017 sono dovute al fatto che l'esito di una eventuale gara produrrebbe un risultato prevedibile costituito dall'aggiudicazione all'unico operatore in grado di soddisfare l'esigenza.
Di norma l''infungibilità, è dovuta a ragioni di tipo tecnico, quando non risulta conveniente cambiare fornitore per la presenza di elevati costi di investimento iniziale non recuperabili (vedasi ad esempio le licenze dei software che sono di proprietà dell'ente). Nel caso ulteriore di acquisto di un nuovo software questo presupporrebbe lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale del servizio (pagg. 2 e 3 Linee Guida n. 8 ANAC).
Il passaggio ad un nuovo fornitore comporterebbe elevati costi di migrazione di dati e documenti informatici che prima di essere trasferiti devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione) e costi organizzativi collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale (pag. 4 Linee Guida n. 8 ANAC).
Tale accertamento di infungibilità del bene o servizio viene quindi motivato nella determina contrarre dalla quale si evince che, i principi di efficienza, economicità ed efficacia verrebbero meno in caso di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica che comunque si concluderebbe con un risultato scontato.
In altri casi l'infungibiltà è dovuta a diritti di esclusività di privative industriali secondo cui solo il titolare della società detiene il diritto di esclusiva e pertanto può sfruttare economicamente il proprio prodotto; anche in tal caso la deroga alle procedure di evidenza pubblica viene effettuata attraverso una consultazione informale di mercato per mezzo di cataloghi elettronici nonché tramite l' analisi di costi per il cambio eventuale di fornitore che includono, non solo i costi vivi di acquisto di un nuovo prodotto, ma anche quelli relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale destinato ad utilizzarli.

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

lettera b)
Per la prima parte dell'anno 2022 i direttori d'area/dirigenti hanno gestito con flessibilità il proprio personale in base alle esigenze organizzative, affidando talvolta ad alcuni dipendenti mansioni aggiuntive/diverse rispetto a quelle abituali.
Ci si è avvalsi prioritariamente della facoltà prevista dall'art. 3 comma 8 della L. 56/2019, al fine di ridurre i tempi di accesso, di procedere alle assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 (c.d. mobilità esterna) del D. Lgs. 165/2001.
L'unico avviso di mobilità esterna attivato e concluso è stato per: n. 1 Funzionario avvocato cat. D, il candidato idoneo è stato trasferito dal 01/07/2022.

lettera c)
Fasi 1, 2, 3 - Da gennaio a luglio n. 24 dipendenti in totale hanno partecipato a corsi di formazione.
Sono stati acquistati su richiesta dei dirigenti n. 17 corsi (16 webinar e 1 corso in presenza per gli ingegneri) e sono stati adottati i relativi atti di impegno di spesa e di liquidazione fatture.
Ai fini del conseguimento dei crediti formativi richiesti per il mantenimento dell'iscrizione agli albi professionali, geologi, avvocati ed ingegneri hanno seguito almeno 1 corso ciascuno.
E' stata inviata richiesta di adesione (con relativa scheda di fabbisogno formativo) al Progetto INPS VALORE PA anno 2022-2023 e sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla gestione degli iscritti per il bando 2021/2022 i cui corsi si concluderanno nel 2022.
Sono stati adottati gli atti di impegno per il finanziamento dell'attività formativa svolta da UPI Emilia Romagna per il Progetto "Azione ProvinceGiovani" e per il Progetto "Province & Comuni" di cui la Provincia di Modena è capofila, e per l'attività formativa finalizzata alla creazione degli Uffici Europa degli Enti del territorio, sempre in collaborazione con UPI Emilia Romagna.
Sono stati eseguiti gli adempimenti ed adottati gli atti di impegno di spesa per l'iscrizione di due funzionari del Servizio Sistemi Informativi al corso di perfezionamento a numero chiuso dell'Università di Modena in cybersecurity di 40 ore.
Sono stati adottati gli atti di affidamento e impegno di spesa per la formazione, da parte della Scuola Interregionale di Polizia Locale, relativa ai progetti regionali della Polizia Provinciale, finanziati dalla Regione Emilia Romagna (Bando A e Bando B, per i quali sono stati ottenuti contributi regionali anche per la formazione).
Fase 4 – Nessun adempimento.
Fase 5 - Sono stati predisposti i dati sulle giornate di formazione dell'anno 2021 per posizione economica per la compilazione della Tabella 11 del Conto annuale 2021.
Fase 6 – Nessun adempimento.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

lettera a) Progettazione assetti organizzativi e dimensionamento degli organici

E' stato verificato il fabbisogno di personale nelle aree e nei servizi dell'ente.

La riorganizzazione dell'ente attuata nel 2021 e la dipartita di alcuni dipendenti ha comportato un avvicendamento nella gestione della dotazione organica. Dopo il passaggio di consegne sull'utilizzo dell'applicativo Sicr@web e delle attività ad esso correlate, in questa prima fase dell'anno si è passati dal precedente utilizzo del foglio di calcolo excel all'aggiornamento quotidiano del sw per rispondere adeguatamente alle esigenze dell'Ente, oltre alla coordinazione con i flussi documentali, stipendi, presenze, contabilità. In tal modo si tende a raggiungere l'obiettivo di snellire, semplificare e informatizzare le procedure e migliorare i sistemi d'archiviazione. L'aggiornamento viene effettuato ogni volta che si verifica un'assunzione/cessazione/variazione del personale nella struttura organizzativa dell'Ente, cui segue una stampa di controllo ad ogni variazione avvenuta della d.o. ed è archiviata in apposita cartella condivisa. Attualmente è in corso di implementazione con la software house e la U.O. Analisi e programmazione sistemi gestionali anche una stampa grafica dell'organigramma, al momento disponibile solo a video.

Nel primo semestre 2022 la riorganizzazione della struttura si è perfezionata e sulla base di una accurata valutazione delle attività da realizzare e dei processi da implementare sono state effettuate le seguenti attività:

- modifica delle denominazioni delle tre UO dell'Edilizia rispondendo ad una più specifica riorganizzazione del lavoro attuata all'interno del Servizio in parola;
- eliminazione dal Cdr 6.8 Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti dell'U.O. Organismo Intermedio FP in quanto le funzioni della Formazione professionale sono state ricollocate totalmente in capo alla Regione a seguito della convenzione firmata a gennaio 2022;
- passaggio all'U.O. Amministrativo LL.PP delle gare d'appalto per lavori da 150.000 € fino a 350.000 € per il periodo da aprile ad agosto per alleggerire l'attività della U.O. Grandi appalti a seguito delle ingenti risorse entrate sia per la viabilità che per l'edilizia e i tempi stretti per la progettazione, l'aggiudicazione e la realizzazione degli interventi imposti dalla normativa vigente;
- realizzazione di un manuale informatico per l'utilizzo delle lettere inerenti la progettazione e l'avvio della procedura d'appalto;
- supporto a vari uffici nell'attuazione della riorganizzazione e identificazione delle migliore ancora da apportare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Nelle more dell'approvazione del nuovo CCNL sono stati convocati incontri aventi come oggetto il lavoro a distanza, la presentazione del Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale e la richiesta di aggiornamento del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

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

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07
lettera a)
Il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 è stato inserito nel DUP 2022-2024 ed approvato con delibera di Consiglio n. 116 del 10/12/21.
Con la pubblicazione del DM Province del 11/01/22, pubblicato in GU n. 49 del 28/02/22, è stata rivista la nuova modalità di calcolo per le assunzioni, di conseguenza si è provveduto ad integrare e sostituire, per le parti incompatibili, il precedente Piano occupazionale con atti del Presidente n. 61 e 62 del 22/04/2022, cui è stato allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti. Gli atti sono stati trasmessi alle OO.SS. per informazione. Tutti gli atti relativi al PTFP e successive integrazioni allo stesso sono stati inseriti nell'applicativo SICO, come previsto dalla normativa in vigore.

lettera b)
Fase 1 – La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Concorsi e selezioni" di tutte le comunicazioni riguardanti gli avvisi di selezione che vengono banditi dall'ente, viene effettuata tempestivamente da personale dell'U.O. Contabilità del personale e selezioni, appositamente formato ed abilitato, detta attività richiede un costante e puntuale aggiornamento del sito in materia di concorsi, quali:
- concorsi indetti negli ultimi 5 anni, comprese le mobilità esterne;
- graduatorie finali con scorrimento dei candidati idonei, come previsto dalla L. 160/2019. Il collegamento ipertestuale con il portale del Dipartimento della Funzione Pubblica non è stato effettuato, poichè al momento non è ancora stato pubblicato il decreto ministeriale che dovrebbe prevederne le modalità;
- componenti esterni commissioni di concorso;
- Perla PA.
Fase 3 – Considerata l'emergenza Covid-19, alcuni enti hanno chiesto l'utilizzo delle graduatorie vigenti della Provincia di Modena per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, giustificati dall'oneroso impegno di risorse e tempistiche richieste per lo svolgimento dei concorsi.
Con alcuni enti sono stati intrapresi accordi, ma con la maggior parte no e soprattutto per richieste di assunzioni a tempo indeterminato, onde evitare di esaurire in breve tempo le graduatorie stesse.
Per un'assunzione a tempo indeterminato, previe intese, ci si è avvalsi anche di graduatorie rese disponibili da altri enti locali, allo stesso modo sono state rese disponibili ad altri enti del territorio graduatorie ancora valide della Provincia di Modena.
Fase 5 – La Convenzione sottoscritta in data 01/07/2021 per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'art. 11, comma 1, 2, 3 della L. 68 del 12/03/1999 prevedeva, tra le altre, l'assunzione a tempo determinato, tramite elenchi selettivi dei propri iscritti prodotti da Arl, di n. 1 cat. B1 per 8 mesi.
In data 04/02/2022 l'Ufficio per il collocamento mirato di Modena dell'Arl Emilia-Romagna ha trasmesso i nominativi ed i rispettivi contatti dei candidati collocatisi nella specifica graduatoria per avviamento a selezione, approvata con loro atto dirigenziale n. 52 del 21/01/22, di conseguenza l'ufficio selezioni si è attivato per convocare i candidati a sostenere la prova di idoneità, in ordine di graduatoria. Espletata la selezione da parte della Commissione, con atto dirigenziale n. 810 del 16/05/2022 è stata

Copia informatica per consultazione

assunta con contratto a tempo determinato cat. B1 al profilo di Usciere notificatore Bevini Arianna con decorrenza 01/06/2022 e fino al 31/01/23.
Nel mese di marzo 2022 è stata trasmessa ad Arl una richiesta per inserimento di un dipendente nelle quote d'obbligo.
Fase 6 – E' stata attivata la procedura 34-bis D. Lgs. 165/2001 per tutte le figure previste nel Programma assunzionale 2022-2024.
Fase 7 – Prioritariamente non sono stati attivati i passaggi diretti di personale tra amministrazioni diverse, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, poiché ci si è avvalsi della facoltà di non attivarli, per motivi legati alla celerità del procedimento.
Nel corso dell'anno 2022 ne è stato attivato uno, quale:

- n. 1 Funzionario avvocato cat. D.

Fase 8 - Essendo esperite infruttuosamente le procedure ex art. 34-bis, sono state attivate le procedure di reclutamento in senso stretto e pertanto è stata inviata comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei seguenti estratti di bandi, per procedere all'assunzione tramite selezione pubblica di:

- n. 1 istruttore direttivo contabile cat. D, con riserva del 40% per i volontari FF.AA. (GU n. 42 del 27/05/22);
- n. 1 istruttore tecnico cat. C - selezione unica (GU n. 47 del 14/06/22);
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C - selezione unica (GU n. 47 del 14/06/22);
- n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D - selezione unica (GU n. 53 del 05/07/22);
- n. 1 istruttore direttivo informatico cat. D - selezione unica (GU n. 53 del 05/07/22);
- n. 1 istruttore direttivo giuridico amministrativo cat. D, con riserva del 40% per i volontari FF.AA. (GU n. 59 del 26/07/22).

Come previsto dalla normativa, è stata regolarmente trasmessa al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso che prevedono assunzioni di personale con riserva di posti in favore dei volontari delle FF.AA., nonchè ad inizio anno il prospetto delle assunzioni a tal fine operate nell'anno 2021.
Su segnalazione del Ministero della Difesa ci si è attivati per verificare e riscontrare le segnalazioni ricevute sulle riserve FF.AA, le verifiche non sono state ultimate.
Nei nuovi bandi di concorso sono state recepite le nuove disposizioni per i candidati DSA, introdotte dall'art. 3 c. 4-bis del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 06/08/2021 e dal D.M. 09/11/2021.
Sono state attivate, mediante apposito avviso, le procedure concorsuali sopra elencate e per tutte le stesse sono state acquisite le domande tramite l'utilizzo del modulo on-line, come unica modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati ai concorsi, oltre al pagamento della tassa di iscrizione ai concorsi on-line tramite PagoPa. Per ciascuna selezione pubblicata sono stati controllati gli incassi dell'ente per la causale TCO (versamenti tassa di concorso) e trasmessi alla Ragioneria.
Si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di graduatorie valide, di:

- n. 1 istruttore direttivo urbanista cat. D dal 03/01/22;
- n. 3 istruttore amministrativo cat. C, di cui n. 1 dal 17/01/22, n. 1 dal 01/07/22 e n. 1 dal 15/07/22;
- n. 1 operatore sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 dal 24/01/22;
- n. 5 istruttore direttivo ingegnere cat. D, di cui n. 1 dal 15/02/22, n. 2 dal 02/05/22, n. 1 dal 01/06/22 e n. 1 dal 01/07/22;
- n. 3 istruttore tecnico geometra, di cui n. 2 dal 02/05/22 e n. 1 dal 15/07/22;
- n. 1 istruttore perito elettrotecnico cat. C dal 16/05/22;
- n. 1 funzionario avvocato cat. D dal 01/07/22.

Si è dato corso alle seguenti assunzioni a tempo determinato di:

- n. 1 capo squadra viabilità segnaletica e officina cat. B3, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 01/04/22 al 31/12/22, poiché dimessosi;
- n. 1 usciere notificatore cat. B1, attingendo dall'avviamento a selezione dell'Arl, con contratto dal 01/06/22 al 31/01/23, per rientro in quota disabili;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con contratto dal 08/02/21 al 29/10/21, proroga dal 30/10/21 al 29/06/22 ed ulteriore proroga dal 30/06/22 al 29/06/23.

Copia informatica per consultazione

Per alcuni profili le graduatorie dell'ente sono state esaurite e non ne sono state trovate disponibili nemmeno presso altri enti, pertanto si è ricorsi a diverse tipologie di lavoro flessibile, quali:

- n. 1 istruttore amministrativo cat. C, attingendo dalla graduatoria di altri enti, con **contratto di formazione lavoro** dal 01/03/22 al 28/02/23;
- n. 3 operatori sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1, tramite **somministrazione di lavoro a tempo determinato** (tramite MEPA), le cui assunzioni sono in corso di predisposizione (vedi Fase 4).

Fase 9 - Sono state concluse le attività delle Commissioni di concorso avviate nel corso dell'anno 2021, le rispettive attività di segreteria di commissione sono state svolte da personale interno all'Amministrazione.
In taluni casi sono state completate e per altri sono in corso le operazioni propedeutiche alla nomina delle Commissioni di concorso del corrente anno.
In base alla specificità di ciascun concorso, al numero dei candidati iscritti ed al momento storico, ogni Commissione giudicatrice decide sulla di avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle prove a distanza ed allo stesso modo anche sulla video-conferenza per la prova orale.
Nella gestione delle procedure concorsuali sono state rispettate le disposizioni impartite dal Ministero della Salute con ordinanza del 25/05/2022, pubblicata in GU n. 126 del 31/05/22, tuttora ci si mantiene allineati in base all'evoluzione dell'andamento epidemiologico ancora in essere, nonostante gli adempimenti dovuti, l'impiego di risorse umane e finanziarie siano impattanti. Pertanto per ogni concorso vengono pubblicati sul sito istituzionale tutti i documenti richiesti ed altri sono stati regolarmente inviati alla Funzione Pubblica, prima dell'ordinanza citata, il tutto nel rispetto delle tempistiche specificatamente fissate.
In considerazione del part-time concesso ad un'unita dell'ufficio concorsi, è stata utilizzata parzialmente un'altra persona con contratto CFL dell'U.O. per potenziare e far fronte alle esigenze dell'ufficio, considerata anche la nuova modalità di reclutamento tramite le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei per gli enti locali del territorio (vedi Fase 11).
Sono stati predisposti gli atti e messi in liquidazione i compensi per i componenti esterni delle Commissioni di concorso.
Alle n. 3 richieste di accesso agli atti, a diverso titolo pervenute, è stato risposto nel rispetto delle tempistiche previste.
Fase 10 - La verifica dei requisiti del personale assunto a tempo indeterminato è stata effettuata per la totalità dei casi e sono stati firmare tutti i contratti stipulati con i nuovi assunti.
Sono state regolarmente effettuate le registrazioni SARE per il personale assunto, cessato, trasformazioni rapporto di lavoro, effettuate nel corso dell'anno.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07

lettera b) Fase 2 Gestione autonoma della pubblicazione di tutta la documentazione sul sito istituzionale sezione "Concorsi e selezioni"

L'U.O. si è organizzata, previa formazione e supporto informatico, per pubblicare tutta la documentazione nell'apposita sezione del sito per ogni selezione attivata, in corso e conclusa.
In base alla normativa succedutasi negli ultimi anni, detta sezione del sito viene aggiornata regolarmente e tempestivamente da personale interno all'U.O. per le seguenti diverse finalità previste dalla normativa vigente:

Copia informatica per consultazione

1) pubblicazione bandi di concorso e mobilità: ogni procedura concorsuale/mobilità deve essere visualizzabile sul sito per 5 anni, con la documentazione di riferimento, scaduto tale termine deve essere resa non più visualizzabile sul sito;
2) scorrimento graduatorie: in base alla L. 160/2019 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione, quelle approvate dall'anno 2020 in poi sono utilizzabili entro 2 anni dalla loro approvazione. Inoltre deve essere pubblicato anche lo scorrimento delle stesse. Scaduti i termini dei 3 e 2 anni di validità, le graduatorie devono essere rese non più visualizzabili sul sito;
3) pubblicazione documenti per ogni selezione: ad eccezione dei concorsi per disabili, è necessario pubblicare molteplici dati, pubblicati in sottosezioni per un'esposizione dei dati più chiara (bando, comunicazioni ai candidati, esito prova/e scritta/e ed orale, graduatoria provvisoria e definitiva, criteri valutazione prova/e scritta/e ed orale, tracce prova/e scritta/e, quesiti prova orale, eventuali altri avvisi/comunicazioni...). Gli allegati devono essere pubblicati in formato PFD o p7m;
4) pubblicazione dati componenti della Commissioni di concorso: per i componenti ESTERNI devono essere pubblicati i dati utili ai fini della procedura, previo oscuramento dei dati personali, il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi e la dichiarazione di titolarità di carichi e incarichi nella sezione Consulenti e collaboratori. Per tutti i componenti interni/esterni della Commissione sono stati pubblicate le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi e incompatibilità tra i componenti ed i candidati ammessi nella sezione Concorsi e selezioni.

Tale attività richiede attenzione e scrupolosità, oltre ad un costante monitoraggio, viene svolta in autonomia dall'U.O. Contabilità del personale e selezioni e l'impegno è stato rispettato.

lettera b) Fase 4 Utilizzo di somministrazione di lavoro a tempo determinato (procedura MEPA tesa ad individuare il destinatario cui affidare l'incarico e gestione fino ai conseguenti atti di liquidazione fatture)

Nel mese di febbraio ci si è attivati per disporre la proroga di 1 mese per un lavoratore somministrato in scadenza al 28/02/22, poiché non era ancora possibile attingere dalla graduatoria del concorso a tempo indeterminato per Istruttore tecnico geometra cat. C.

Con gli atti di liquidazione mensili si è provveduto a liquidare le fatture pervenute dalla ditta, previa verifica, nel rispetto delle scadenze fissate.

Con l'approvazione del Piano assunzionale 2022-2024 (APRE 61/2022) è stata prevista la procedura di somministrazione di personale a tempo determinato per l'assunzione di n. 3 operai sorveglianza e sicurezza stradale cat. B1 tramite lavoro interinale, per fronteggiare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. Il contributo del personale operaio è fondamentale sia in termini di sorveglianza che in termini di interventi in amministrazione diretta (sfalcio erba e pertinenze stradali, rifacimento segnaletica orizzontale, azioni antigelo, controllo sparsa sale e spalata neve, ecc…), ed anche il controllo dell'operato delle ditte cui vengono affidati i principali lavori manutentivi.

A tal fine ci si è attivati, con le variazioni di bilancio ed è stato aggiornato il Piano triennale acquisti e forniture, inoltre si è proceduto con la predisposizione del capitolato di gara e di tutti i documenti necessari per inserire la gara in SATER (alternativo a MEPA e suggerito dai colleghi maggiormente esperti in materia), su consulenza e supporto dei colleghi che si occupano di gare/appalti.

Con protocollo n. 25533 del 14/07/22 è stata acquisita agli atti la documentazione relativa all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in parola e di conseguenza è stata attivata la procedura con la richiesta di preventivo/offerta alle ditte. Successivamente sono state fornite le risposte ai quesiti pervenuti dalle varie ditte interessate e, siccome la gara scade l'8/08/22, il seguito verrà relazionato nel prossimo SAP al 31/12/22.

lettera b) Fase 11 Nuova attività relativa all'attivazione di procedure selettive uniche rivolte agli enti del territorio: approvazione del Regolamento delle Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei ed attivazione delle relative procedure concorsuali ai sensi del D.L. 80/2021 art. 3bis

Questa nuova modalità di reclutamento di personale, introdotta appunto dall'art. 3-bis del DL 80/2021, stabilisce che gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per vari profili

Copia informatica per consultazione

professionali e categorie, compresa la dirigenza. I rapporti tra gli enti locali e la modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.
Gli enti locali che aderiscono agli accordi attingono agli elenchi di idonei per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità.
La Provincia di Modena, quale ente di area vasta, ha deciso di esercitare, tra le proprie funzioni fondamentali, quella di organizzatrice di concorsi e procedure selettive, pertanto con atto del Presidente n. 40 del 01/03/2022 è stato approvato il Regolamento e lo Schema di accordo per le Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione e degli enti locali – art. 3-bis del D.L. 80/2021.
Nell'incontro dell'Assemblea dei Sindaci dell'11/04/2022 il direttore dell'area Amministrativa ha presentato le slides esplicative sulle selezioni uniche per rendere nota agli enti locali del territorio questa nuova modalità di reclutamento, che la Provincia ha attivato. Di conseguenza sono state raccolte le manifestazioni di interesse degli enti interessati ed è stato sottoscritto da entrambe le parti lo Schema di accordo con i seguenti enti locali:

1) Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
2) Unione delle Terre d'argine
3) Unione dei Comuni del Frignano
4) Unione Comuni Modenesi Area Nord
5) Unione Terre di Castelli
6) Comune di Castelfranco Emilia
7) Comune di San Felice sul Panaro.

L'iniziativa è stata accolta con successo, tanto che viene ricoperto pressochè l'intero territorio provinciale.
Al momento sono state approvate ed indette n. 4 selezioni uniche per i seguenti profili:

- Istruttore amministrativo cat. C (determinazione dirigenziale n. 997 del 10/06/22), numero candidati 761;
- Istruttore tecnico cat. C (determinazione dirigenziale n. 995 del 10/06/22), numero candidati 122;
- Istruttore direttivo informatico cat. D (determinazione dirigenziale n. 1157 del 04/07/22), numero candidati 25;
- Istruttore direttivo tecnico cat. D (determinazione dirigenziale n. 1156 del 04/07/22), numero candidati 100.

Di tutte le selezioni avviate è stata inviata comunicazione agli enti locali aderenti.
Per una maggior diffusione sul territorio, le selezioni sopra elencate sono state pubblicizzate anche mediante affissione di manifesti in città e nei principali comuni del territorio modenese, oltre che alla loro pubblicizzazione sui social media per veicolarne al meglio la diffusione (è stato appositamente aperto un canale LinkedIn e Facebook).
In data 12/07/22 è stato organizzato un incontro con i responsabili di tutti gli enti aderenti per confrontarsi sugli aggiornamenti/evoluzioni delle selezioni in atto e di quelle future ed i percorsi che si intendono seguire, alcuni di essi hanno già manifestato la volontà di mettere a disposizione proprio personale per lo svolgimento delle selezioni uniche.
In base al profilo professionale e/o al numero di candidati, verrà utilizzato in distacco funzionale dagli enti aderenti di appartenenza il personale comunicato disponibile nei diversi ruoli (Presidente, componente esterno, segretario, comitato di vigilanza ed anche collaborazione per la predisposizione dei bandi per profili professionali particolari).
Questa attività aggiuntiva di cui la Provincia di Modena si è fatta carico, viene svolta dal personale già in servizio presso l'U.O. e comporta un ingente incremento della mole di lavoro, soprattutto nello scarico delle domande di partecipazione dei candidati, nelle risposte alle domande informative poste dai candidati, nel relazionarsi con i diversi enti interlocutori e nell'organizzare selezioni anche per profili professionali non esistenti presso la Provincia stessa.
Viene chiesto supporto anche ai colleghi informatici per le risposte alle domande dei candidati che segnalano problemi tecnici e nello scarico delle domande quando eccessivamente numerose.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Vedasi quanto scritto nello spazio dedicato ai miglioramenti lett. B fase 11

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

Le procedure di reclutamento del personale propedeutiche e successive sono state effettuate sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla disciplina in materia, nel rispetto di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2022-2024 con particolare riferimento al trattamento del rischio ed agli obblighi di pubblicazione.

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

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

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

Per i nuovi assunti sono state effettuate tutte le verifiche al casellario e non sono state riscontrate irregolarità.

Relativamente alla verifica di insussistenza di fenomeni di pantouflage, così come per situazioni di attività extraistituzionali non autorizzate, al 31/07/2022 non c'erano profili di interesse sui quali effettuare tali verifiche.

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

Non si è proceduto tramite un formale confronto di preventivi comparativo - competitivo, ma è stata comunque effettuata una valutazione dell'offerta presentata dalla ditta Intersistemi Italia Spa tramite un confronto informale avvenuto in modo asincrono a titolo di indagine di mercato dal cui riscontro si ritiene che la prestazione richiesta sia nei tempi che nelle modalità appare congrua per l'amministrazione.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1368 Budget del personale
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07
lettera a)
Nel mese di luglio sono state avviate le prime riflessioni sulla previsione di spesa di personale dell'anno 2023.

lettera b)
Ad inizio anno e dopo la liquidazione degli stipendi di gennaio, si è proceduto al riaccertamento ordinario delle spese di personale, sono state quantificate le somme da mantenere a RESIDUO e quelle da REISCRIVERE, determinando così anche l'avanzo di bilancio, ovviamente dopo aver fatto tutte le analisi approfondite per ogni capitolo di spesa di personale ed infine il tutto è stato trasmesso alla Ragioneria.
Nei mesi di aprile e giugno sono stati effettuati gli assestamenti di bilancio ai fini delle variazioni di bilancio 2022, approvate poi dal Consiglio provinciale.
Nel mese di giugno sono stati verificati tutti i residui attivi e passivi.
La reportistica non è stata trimestrale, ma sono stati fatti ripetuti storni via via necessari alle esigenze dell'ente.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1369 Gestione del trattamento economico
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31/07

lettera a)

Si sono assicurate la corresponsione degli emolumenti normativamente e contrattualmente dovuti al personale dipendente e l'erogazione ed applicazione delle connesse contribuzioni/ritenute previdenziali e assicurative nonché degli altri compensi ricevuti.
Nel mese di gennaio:

- come conseguenza della riorganizzazione, dal 01/01/22 si è deciso di fare l'analisi dei capitoli, alcuni sono stati modificati ed altri sono stati istituiti ex novo al fine di adeguarli alle giuste missioni/programmi di contabilità finanziaria, sono stati anche rivisti i budget di straordinari e trasferte. I capitoli nuovi e modificati nella descrizione, previa condivisione con la ragioneria, sono stati comunicati al Comune di Modena ed ai colleghi informatici;
- sono stati verificati i dipendenti al 31/12/2021 collocati nelle giuste posizioni economiche, ai fini della Tabella 1 del Conto annuale 2021;
- sono state attribuite fino al 31/12/2022 e liquidate mensilmente le indennità per specifiche responsabilità di procedimento e/o progetto ai dipendenti interessati;
- è stato riquantificato in via presuntiva il Fondo 2021 dipendenti e dirigenti;
- sono stati quantificati gli importi e capitoli per riaccertamento ordinario 2022 e le conseguenti economie;
- è stata inviata al Ministero dell'Interno la richiesta di rimborso per straordinari elettorali effettuati dai vigili in occasione delle consultazioni elettorali del 3-4/10/2021;
- sono stati conteggiati gli importi riferiti ai dipendenti in comando/distacco/convenzione in entrata riferiti all'anno 2022, per consentire alla ragioneria di predisporre i rispettivi accertamenti;
- è stata quantificata la spesa personale TD 2021 ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- sono stati forniti all'UPI i dati richiesti sul numero dipendenti della Provincia anno 2022;
- è stata quantificata l'irap disabili 2021.

Nel mese di febbraio:

- è stato liquidato il rimborso per le ore di telelavoro effettivamente prestate a pressochè tutti i dipendenti dell'ente, in funzione della modalità di telelavoro subentrata per emergenza Covid-19;
- sono stati predisposti i file dei dipendenti, PO e dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2021;
- ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sono state quantificate le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di PO con delega dirigenziale anno 2021 e rispettive spese di viaggio.

Nel mese di marzo:

- sono stati predisposti tutti i dati utili per ogni singolo dipendente/dirigente, ai fini del calcolo della premialità 2021 (produttività, progetti, risultato PO) ed è stata inviata relativa circolare a tutti i dirigenti e segreterie di servizio/area;
- sono state determinate le componenti escluse delle spese di personale ai fini del bilancio consuntivo anno 2021;

Copia informatica per consultazione

- è stata sospesa l'erogazione degli assegni nucleo familiare, poiché ricompresi nell'AUU (vedi Fase 10) ad eccezione di n. 2 dipendenti, che rientrano nelle casistiche di liquidazione da parte del datore di lavoro;
- si è collaborato per la redazione della Relazione CUG 2021 – sezione 1 e 2, compilando ex novo n. 6 tabelle su dati del personale;
- è stato compilato il SAP al 31/12/21;
- è stata compilata la performance organizzativa per i valori raggiunti 2021 ed attesi 2022;
- ci si è attivati per definire il differenziale dei trattamenti economici per definire l'importo dell'indennità di funzione da erogare al Presidente della Provincia (vedi Fase 16).

Nel mese di aprile:

- è stata corrisposta l'IVC con decorrenza 01/04/2022 (vedi Fase 9);
- sono iniziati gli incontri formativi col Comune di Modena e la ditta Maggioli sul nuovo modulo Missioni e trasferte (vedi Fase 1) ai fini di un caricamento direttamente da portale del dipendente, dalle decisioni prese in questi incontri di massima seguiranno gli incontri specifici per giungere alla liquidazione delle stesse;
- sono iniziati gli incontri per la definizione del PIAO con la distribuzione delle diverse sezioni agli attori interessati e l'individuazione degli indicatori d'impatto per il benessere;
- sono stati comunicati all'ufficio contratti gli estremi dei contratti d'appalto e di somministrazione per l'anagrafe tributaria relativi all'anno 2021.

Nel mese di maggio:

- è stato definito il Fondo 2021 Dipendenti e Dirigenti ai fini della corresponsione della premialità 2021;
- sono state trasmesse alla Regione Emilia-Romagna le valutazioni relative all'anno 2021 dei dipendenti regionali e del personale regionale incaricato di P.O. distaccato c/o la Provincia di Modena;
- sono state presentate le modifiche da apportare al PEG 2022.

Nel mese di giugno:

- si è proceduto alla corresponsione della premialità 2021 (compresi i progetti) ai dipendenti, incaricati di posizione organizzativa e dirigenti;
- sono stati analizzati i residui attivi/passivi e prese decisioni in merito;
- sono proseguiti gli incontri formativi col Comune di Modena e la ditta Maggioli sul nuovo modulo Missioni e trasferte (vedi Fase 1) ai fini di un caricamento direttamente da portale del dipendente, dalle decisioni prese in questi incontri di massima seguiranno gli incontri specifici per giungere alla liquidazione delle stesse;
- sono proseguiti gli incontri ed è stato definito il PIAO per le sezioni di competenza e sono stati individuati gli indicatori d'impatto per il benessere;
- si è lavorato per la definizione della circolare e della dichiarazione derivante dall'applicazione del Decreto Aiuti ai fini della corresponsione dell'indennità una tantum € 200,00 (vedi sezione Scostamenti).

Nel mese di luglio:

- è stata corrisposta l'IVC con i nuovi importi decorrenti dal 01/07/2022 (vedi Fase 9);
- è stata corrisposta l'indennità una tantum € 200,00 a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti, che ne hanno fatto richiesta (vedi sezione Scostamenti);
- si è dato corso a quanto recepito dalle dichiarazioni scaricate dal sito dell'Agenzia delle entrate per i Mod. 730/4, con riferimento all'assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti, detta attività si protrarrà per i mesi successivi necessari per la conclusione del percorso.

Nel corso dell'anno:

- sono state monitorate le adesioni, non adesioni, silenzi-assensi relative al fondo di previdenza complementare Perseo;
- tutte le denunce mensili e/o periodiche di cui all'obiettivo operativo 378/1370 lettera c) sono state regolarmente presentate;
- le richieste di rendicontazioni di spese di personale, a diverso titolo pervenute, sono state tutte esaudite;
- sono state predisposte le rendicontazioni di spesa per il personale comandato in entrata/uscita e, nel caso, sono state adeguate le risorse necessarie impegni/accertamenti;

Copia informatica per consultazione

- sono stati fatti momenti di incontro e condivisione periodici dal responsabile con n. 1 neo-assunto e n. 1 cfl ai fini della redazione della sintetica relazione rispettivamente da consegnare all'ufficio personale al compimento dei 12 mesi di servizio prestato e per l'eventuale trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Il personale addetto all'ufficio stipendi è adibito anche ad altre funzioni, quali: n. 1 unità parziale su formazione. Alcune unità di personale della U.O. sono impegnate parzialmente ma costantemente anche su altre attività di competenza di altri uffici. Nella prima parte dell'anno è stata assunta una nuova unità con contratto CFL, pertanto l'ufficio sta provvedendo alla formazione di detta nuova unità di personale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Il D.L. n. 50 del 17/05/22 (Decreto Aiuti 2022) agli artt. 31 e 32 ha previsto che i datori di lavoro erogassero ai lavoratori dipendenti, nella busta paga del mese di luglio 2022, una indennità "una tantum" pari ad € 200,00 a determinate condizioni e su richiesta del dipendente che sussistano le condizioni per l'erogazione, poiché il datore di lavoro non è in possesso delle informazioni personali e familiari del dipendente.

A tal fine è stata pubblicata la circolare prot. 19493 del 10/06/22 per comunicare ai dipendenti questo elemento di novità, ed allegato il fac-simile di richiesta. Dal momento che le condizioni non sono state direttamente rilevabili da parte di tutti i dipendenti, poiché la normativa di riferimento non è chiarissima, nonostante ci si sia confrontati con altri enti, l'ufficio stipendi si è reso disponibile ed ha effettuato consulenza sia telefonicamente sia tramite mail a tutti i dipendenti che l'hanno richiesta. Una delle condizioni necessarie era che fosse stato riconosciuto lo sgravio contributivo di cui alla lettera a) Fase 17.

In alcuni casi i dipendenti sono stati anche sollecitati e le complessive n. 190 dichiarazioni rese dai dipendenti sono state raccolte entro l'8/07/2022, cosicchè è stato possibile di riconoscere detta indennità nel cedolino del mese di luglio 2022, nel rispetto dei termini fissati.

La difficoltà nel gestire l'applicazione del bonus € 200 è stata riscontrata nel cercare di applicare correttamente la norma ed in tempi molto ristretti in concomitanza con periodi di ferie estive, considerando che la stessa norma ancora si trascina casi particolari non ancora chiariti dall'Inps, dopo numerosi solleciti inviati tramite pec, mail, faq e telefonate.

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

Al 31/07

lettera a) Fase 1 Acquisire direttamente tramite nuovo applicativo sw ed automaticamente mettere in liquidazione le trasferte pervenute effettuate nel/i mese/i precedente/i a quello di retribuzione

Nella prima parte dell'anno ci si è attivati per avviare la formazione sul modulo "Missioni e trasferte" in collegamento con la ditta Maggioli ed i colleghi informatici, sono stati fatti incontri formativi e sull'utilizzo di detto sw, che è integrato col sw dei cartellini di presenza dei dipendenti. Nell'ambito di questi incontri, dopo confronti e richieste di rettifiche/integrazioni, è stato infine definito l'iter di richiesta di autorizzazione alla trasferta al responsabile (che sarà indicativa), la compilazione del modulo ed i documenti necessari da allegarvi ai fini della liquidazione (che sarà dettagliata).

Nel mese di giugno 2022 è stata attivata la modalità online per la gestione delle trasferte, in sostituzione di quella cartacea, ed alcuni dipendenti hanno iniziato ad utilizzarla.

Nella seconda parte dell'anno restano da provare i caricamenti direttamente tramite il nuovo applicativo da portale da parte dei dipendenti ed il flusso automatico di liquidazione delle trasferte. Infine verrà predisposto il manuale di utilizzo dell'applicativo.

Copia informatica per consultazione

L'obiettivo è snellire il giro di carte in uso, di comunicazione dei dati tramite file di excel al Comune di Modena ed abbreviare i tempi di rimborso delle trasferte.

lettera a) Fase 4 Dematerializzazione del cartaceo e contestuale risparmio spese postali di spedizione

Con il rilascio dell'utenza da parte dei colleghi informatici a ciascun dipendente, nessuno escluso, si è colta l'occasione per non provvedere più all'invio dei cedolini cartacei a coloro che avevano difficoltà per stamparli/visualizzarli, di conseguenza l'attività di imbustarli non viene più effettuata.
Ogni mese vengono stampati solamente n. 2 cedolini per personale che ha oggettivamente difficoltà.
Lo stesso discorso vale anche per il rilascio delle CU, nel 2022 sono state stampate e spedito il cartaceo solamente a n. 19 ex dipendenti o dipendenti su 294.
Questa scelta ha portato inevitabilmente ad un risparmio delle spese postali di spedizione, oltre che ad un'attività da rendere in meno per l'ufficio stipendi.

lettera a) Fase 6 Funzionamento e parziale utilizzo del sw JPers in uso presso il Comune di Modena

Come conseguenza dell'elaborazione dei cartellini in Sicr@web integrati al sw stipendi, oltre a tutte le stampe implementate e consolidate al 31/12/2021, sono state elaborate ulteriori stampe parametriche:

- ✓ in ambito giuridico
  - dipendente
  - rapporto di lavoro (dotazione organica con capitoli, con badge, con Posizione Organizzativa, con profilo professionale, con progressioni economiche, per RSU)
  - familiari

- ✓ in ambito economico
  - contabilizzazione
  - previdenziale – Uniemens
  - presenze/assenze (cartellini, giustificativi, timbrature)
  - missioni e trasferte.

lettera a) Fase 9 Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale mensile a far data dal mese di aprile

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) al comma 609 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, per il triennio 2022-2024 si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis del D. Lgs. 165/2001 nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

- dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%
- dal 1° luglio 2022 0,50%.

Per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all'indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell'anno 2022 da corrispondere al personale dipendente delle Funzioni locali, pubblicando la tabella con gli importi di riferimento.
Nel mese di aprile 2022 e di luglio 2022 si è dato corso alla corresponsione dell'IVC nelle misure previste e sopra citate a tutti i dipendenti della Provincia di Modena, nel rispetto delle tempistiche fissate.

lettera a) Fase 10 Applicazioni nuove disposizioni 2022 sull'Assegno Unico Universale per i figli a carico, detrazioni sui redditi da lavoro dipendente ed aliquote irpef per scaglioni di reddito

Il D. Lgs. N. 230 del 21/12/2021 all'art. 1, in attuazione della L. 46 del 01/04/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 ha istituito l'Assegno Unico Universale (AUU). L'AUU è uno strumento innovativo universale di sostegno per ogni figlio a carico minore di 21 anni, attivato a prescindere da fascia di reddito e condizione occupazionale e calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale (ISEE) di ciascun nucleo familiare. L'AUU è una semplificazione: sostituisce le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, gli assegni per il nucleo familiare, e gli assegni familiari, il premio alla nascita e l'assegno di natalità. Dal mese di marzo 2022, il beneficio è stato erogato direttamente dall'Inps a

Copia informatica per consultazione

seguito di apposita domanda del lavoratore presentata tramite il sito Inps con una procedura ipersemplificata o tramite contact center dell'Istituto oppure attraverso i patronati.
Pertanto fino al 28/02/2022 sono state prorogate le misure in essere riconosciute dalla Provincia di Modena, cioè assegno per il nucleo familiare e detrazioni fiscali per figli inferiori a 21 anni e dal 01/03/2022 non sono più state riconosciute in busta paga.
A decorrere dal 1° marzo 2022 la Provincia di Modena ha mantenuto ed applicato esclusivamente le detrazioni fiscali per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni ed ha sospeso le detrazioni per figli di età < 21 anni.
Per assicurare un'erogazione tempestiva dell'AUU, sono stati invitati tutti i dipendenti a presentare domanda all'Inps.
Per fornire queste ed ulteriori informazioni ai dipendenti è stata pubblicata la circolare di dettaglio prot. 1375 del 17/01/22, cui è stato allegato il messaggio dell'Inps n. 4748 del 31/12/2021, di conseguenza l'ufficio stipendi si è reso disponibile ed ha effettuato consulenza sia telefonicamente sia tramite mail a tutti i dipendenti che l'hanno richiesta (requisiti soggettivi, a chi spetta, quanto spetta, come presentare domanda, ecc…).
La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. 2 ha previsto nuove detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e aliquote irpef per scaglioni di reddito dal 1° gennaio 2022.
Attualmente vengono corrisposte le detrazioni per familiari a carico > 21 anni di età a n. 26 dipendenti, n. 0 detrazioni per coniuge a carico e n. 0 detrazioni per altri familiari a carico.
Nei primi mesi dell'anno sono state applicate tutte le nuove disposizioni normative sopra richiamate, nel rispetto delle tempistiche fissate.

N.B. Per un disguido informatico tale Fase 16 nel formato <u>cartaceo</u> del Peg non è visibile come miglioramento.

lettera a) Fase 16 Applicazioni dell'incremento dell'indennità di funzione del Presidente della Provincia a decorrere dall'anno 2022

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. da 583 a 587 ha dettato nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori e, in particolare, il comma 583 ha previsto che a decorrere dall'anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, secondo le percentuali determinate in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
Il comma 584 ha previsto che, in sede di prima applicazione, l'indennità è adeguata al 45% nell'anno 2022 e al 68% nell'anno 2023, delle misure indicate al comma 583. Inoltre detta indennità può essere corrisposta nelle integrali misure nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
I predetti adeguamenti percentuali devono essere riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza, come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con risposta n. 25 del 30/12/2021.
Il Presidente della Provincia di Modena è contemporaneamente Sindaco del Comune di Polinago, pertanto l'onere finanziario da porre a carico del bilancio della Provincia è determinato dal differenziale tra l'indennità optata dal Comune di Modena (capoluogo della provincia) e l'indennità percepita dal Presidente della Provincia nel comune di Polinago A tal fine sono state richieste ed acquisite agli atti le certificazioni rilasciate dal Comune di Modena e dal Comune di Polinago, rispettivamente in data 01/04/22 e 12/04/22.
L'importo dell'incremento così determinato è stato inserito nei documenti di programmazione e di bilancio e con il cedolino del mese di maggio 2022 è stato adeguato l'importo dell'indennità di funzione e sono stati corrisposti gli arretrati con decorrenza 01/01/2022.

lettera a) Fase 17 Applicazioni dello sgravio contributivo previdenziale a carico dei lavoratori dello 0,8% per l'anno 2022

La L. n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) all'art. 1 c. 121 ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, il riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di

Copia informatica per consultazione

tredicesima.
L'Inps si è pronunciata disponendo istruzioni applicative e contabili con circolare n. 43 del 22/03/22 e, pertanto, in applicazione delle disposizioni, con il cedolino del mese di aprile 2022 si è provveduto a darne applicazione a regime e con il cedolino del mese di maggio 2022 si è conguagliato il ricalcolo sugli arretrati con decorrenza 01/01/2022 - 31/03/2022.
Detto sgravio è stato applicato a favore dei lavoratori per tutte e tre le casse previdenziali dei dipendenti dell'ente: Cassa Dipendenti Enti Locali, Tesoro e Cassa Previdenza Giornalisti). Sono poi state gestite le squadrature derivanti dalle denunce contributive mensili, che hanno prodotto Estratti Conto Amministrazione Inps a debito.

lettera b) Gestione del Fondo di previdenza complementare PERSEO
Come conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo su Perseo, l'ufficio stipendi si è fatto carico della gestione e monitoraggio dei dati pregressi dal 01/01/2019 e dei dipendenti assunti dopo detta sottoscrizione, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi fissati.
Fase 1 - Al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro sono state consegnate n. 18 informative, corrispondenti ai dipendenti assunti in tale periodo.
Fase 2 - I monitoraggi delle non adesioni e adesioni sono stati 28, così distribuiti:

- n. 12 hanno espresso la volontà di non aderire;
- n. 12 non è ancora scaduto il silenzio-assenso;
- n. 2 hanno aderito al Fondo Perseo-Sirio;
- n. 2 cessati.

Le nuove adesioni sono state raccolte, registrate, numerate e periodicamente controllate nell'anagrafica del Portale del fondo Perseo.
Fase 3 - Le comunicazioni in uscita a Perseo (in collaborazione con l'U.O. Gestione amministrativa del personale) sono state n. 14, mentre quelle in entrata sono state n. 2.
Ogni mese sono state comunicate le cessazioni dei dipendenti dal servizio.
Fase 4 -Sono stati attivati n. 7 flussi mensili di finanziamento comprensivi dei nuovi aderenti ed esclusi i cessati.
Fase 5 – E' stata inviata ad Inps n. 1 comunicazione per il trattamento di fine rapporto (TFR).
Fase 6 - La gestione delle pregresse assunzioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2019 fino a prima dell'entrata in vigore dell'accordo (17/09/2021) sono state 32, di cui:

- n. 17 hanno espresso la volontà di non aderire;
- n. 12 hanno aderito al Fondo Perseo-Sirio;
- n. 3 cessati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Con riferimento alla sezione "Personale" sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nell'allegato B1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2022-2024.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 378 PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE
Obiettivo Operativo 1370 Denunce e rendicontazioni
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la predisposizione e la presentazione delle denunce periodiche previste dalla normativa vigente, nonché l'aggregazione e la disgregazione dei dati della spesa del personale finalizzati alla rendicontazione

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

Al 31/07
lettera a)
Si è provveduto a raccogliere i dati utili sia per la Relazione Allegata al Conto Annuale 2021 (scadenza 21/05/22) sia per il Conto Annuale 2021 comparto Enti Locali (scadenza 20/07/22) e ad inserirli negli appositi software sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' stata ottenuta la certificazione della Relazione Allegata al Conto Annuale in data 07/05/22 e quella per il Conto Annuale 2021 in data 20/07/2022.
Sono state regolarmente compilate le seguenti rilevazioni trimestrali per il Monitoraggio delle unità di personale e delle ore lavorate dai dipendenti dell'ente:

- è stata conclusa in data 18/01/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel IV trimestre 2021 (scad. 20/01/2022);
- è stata conclusa in data 21/04/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel I trimestre 2022 (scad. 30/04/2022);
- è stata conclusa in data 14/07/2022 l'Indagine congiunturale trimestrale del personale in servizio nel II trimestre 2022 (scad. 20/07/2022).

E' stato utilizzato il nuovo file per il calcolo dei lavoratori a tempo determinato, appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

lettera b)
Nel mese di febbraio è stata completata la procedura dell'Autoliquidazione INAIL.
Nel mese di marzo si è provveduto a consegnare la certificazione CU2022 per i redditi 2021 ai dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi occasionali ed è stata effettuata la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle istruzioni specifiche.
Dal mese di luglio si è iniziato il caricamento delle risultanze del Modello 730/4 dei dipendenti, con conseguente ricaduta sugli stipendi.

lettera c)
Sono state regolarmente presentate tutte le denunce mensili e/o periodiche previste dalla normativa ed elencate nelle fasi.
Si è contribuito a gestire il passaggio dall'1/07/22 alla gestione AGO di Inps dei giornalisti iscritti all'Inpgi, vedasi circolare Inps n. 82 del 14/07/2022).

lettera d)
Fase 1 - Per assicurare la correttezza della banca dati INPS riguardo alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti cessati ed in servizio, a seguito di comunicazioni inviate dall'Inps, sono stati verificati n. 10 ECA Estratti conto amministrazione per un totale di debito contestato di € 1.955,92.
Fase 2 – Non sono state ricevute note di rettifica da parte di INPS, soltanto segnalazioni di posizioni errate per le quali sono state inviati flussi di variazione a rettifica di vari periodi per n. 2 dipendenti.
Fase 3 – L'Inps ha messo a disposizione una funzionalità su Passweb, che consente di visualizzare gli imponibili dei dipendenti ed in caso di incongruenza di rettificarli. Nel nostro caso l'ufficio pensioni rileva (principalmente per i cessati) eventuali discrepanze, le segnala all'ufficio stipendi, che verifica il perché delle differenze degli imponibili e, compilando a mano un apposito flusso nominativo individuale

Copia informatica per consultazione

con i singoli mesi di ogni anno, l'ufficio stipendi carica il flusso preparato su tale procedura ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti. Su segnalazione dell'ufficio previdenza sono state controllate le posizioni di n. 36 dipendenti e sono stati inviati n. 8 flussi di variazione per n. 7 dipendenti a correzione della banca dati Inps.
Fase 5 - Sono stati predisposti ed inviati telematicamente n. 0 modelli TFR dei dipendenti a tempo determinato e n. 1 per quelli a tempo indeterminato (in collaborazione con l'ufficio previdenza) cessati per la liquidazione della prestazione da parte dell'Inps.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Al 31/07
lettera d) Fase 4 Note di debito per regolarizzazioni contributive: consultazione on-line dei modelli riepilogativi da cui scaturiscono le partite contributive a debito ed eventualmente contestarli online utilizzando la procedura dedicata
Sono state contestate per 4 dipendenti, anche reiteratamente, tramite il servizio web "Note di Debito" per un importo complessivo di € 3.229,15 con la modifica manuale degli imponibili e dei contributi dovuti. All'acquisizione della contestazione il Portale INPS dei servizi online ha riportato il messaggio "verifica in via amministrativa delle informazioni comunicate, dal cui esito potrà scaturire una eventuale ulteriore nota di debito". Al momento si è riusciti a non dover pagare alcun contributo.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Con riferimento alla sezione "Personale" sono stati rispettati gli adempimenti inerenti la pubblicazione individuati nelle rispettive sotto-sezioni, come indicato nell'allegato B1 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) 2022-2024.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1884 Osservatorio demografico
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare l'informazione "di base" di natura demografica a supporto dell'attività di programmazione territoriale della Provincia e degli Enti Locali, dei servizi pubblici in genere, dell'Università, delle imprese, dell'associazionismo e di altri soggetti interessati.
Fornire a richiesta l'elaborazione di algoritmi previstivi della popolazione residente nei comuni della provincia di Modena,a supporto dell'attività istituzionale degli Enti.

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. I risultati conseguiti sono soddisfacenti e in linea con la programmazione delle attività previste dall'obiettivo "Osservatorio demografico".

Osservatorio demografico. Sulla base dell'Accordo di collaborazione, ai sensi della L.R. 13/2015, in ambito SISTAN/SiSt-ER, per la conduzione della rilevazione della popolazione, prevista dal Programma Statistico Nazionale 2020-2022 con la scheda PBO-00004, è stata condotta, per via telematica, presso le anagrafi comunali della provincia di Modena, la rilevazione dei dati demografici relativi alla popolazione residente, ai cittadini stranieri, alle famiglie, garantendo il nuovo aggiornamento e l'analisi delle grandezze e dei flussi demografici più recenti (alla data del 1 gennaio 2022) (in analogia alle modalità di rilevazione regionale e nazionale). Si è, inoltre, proceduto, per completare il quadro informativo ed interpretativo dei fenomeni demografici provinciali, alla rilevazione, riferita agli eventi incorsi durante il 2021, sempre presso le anagrafi comunali, dei dati demografici relativi ai flussi (morti, iscritti e cancellati) per età e dei matrimoni celebrati nei comuni.

La raccolta dei file si è conclusa nel mese di marzo ed ha consentito al servizio statistico il successivo invio del flusso informativo alla Regione Emilia-Romagna.

Per la realizzazione dell'Osservatorio è stato effettuato il controllo di coerenza e correttezza dei dati tratti dai Registri Anagrafici (rilevazione regionale), inserimento, controllo di coerenza e di correttezza dei dati relativi ai flussi demografici riferiti al 2021 (morti, iscritti e cancellati) per età (telefonate ai Comuni di verifica e sollecitazione dell'informazione); aggiornamento degli archivi XLS della Popolazione all'1.1.2022; stima di dati mancanti e calcolo di indicatori specifici (es. tavole di mortalità, nascite naturali, TFT, ecc…); scaricamento ultimi dati demografici Istat disponili.

Si è proceduto all'allineamento delle banche dati con le informazioni di fonte ISTAT disponibili.

A seguito del rilascio da parte di Istat dei dati provvisori relativi al 1/1/2022 si è provveduto a realizzare la seconda edizione del Report "Osservatorio Demografico – 1° gennaio 2021" e la revisione delle "Previsioni demografiche 1.1.2022-1.1.2031".

Osservatorio demografico on line: è stata effettuata l'implementazione di nuove funzioni, la manutenzione del software (Oracle e web) e il caricamento dei dati: dati per età e per sesso di popolazione totale al 1.1.2022 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna (fonte: RER, Istat anche per l'Italia); dati trimestrali provvisori (all'1.1.2022 e 1.4.2022) della popolazione totale e straniera e delle famiglie; dati per età e per sesso dei flussi

Copia informatica per consultazione

demografici 2021 per la provincia di Modena; dati Istat anno 2021 dei Bilanci demografici e popolazione al 31/12 per i comuni della provincia di Modena, per le province emiliano-romagnole, per la Regione Emilia- Romagna e per l'Italia; dati sui cittadini stranieri per età, per sesso – all' 1.1.2022 i comuni della provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole e la Regione Emilia-Romagna (fonte RER, Istat anche per l'Italia); dati Istat anno 2021 dei Bilanci demografici e popolazione straniera al 31/12 per cittadinanza per i comuni della provincia di Modena, per le province emiliano-romagnole, per la Regione Emilia- Romagna e per l'Italia; dati della popolazione che vive in famiglia, famiglie e n. medio componenti al 31.12.2021 per la provincia di Modena, le altre province emiliano-romagnole, la Regione Emilia-Romagna (fonte RER); dati delle famiglie per componenti per i comuni della provincia di Modena al 1.1.2022, delle province emiliano-romagnole e della Regione Emilia (Registri anagrafici); dati dei matrimoni per rito per la provincia di Modena,– anno 2021 (dati provvisori); inserimento delle tavole delle mortalità Istat 2021 per le altre province emiliano-romagnole, per Regione Emilia-Romagna; inserimento dei codici degli stati esteri 2021; aggiornamento fonti analizzate. Recupero dati mancanti per diverse variabili e caricamento dei dati sul DB Oracle.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Lett. A fase 7

Il progetto di visualizzazione su web dei dati di natura demografica mediante Tableau ha subito rallentamenti dovuti alle attività, non previste in fase di programmazione a decorrere da agosto 2022, rivolte alla realizzazione del PTAV. Entro la fine dell'anno è comunque prevista una gamma di attività inerenti la fase in oggetto.

La fase 6

La realizzazione del report demografico annuale e l'aggiornamento delle previsioni demografiche per Distretto Sanitario è in fase di produzione. L'elaborazione del report sarà condizionata dai tempi di rilascio dei dati Istat definitivi relativi al censimento generale della popolazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1886 Osservatorio Economico e Sociale
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione di un quadro conoscitivo sulle dinamiche evolutive dei vari fenomeni economici, sociali ed occupazionali, da monitorare in correlazione con gli aspetti ambientali, insediativi e culturali a supporto degli obiettivi di programmazione e dei più generali obiettivi di sviluppo sostenibile.
Analisi dello sviluppo economico e sociale della provincia, in comparazione con le altre realtà provinciali italiane ed europee, a supporto delle attività istituzionali dell'Ente, per garantire una base conoscitiva alle scelte mirate al raggiungimento dell'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema socio economico ed ambientale complessivo.
Integrare le conoscenze statistiche disponibili mediante eventuali e specifiche indagini demoscopiche su fenomeni di rilievo per la realtà provinciale, a supporto della governance e dell'intervento pubblico.
Garantire la diffusione delle informazioni statistiche, prevalentemente in formato di editoria elettronica e sul sito Modenastatistiche.

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

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

a) **Elaborazione e stesura del Bollettino annuale EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro** - È proseguita la pluriennale collaborazione con la camera di Commercio di Modena per la stesura della pubblicazione elettronica del Bollettino semestrale "EELLE: indicatori statistici dell'economia e del lavoro", l'Ufficio Statistica ha provveduto alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al capitolo popolazione, turismo e lavoro.
b) **Elaborazione e stesura del bollettino trimestrale "NOTE CONGIUNTURALI" di informazione demografica, sociale ed economica** - È proseguita altresì la rilevazione trimestrale presso le anagrafi comunali dei dati demografici relativi alla popolazione residente, agli stranieri, alle famiglie e della mortalità, integrati con le informazioni di natura economico congiunturale e riassunti nei bollettini elettronici denominati: "Note congiunturali n. 1 – gennaio 2022" e "Note congiunturali n. 2 - aprile 2022" realizzati in formato elettronico e diffuso prevalentemente via web; le rilevazioni, le elaborazioni e la stesura dei bollettini "Note congiunturali n. 3 - luglio 2021" e "Note congiunturali n.4 Ottobre 2021" sono in fase di elaborazione. I dati sono stati integrati con la rilevazione mensile. Per i dati demografici, là dove possibile, sono stati utilizzati i dati mensili ufficiali forniti dall'Istat. Si è proceduto ad aggiornare le banche dati alla base dei bollettini e produrre edizioni successive alla prima, con i dati corretti e aggiornati, per i bollettini 2021.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

c) **Progetto "Il Benessere Equo e Sostenibile (BES) delle province" promosso dal Cuspi (Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane)** – Al progetto si è partecipato in fase sperimentale nel 2021. Dal 2022 si è consolidata l'attività insieme alle altre province

Copia informatica per consultazione

emiliano-romagnole (l'Emilia Romagna è l'unica regione in cui tutte le province hanno aderito al progetto). Nella prima parte dell'anno si è realizzato, insieme alle altre Province della Regione ER, il report di sintesi "Misurazione del Benessere: confronti tra territori - 2021" e il convegno di presentazione dei risultati. Successivamente si è partecipato a riunioni di preparazione (valutazione di indicatori nuovi, proposte di miglioramento, ecc…) per l'edizione 2022 del progetto "BES". Per ora siamo in attesa di ricevere da parte del CUSPI (coordinamenti degli uffici di statistica delle Province) i dati necessari per procedere alle attività programmate.

d) **Progettazione, realizzazione ed analisi statistica di specifiche indagini a supporto della programmazione scolastica, territoriale, del trasporto pubblico locale, economia e dell'emergenza sanitaria** - Sono state realizzate 3 note statistiche. Si è proceduto alla rilevazione degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Modena per l'A.S. 2022/2023 allo scopo di predisporre una matrice Origine/Destinazione degli studenti e opportuni scenari previsivi di utilizzo del trasporto pubblico locale in provincia di Modena. Al 31/7/2022 si era in attesa dei dati da parte delle scuole e delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale che agiscono nel territorio provinciale. E' stata inoltre sviluppata una nuova sezione informativa del sito web dedicata all'emergenza sanitaria nella quale è possibile consultare in serie storica, per ogni singolo comune e dei distretti sanitari della provincia, l'incidenza dei nuovi contagi e dei morti da covid19 per 100.000 abitanti. I dati sono utilizzati quotidianamente dai media locali.

La lett. B fase 1 La rilevazione trimestrale delle variabili demografiche sulla mortalità ha dato luogo ad una elaborazione aggiuntiva presente nelle Note Congiunturali fin'ora realizzate.
In merito invece alla nuova fase 5 e il relativo miglioramento inseriti col Peg di luglio si rendiconta che il progetto di visualizzazione su web dei dati di natura demografica mediante Tableau ha subito rallentamenti dovuti alle attività, non previste in fase di programmazione a decorrere da agosto 2022, rivolte alla realizzazione del PTAV. Entro la fine dell'anno è comunque prevista una gamma di attività inerenti la fase in oggetto.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 526 SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO
Obiettivo Operativo 1887 Coordinamento, collaborazione e supporto metodologico in materia statistica
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Attivare un Sistema di rilevazioni demoscopiche e di indagine economica e sociale (MODEM), tese ad indagare i temi sociali ed economici di interesse conoscitivo per la programmazione e per la pianificazione territoriale, da svolgere presso la popolazione residente o le imprese attive in provincia di Modena, attraverso rilevazione diretta realizzata in 'outsorcing'. Svolgere attivita' di collaborazione, consulenza e supporto metodologico in materia statistica per la realizzazione di progetti specifici promossi e/o diretti dalle Aree dell'Ente (o richiesti da enti esterni).

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

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

a) **Sistema informativo sulla violenza di genere (pari opportunità)** – In collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità è stato gestito il Sistema Informativo provinciale sulla Violenza di Genere. Sono state redatte due Note informative dal titolo "Un'analisi della violenza di genere nel contesto nazionale e provinciale" pubblicate in occasione dell'8 marzo e del 25 novembre. Si è proceduto, inoltre, alla predisposizione dei materiali informativi e divulgativi per i Social media dell'Ente per la Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la trasfobia – 17 maggio 2021 - all'interno della campagna di iniziative promosse dalla rete Ready.
b) **Rilevazione del benessere lavorativo dei dipendenti della Provincia - Progetto CUG previsto dal Piano Azioni Positive 2020-2022** – per ora in sospeso (Vedi "Motivazioni degli eventuali scostamenti di attività o finanziamenti").
c) **Collaborazione e consulenza in materia statistica con Enti ed altri soggetti del territorio** - Alle richieste pervenute da soggetti esterni è stato dato supporto e risposte tempestive. Partecipazione alle attività del Tavolo Tecnico Regionale in qualità di membro effettivo (riunioni e corsi di formazione).
d) **Rilevazioni di natura statistica con obbligo di risposta (Istat, Sistema Statistico Nazionale Sistan e Regionale Sir)** – Sono state completate positivamente le procedure relative alle rilevazioni Istat richieste.
e) **Supporto statistico agli uffici della Provincia di Modena** - Alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente è stato dato supporto e risposte tempestive.
In particolare, si sono fornite le elaborazioni delle mappe I/O sulla mobilità a supporto della costruzione per PTAV. Per la liquidazione della produttività, ad opera del Servizio Personale, è stato elaborato un foglio xls con i relativi conteggi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

b) per ora non si è proceduto a quanto previsto: il CUG non si è ancora riunito e, quindi, non sono state ancora prese decisioni in proposito

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

Anche se non contemplato come miglioramento nel PEG, preme sottolineare la collaborazione con l'Urbanistica per le elaborazioni delle mappe I/O sulla mobilità a supporto della costruzione per PTAV.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1892 Sito WEB provinciale
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supporto alla progettazione ed alla realizzazione del Sito web istituzionale della Provincia, in collaborazione con il Servizio Affari generali e il Servizio Sistemi Informativi e Telematica. Lo sviluppo del sito web dell'Ente, contiene l'implementazione dei portali relativi alle singole aree dell'Ente, il coordinamento e la formazione delle redazioni decentrate.

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.
Si è proceduto all'aggiornamento delle pagine web in coerenza con quanto stabilito dalla norma.
Si sono esercitate le funzioni della Redazione Centrale: garantire l'aggiornamento del sito, in rapporto con le redazioni decentrate; controllo delle funzionalità del sito e monitoraggio della qualità (correttezza, completezza, adeguatezza) delle pagine web inserite; produzione delle statistiche di navigazione, partecipazione a riunioni periodiche, formulazione di proposte di miglioramento e implementazione di nuove funzionalità.
Si sono aggiornati i Portali tematici tuttora gestiti con il vecchio CMS Portal Online (Istruzione, CTSS, rivista newsletter, Violenza di Genere).
Si è partecipato alle riunioni e ai lavori dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale in supporto Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione (D.G.P. 80 del 12/3/2013) ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/3/2013.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Lett. A fase 2 Gestione e ristrutturazione delle pagine del Portale istituzionale a seguito del proseguimento della riorganizzazione degli uffici dell'Ente. Progettazione e parziale migrazione dalla vecchia piattaforma Portal Online al nuovo sistema basato su WordPress dei portali: Portale Territorio e Rivista Newsletter.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 527 SITO WEB DELLA PROVINCIA DI MODENA
Obiettivo Operativo 1893 Sviluppo del portale statistico provinciale
Responsabile: **Guizzardi Raffaele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppo e aggiornamento del sistema informativo statistico provinciale su web; definizione dei contenuti informativi e coinvolgimento nel portale dei referenti comunali ed istituzionali, in un'ottica di razionalizzazione e di condivisione delle informazioni disponibili. L'implementazione di un portale dedicato, costituito dal sito web www.modenastatistiche.it prevede la raccolta e la diffusione dell'informazione statistica relativa alla realtà del territorio modenese, in condivisione con i Comuni e con le altre realtà istituzionali del modenese.

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

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

È stata garantita la gestione del portale: http://www.modenastatistiche.it, con particolare riferimento all'Osservatorio demografico On line

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

La dismissione del vecchio Portale ModenaStatistiche e il passaggio definitivo alle nuove pagine sul sito Istituzionale (denominate ancora "ModenaStatistiche" per mantenere la riconoscibilità dei prodotti per l'utenza esterna) è vincolata alla predisposizione, non ancora effettuata da parte dell'Informatica, di una macchina adatta ad ospitare il sito dedicato all'Osservatorio Demografico online.

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

Lett. A fase 2: Si è realizzata la riprogettazione delle pagine dedicate alla statistica nel nuovo Sito istituzionale (migrazione delle pagine presenti in ModenaStatistiche nel nuovo sito).
Lett. A fase 3: E stata realizzata la revisione del codice di interrogazione del database Oracle, con aggiornamento ed implementazione di nuove funzioni - sia l'archivio oracle (tabelle e view) che il codice asp, per consentire la consultazione dell'osservatorio da sito dedicato raggiungibile dalle pagine della statistica del Portale Istituzionale. Il completamento del progetto di migrazione è vincolato alla predisposizione, da parte dell'Informatica, di una macchina adatta ad ospitare il sito dedicato all'Osservatorio Demografico online.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel Programma di trasparenza e monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione posti in capo ai dirigenti.

Copia informatica per consultazione

Centro di Responsabilità

2.5 - Affari Generali e Polizia Provinciale

Responsabile: **Gambarini Patrizia**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi al 31 luglio 2022

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 501 POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE E DI GENERE
Obiettivo Operativo 1816 Promozione delle pari opportunità e prevenzione e contrasto alla violenza di genere
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il supporto tecnico-organizzativo e la gestione amministrativa del CUG e del Tavolo Provinciale Permanente per le politiche di genere. Progettare e realizzare iniziative e progetti volti a perseguire la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere in rete con altri soggetti e tavoli provinciali. Supportare la consigliera di parità effettiva e supplente in tutti gli aspetti necessari allo svolgimento della propria funzione istituzionale.

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

al 31/07/2022

Nel periodo 01.01.2022 al 31.07.2022 le Consigliere di parità della Provincia hanno continuato a prendere parte ad iniziative contro la violenza alle donne organizzate sul territorio e ad estendere la rete di relazioni istituzionale che hanno intessuto in questi anni e che continua ad ampliarsi a nuove realtà e soprattutto organismi partecipati.
Ciò al fine di condividere metodologie di lavoro e acquisire nuovi strumenti per prevenire e contrastare questo fenomeno in continua evoluzione se non espansione.

Lettera a) Supporto alla Consigliera di parità provinciale

Iniziative partecipate dal 01.01.2022 al 31/07/2022:

- **Reggio Emilia, 23 maggio 2022**

Le consigliere di Parità di Modena insieme ad altre 6 province dell'Emilia Romagna hanno firmato un Protocollo d'intesa per promuovere la parità di genere nei panel di eventi pubblici, secondo i principi del Manifesto #Equalpanel.
Il Protocollo, oltre a promuovere il contenuto fondamentale del Manifesto #Equalpanel, che richiama il rispetto del principio di eguaglianza nella costruzione di eventi pubblici, quali seminari o convegni, con panel contraddistinti da una equa rappresentanza di genere, per garantire che la voce delle donne non sia assente dal dibattito pubblico, promuove anche un uso corretto del linguaggio, rispettoso del genere, articolato al maschile e al femminile, nonché la condivisione di azioni finalizzate a favorire un'equa rappresentanza di genere ai livelli apicali delle organizzazioni del lavoro sia pubblico che privato. Almeno una volta all'anno l'associazione EWMD, Chapter di Reggio e Modena organizzerà, in collaborazione con le/il Consigliere firmatarie/firmatario del Protocollo, un evento pubblico per restituire i dati che nel corso dell'anno saranno stati raccolti nelle rispettive realtà territoriali in merito ai panel di eventi pubblici e alla presenza delle donne negli stessi.

- **Modena, 22 giugno 2022**

Il 22 giugno 2022 si è riunito il Tavolo tecnico prefettizio contro la violenza sulle donne. I soggetti partecipanti, tra cui la Provincia di Modena, hanno esaminato progetti ed iniziative educativo-formative, di prevenzione e di comunicazione di fenomeni discriminatori. E' stata ribadita la volontà di mettere in atto azioni coordinate per l'intercettazione preventiva e successiva di soggetti autori di violenza e indirizzarli agli sportelli di riabilitazione attivati presso le strutture sanitarie del territorio. Nell'ambito del Protocollo d'intesa prefettizio per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, firmato l'8 marzo del 2017 si inserisce l'attività di raccolta e pubblicazione dei dati sulla violenza di genere con la finalità di condividere i risultati e mettere in atto strategie mirate a contrastare il fenomeno che con il lockdown si è aggravato.

L'attività di consulenza e accoglienza dei lavoratori/lavoratrici della Consigliera di parità è proseguita anche nel corso del primo semestre 2022 che ha incontrato i lavoratori/lavoratrici, le aziende coinvolte e i rappresentanti dei sindacati.
Sono pervenute allo sportello:
richieste n.13 di cui con delega n. 6 concluse positivamente n. 1

L'azione di monitoraggio in merito all'applicazione dei protocolli istituzionali e operativi prosegue anche nell'anno 2022 e la Consigliera nel periodo gennaio-luglio 2022, ha espresso pareri in merito ai Piani di azioni positive inviati dagli Enti del territorio.
L'attività di supporto è stata svolta dall'ufficio segreteria ed è proseguita anche nel periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2022 attraverso la gestione amministrativa e la redazione degli atti, delle determinazioni dirigenziali e delle comunicazioni con i lavoratori/lavoratrici nonché con le aziende e/o datori di lavoro.

Copia informatica per consultazione

Lettera b) Promozione delle pari opportunità e azioni di contrasto alla violenza di genere, in rete col territorio provinciale e in collaborazione con i servizi interni all'Ente

Tra i compiti assegnati alla Provincia c'è infatti quello di sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione, sensibilizzando il tessuto sociale, istituzionale e dell'associazionismo, nonché l'opinione pubblica per l'adozione di specifiche strategie.

- **Modena, 20 luglio 2022**

E' stato presentato in Consiglio Provinciale dal gruppo politico "Insieme per una nuova Provincia" e votato all'unanimità dai presenti un ordine del giorno con l'obiettivo di promuovere, qualificare e rafforzare il ruolo della Provincia di Modena nella prevenzione e condanna di gravi episodi di violenza domestica, come il recente omicidio di due donne, madre e figlia, commesso nel Comune di Castelfranco Emilia il 13 giugno, con impegno del Presidente della Provincia a costituirsi parte civile nel processo penale avviato a carico dell'autore di questo fatto.

Lettera c) Supporto al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

E' stata svolta l'attività di supporto tecnico organizzativo al CUG per la realizzazione degli incontri di coordinamento dei gruppi di lavoro per l'attuazione delle azioni previste dal piano triennale delle azioni previste. Quest'ultimo, in scadenza il 31/12/2021 è stato redatto per il triennio 2022-2024 ed adottato con atto del Presidente n. 230/2021.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di bilancio

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

Lettera a) al 31/07/2022 Supporto alla Consigliera di parità provinciale

-fase 1

l'attività di orientamento e accoglienza dei lavoratori/lavoratrici è proseguita così come anche l'attività di counselling ed espressione di pareri. Dal 01.01.2022 al 31.07.2022 sono state presentate n. 13 pratiche di cui n. 6 con delega di cui n. 1 chiusa positivamente. La gestione amministrativa e la redazione degli atti e delle determinazioni dirigenziali è stata svolta regolarmente dal personale della segreteria in attività di supporto.

-fase 2

L'attività istituzionale svolta dalla Consigliera di parità partecipando ai singoli incontri per le pratiche aperte e/o fornendo suggerimenti e chiarimenti di merito viene direttamente verbalizzata e protocollata in forma riservata dalla segreteria, che ha svolto anche l'attività di supporto occupandosi principalmente delle comunicazioni alle aziende, ai lavoratori/lavoratrici e ai sindacati. E' stata svolta attività di archiviazione e di protocollazione dei documenti e delle pratiche e tenuto il coordinamento del calendario degli incontri.

-fase 4

E' stata particolarmente ampia l'attività di supporto alla progettazione/organizzazione di specifiche iniziative contro la discriminazione sul lavoro e di promozione generale delle pari opportunità poiché riguardante i seguenti eventi:

- 8 febbraio presso il Liceo Tassoni di Modena - incontro con gli studenti
- 4 marzo presso il Liceo d'arte Venturi di Modena - incontro con gli studenti
- 9 marzo presso il Liceo Sigonio di Modena – incontro con gli studenti
- 10 marzo relatrici al Convegno per l'Asl
- 10 giugno partecipazione ad un convegno organizzato per Agenda 2030 a Bologna

Lettera b) al 31/07/2022 Promozione delle pari opportunità e azioni di contrasto alla violenza di genere, in rete col territorio provinciale e in collaborazione con i servizi interni all'Ente

- fase 1 e fase 3

Nel periodo 01.01.2022 al 31/07/2022 la Provincia ha partecipato ai tavoli di confronto e alle reti istituzionali per scambiare informazioni e metodi di lavoro.

- **Modena, 22 giugno 2022**

  Il 22 giugno 2022 si è riunito il Tavolo tecnico prefettizio contro la violenza sulle donne. I soggetti partecipanti, tra cui la Provincia di Modena, hanno esaminato i dati statistici raccolti dagli organi istituzionali partecipanti al Tavolo per poter elaborare successivi ulteriori porgetti/iniziative educativo-formative, di prevenzione e di comunicazione di fenomeni discriminatori e soprattutto di violenza di genere. Oltre ai tradizionali metodi e metodologie di lavoro, consolidate da anni a livello di rete provinciale, è stata messa a sistema e quindi concretizzata la modalità di intercettazione dei soggetti autori di violenza per indirizzarli agli sportelli di riabilitazione attivati presso le strutture sanitarie del territorio, che costituiscono una vera innovazione a livello nazionale. Ciò poiché la violenza di genere

Copia informatica per consultazione

non va combattuta solamente assistendo le vittime del fenomeno ma agendo anche sugli autori dei fatti che devono essere incanalati verso percorsi costruttivi onde rieducare al fine di inserirli nuovamente nel tessuto connettivo familiare e/o sociale.

- fase 6

Nell'ambito del Protocollo d'intesa prefettizio per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, firmato l'8 marzo del 2017 si inserisce l'attività di raccolta e pubblicazione dei dati sulla violenza di genere da parte della Provincia di Modena con la finalità di condividere i risultati e mettere in atto strategie mirate a contrastare il fenomeno che con il lockdown si è aggravato. Il sistema informativo della Provincia sulla violenza di genere viene aggiornato con la pubblicazione dei dati raccolti in collaborazione con l'Ufficio statistica dell'ente.

- **Martedì 22 marzo 2022**

  La Provincia ha organizzato una conferenza stampa per presentare i dati annuali sulla violenza contro le donne, relativi al 2021, che sono stati raccolti dall'Osservatorio contro la violenza di genere della Provincia di Modena con la collaborazione delle strutture sanitarie modenesi di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero– Universitaria di Modena, dei centri Casa delle donne di Modena e Vivere donna di Carpi e del centro Liberiamoci dalla Violenza dell'Azienda Usl che offre un percorso di cambiamento per gli uomini autori di maltrattamenti.

  Il report consente infatti di fare il punto sulla situazione del territorio e rappresenta uno strumento utile per l'attività dei servizi e per la programmazione delle iniziative coordinate dall'apposito Tavolo sulla violenza contro le donne della Prefettura.

- fase 8 e 9

L'attività iniziata nel corso degli anni passati e riguardante le azioni previste per la diffusione della cultura di genere racchiuse nel Piano delle azioni positive triennale, aggiornato annualmente, sono state utilizzate per la redazione e la adozione dei necessari atti finanziari di cui, è stata data notizia anche all'assemblea dei Sindaci, tornata nuovamente a riunirsi a seguito della cessazione dello stato pandemico internazionale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 502 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Obiettivo Operativo 1817 Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare vigilanza, controllo e prevenzione delle violazioni in materia faunistica-venatoria-ambientale e stradale, anche attraverso progetti specifici. Garantire inoltre la gestione delle procedure sanzionatorie, consulenza e assistenza giuridica nello svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

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

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena ha continuato la propria opera istituzionale, che affonda le radici nei consueti riferimenti normativi di carattere nazionale, regionale e locale pur ponendo sempre particolare attenzione al momento storico che ha decretato la fine dell'emergenza pandemica internazionale solo il 31 marzo 2022. In tale periodo si è prestato come al solito particolare attenzione alle disposizioni che hanno accompagnato gradualmente il ritorno della situazione alla cosiddetta "normalità" che hanno caratterizzato anche l'articolazione del servizio, per renderlo cogente al sistema dei controlli sul territorio.
La predisposizione del quadro mensile, settimanale e giornaliero del servizio, che attualmente ha uno sviluppo solo informatico dal 01 luglio 2021, è stata effettuata nel rispetto della suddivisione delle aree comprensoriali, dopo un'attenta analisi delle problematiche specifiche con i responsabili delle singole zone e dei riscontri dell'attività svolta, attraverso l'analisi dettagliata delle verbalizzazioni eseguite e dei rapporti/relazioni di servizio depositate, anche da parte del mondo del volontariato che collabora attivamente con il Corpo.
Il personale del Corpo di Polizia Locale ha però subito una riduzione numerica non ancora integrata poiché due operatori sono stati posti in quiescenza pur in presenza di una graduatoria da cui eventualmente attingere.

Continua la collaborazione del Corpo di Polizia Locale con il mondo del volontariato attraverso le realtà presenti sul territorio e conosciute ormai da anni per l'ottimo servizio svolto.
Nel mese di **gennaio 2022, infatti,** la Provincia di Modena ha sottoscritto con il Centro Soccorso Animali - Centro Fauna Selvatica "il Pettirosso" di Modena una convenzione per il recupero delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico e il recupero cinghiali rinvenuti malati o feriti per l'anno 2022 poiché con Delibera di G.R. n. 1973 del 22/11/2021 "Art.19 della Legge n.157/92 e Art.16 della L.R. n.8/1994: PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN EMILIA-ROMAGNA 2021-2026" come integrata con Delibera di G.R. n.2093 del 06/12/2021, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il recupero dei cinghiali rinvenuti malati o feriti nel territorio è di competenza delle Province.

Nel mese di **febbraio 2022** è stata sottoscritta una Convenzione tra la provincia di Modena, gli Atc e gli Enti /Soggetti sottoscrittori per il triennio 2021-2023 in esecuzione del Piano Regionale per il controllo della specie Nutria (Myocastor Coypus) periodo 2021-2026. Alla data del 31/07/2022 i soggetti/enti sottoscrittori sono 34.

Con atto n. 1901 del 15 novembre 2021 la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha deliberato inoltre di
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 8, della L.R. n. 14 del 2021 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna;
- destinare all'erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 14/2021, la somma complessiva di euro 1.000.000,00, che è stata ripartita tra le singole Province e per Modena corrisponde complessivamente e per il solo **anno 2022**, ad **euro 79.819,62** individuando come criterio di riparto la lunghezza delle aste fluviali presenti in ambito provinciale sommata alla lunghezza dei canali aventi arginature di almeno un metro di altezza.
Il Corpo di Polizia Locale della Provincia ha già in parte utilizzato i fondi assegnati per implementare la dotazione del parco mezzi con un nuovo veicolo fuoristrada, Suzuki Jimny, acquistato nel mese di maggio 2022 con Dt n. 918 del 26/05/2022 finalizzato all'esecuzione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica ad abitudini fossorie. A tal fine il veicolo è stato allestito da una ditta specializzata poiché dotato di una vasca per il bio- contenimento e di un verricello per il sollevamento delle carcasse (Dt n. 1141 del 30/06/2022).
Nello stesso ambito sono state inoltre acquistate nuove armi tecnologicamente avanzate ad integrazione della dotazione attualmente in uso. Nello specifico sono state acquistate n. 5 carabine che saranno successivamente equipaggiate con ottiche e visori termici per permettere il proseguo dell'attività anche in condizioni di scarsa visibilità o di notte.
Poiché la normativa nazionale in materia di caccia, L. n. 157/92, stabilisce che le Regioni devono prevedere, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e lo fanno autorizzando piani di controllo che devono essere attuati dalle "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni Provinciali". Sulla falsariga si allinea anche la L.R. n. 8/1994, e successive modificazioni, che assegna i prelievi e gli abbattimenti della fauna selvatica alla diretta responsabilità della Polizia Locale della Provincia, che per tale ragione risulta

Copia informatica per consultazione

assegnataria di diverse armi da fuoco aventi caratteristiche adeguate a tutte le tipologie di intervento di istituto che sono tenuti ad attuare.

Progetti:

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 184/2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato **due bandi di concessione di contributi per progetti volti alla qualificazione e innovazione dei Corpi di Polizia Locale** degli EE.LL. o dei Servizi di Polizia Locale delle Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 15, comma 2 lettera b), della L.R. 24/2003 e ss.mm. per l'anno 2022.

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Modena ha elaborato progetti per entrambe le sezioni.

Ciò ha consentito di essere vincitori e quindi assegnatari di contributi, per il progetto presentato per l'innovazione del Corpo, intitolato "EMERGENZE SANITARIE E POLIZIA PROVINCIALE: UNA NUOVA "NORMALITA'"!!" - bando B - ammesso a contributo con un importo che è più dell'80% della spesa complessiva presentata (determinazione dirigenziale n. 9411 del 18/05/2022).

Il progetto ha come obiettivi primari non solo la rivitalizzazione economica e sociale dei territori pedemontani e montani attraverso la creazione di una linea di pronto intervento armonico sull'emergenza sanitaria/veterinaria in atto sul territorio nazionale per la presenza del virus da Peste Suina Africana (PSA), ma vuole garantire un'azione tempestiva volta al contenimento del cinghiale attraverso lo sviluppo delle funzioni istituzionali della Polizia Locale ampliandone la capacità di elaborare strategie e soluzioni innovative con competenze differenziate e molteplici per attuare complessivamente la sicurezza della comunità nei confronti di questa specie di fauna selvatica.

E' prevista attività di formazione specifica degli operatori del Corpo di Polizia Locale e di tutte le partnership informali sulla prevenzione e il contenimento dell'infezione da Peste Suina Africana (PSA) e attività di monitoraggio con la creazione di squadre di ricerca supportate da strumentazione innovativa finalizzata all'esecuzione dei piani di controllo della specie "Cinghiale" che permettano di prelevare gli animali e le carcasse in assoluta sicurezza, supportate da un mezzo di tipo pick-up allestito con attrezzatura adeguata a garantire il bio contenimento del virus. E' previsto inoltre l'acquisto di armi equipaggiate di visori termici notturni e sparo in sicurezza, con tiro selettivo per lo svolgimento dell'attività anche in situazioni di scarsa visibilità nonché l'ausilio di un drone ad intelligenza artificiale per presidiare le ampie zone boschive riducendo così l'impiego di risorse umane e il rischio di infortuni.

Il Progetto di qualificazione intitolato "COMUNITA' E TERRITORIO: UNA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE "VICINA ALLA GENTE" - bando A - è stato ammesso al finanziamento un importo che è più dell'80% della spesa complessiva presentata (Determinazione Dirigenziale n.9757 del 16/05/2022)

Il progetto ha come obiettivi primari quello di adeguare la dotazione strumentale attualmente posseduta dal Corpo di Polizia Locale in modo da renderla idonea a garantire gli standard di qualità prefissati migliorandoli ulteriormente.

A tal fine è stata acquistata una nuova centrale operativa adeguata alle nuove esigenze del Corpo di Polizia che garantisce una copertura potenziata del territorio e soprattutto la mappatura degli interventi. Sarà possibile così mantenere un contatto radiofonico con tutto il personale ma anche con le altre forze di polizia e istituzioni locali, nonché con le associazioni di volontariato che coadiuvano il Corpo.

Attualmente il "parco veicoli" del Corpo è composto anche da mezzi obsoleti e con caratteristiche tecnico/costruttive non più rispondenti alle attuali normative di impatto ambientale e che, proprio per questo, vengono utilizzati in modo discontinuo in quanto le pattuglie sono impiegate su terreni difficili e impervi.

L'attività di polizia giudiziaria ha avuto un vero e proprio impulso perché in stretta e sinergica collaborazione con il mondo ittico-venatorio, ed in particolare con gli Ambiti Territoriali di Caccia, si è dato seguito a tutte le notizie di reato riguardanti danneggiamenti e/o furti di gabbie-trappola per la fauna selvatica, legittimamente posizionate su suolo pubblico per la cattura e il successivamente abbattimento delle specie soggette a Piano di Controllo. Le informazioni raccolte sono state trasmesse alla locale Procura della Repubblica affinché gli autori dei reati venissero perseguiti a norma di legge.

Ma anche il mondo del volontariato ha avuto la necessaria attenzione, poiché lo sviluppo della consueta attività burocratica-amministrativa è stata seguita dall'esame complessivo dei rapporti e relazioni di servizio inviate, che hanno determinato la redazione di atti di polizia giudiziaria.

La collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia si è sviluppata anche nel solco già tracciato delle convenzioni in essere per il controllo delle nutrie e degli altri animali a vocazione fossoria.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Copia informatica per consultazione

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

Lettera a) Controllo preventivo e repressivo del territorio in materia ittico-venatoria

- fase 2

al 31/07/2022 La utilizzazione del solo strumento informatico per la programmazione annuale, mensile e settimanale dell'attività da svolgere sul territorio consente di analizzare i risultati in termini di evasione delle pratiche e gestione delle problematiche onde poter attivare un adeguato confronto con i Responsabili di zona che dovranno poi concretamente sviluppare le azioni sul territorio. E' possibile quindi un riallineamento degli obiettivi sulla base di una tempistica che attualmente è settimanale.

Lettera b) Controllo preventivo e repressivo in materia di codice stradale e nelle materie di competenza provinciale

- fase 2

al 31/07/2022 La collaborazione con il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Strade è continua, e non solo si prendano a carico le problematiche connesse alle alberature stradali quando è necessario il confronto diretto con le singole proprietà, ma il lavoro viene svolto in collaborazione anche nelle fasi immediatamente precedenti, del contatto informale ma orientato alla risoluzione positiva;

- fase 5

al 31/07/2022 Il Progetto finanziato nel 2020 "UNA PEDALATA NELLA NATURA -PEDALANDO CON LA FAUNA" è stato sviluppato con n. 46 servizi comprensivi di attività svolta con il veicolo dedicato e con i velocipedi a pedalata assistita.

- fase 6

al 31/07/2022 Il progetto finanziato nel 2021 "Una Community policing in contatto e protetta" è stato sviluppato con n. 5 di servizi di controllo ai trasporti in condizioni di eccezionalità e ai veicoli eccezionali.

Lettera c) Esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria

- fase 1

al 31/07/2022 L'attività di Polizia Giudiziaria è proseguita senza soluzione di continuità portando all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena di n. 11 comunicazioni di notizie di reato riguardanti il danneggiamento di gabbie/trappole destinate all'esecuzione dei Piani di controllo regionali per il riequilibrio faunistico ambientale del territorio con la cattura/abbattimento della fauna selvatica in esubero.

Lettera d) Rapporti con soggetti esterni al Corpo di Polizia

- fase 2

al 31/07/2022 E' in continua evoluzione la diretta collaborazione con la Questura di Modena in materia di armi poiché si è dato seguito ad un completo riammodernamento delle armi di proprietà della provincia di Modena ma in possesso del Corpo di Polizia Locale poiché necessario per eseguire in modo sempre più performante e determinante i singoli piani di controllo regionale per contenere l'esubero della fauna selvatica sul territorio.

La Prefettura di Modena è un partner istituzionale del Corpo di Polizia Locale nella esecuzione del protocollo di intesa che lega diversi enti del territorio nella esecuzione dei piani di sicurezza pubblica.

- fase 5

al 31/07/2022 La continua collaborazione con i soggetti afferenti al mondo ittico-venatorio (ATC, Associazioni di Volontariato, Associazioni diverse) ha prodotto interessanti e soprattutto innovativi risultati poiché sono state redatte le comunicazioni di notizie di reato riguardanti il danneggiamento e/o furto di gabbie-trappole per le specie di fauna selvatica sottoposta a Piani di Controllo.

Le convenzioni attualmente in essere con gli Ambiti Territoriali di Caccia ed il mondo del Volontariato della protezione civile comportano la condivisione degli obiettivi di eradicazione della specie nutria, poiché viene dato seguito a tutte le segnalazione pervenute dai partner istituzionali e si agisce anche direttamente sugli argini dei fiumi e dei canali. La convenzione è stata rinnovata per il triennio 2021-2023. Inoltre è stata stipulata nel mese di **gennaio 2022, una convenzione** con il Centro Soccorso Animali - Centro Fauna Selvatica "il Pettirosso" di Modena per il recupero delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico e il recupero cinghiali rinvenuti malati o feriti per l'anno 2022 poiché con Delibera di G.R. n. 1973 del 22/11/2021 "Art.19 della Legge n.157/92 e Art.16 della L.R. n.8/1994: PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE IN EMILIA-ROMAGNA 2021-2026" come integrata con Delibera di G.R. n.2093 del 06/12/2021, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il recupero dei cinghiali rinvenuti malati o feriti nel territorio è di competenza delle Province.

Lettera f) Gestione procedure sanzionatorie

- fase 1

al 31/07/2022 Si è dato seguito all'accertamento delle violazioni in materia faunistico-venatoria-ambientale, stradale e in tutte le altre materie di competenza provinciale. Sono state effettuate le visure targhe e visure patenti, la registrazione informatizzata sul programma SIAM dei verbali di accertata violazione amministrativa elevati così dettagliati:

- n. 14 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;
- n. 8 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e anche contraddittorio;
- n. 1 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;
- n. 6 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;
- n. 0 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

Sono attualmente in sospeso n. 38 verbali accertati e contestati agli aventi diritto.

Copia informatica per consultazione

In totale i verbali elevati sono **n.142** (caccia 96, pesca 3, funghi 2, rifiuti 1, cds 39)

Lettera g) Coordinamento vigilanza faunistico-venatoria

- fase 3

al 31/07/2022 Il procedimento di rilascio dei decreti di guardia volontaria fuanistico-venatoria è stato seguito con assoluta continuità per contenere i tempi di rilascio dell'atto autorizzatorio finale. Al momento è stata rilasciata una sola autorizzazione (atto n. 272 del 22/02/2022) ma eventuali successive richieste saranno evase con la stessa tempistica, oltre al contenuto dell'atto autorizzatorio che è stato adeguato alle recenti disposizioni normative.

Lettera h) Gestione dei piani di controllo alla fauna selvatica

- fase 5

al 31/07/2022 Nel mese di **febbraio 2022** è stata sottoscritta una Convenzione tra la Provincia di Modena, gli Atc e gli Enti /Soggetti sottoscrittori per il triennio 2021-2023 in esecuzione del Piano Regionale per il controllo della specie Nutria (Myocastor Coypus) periodo 2021-2026. Alla data del 31/07/2022 i soggetti/enti sottoscrittori sono 34.

- fase 6

al 31/07/2022 Con delibera regionale n. 1973 del 22/11/2021 è stato adottato *il Piano di Controllo al cinghiale per il periodo 2021-2026,* con il quale sono state definite le modalità di esecuzione dello stesso. In particolare è stato previsto che i proprietari o conduttori dei fondi sul quale viene attuato il piano possono essere autorizzati ad avvalersi di soggetti iscritti all'albo provinciale dei coadiutori per eseguirli, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte delle Province. A tal fine è stata elaborata dal Corpo di Polizia Locale la procedura amministrativa volta al rilascio del titolo autorizzatorio che parte dalla presentazione della domanda dell'interessato su specifica modulistica adottata e nel caso di possesso di tutti i requisiti normativamente indicati si perfeziona con il rilascio dello stesso.
Nel solo primo semestre dell'anno sono state rilasciate ben **n. 221** autorizzazioni ai conduttori e ai proprietari di fondi agricoli per eseguire *i piani di controllo al cinghiale* e **n. 12** altre autorizzazioni sono state rilasciate per eseguire *piani di controllo ad altre specie di fauna selvatica* in esubero sul terreno agricolo in loro diretta conduzione.

- fase 7

al 31/07/2022 E' in avanzata fase di redazione una nuova versione delle linee guida per l'attività esercitata dai coadiutori della Provincia di Modena per la esecuzione dei piani di controllo alle specie di fauna selvatica.

Lettera i) Logistica e attività amministrative connesse al Corpo di polizia

- fase 2

al 31/07/2022 Si è concretizzata la gestione informatica dei cartellini mensili degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale oltre al perfezionarsi dell'iter amministrativo di protocollazione e archiviazione degli atti.

- fase 6

al 31/07/2022 Il monitoraggio delle modifiche delle matrici, delle note operative e della modulistica avviene continuamente al fine di rispettare la metodologia operativa adattata con il conseguimento della certificazione di qualità.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Il Corpo di Polizia Locale della Provincia è impegnato in un processo di innovazione tecnologica che gli consentirà di svolgere le proprie funzioni istituzionali in modo sempre più performante ma soprattutto condiviso a livello locale con il territorio e gli abitanti/frequentatori dello stesso.
Tale miglioramento complessivo sarà esportato verso i collaboratori tradizionali, cioè il mondo del volontariato in senso lato inteso (Coadiutori e volontari).

Obiettivi:
1- violazioni amministrative gestite informaticamente 100%
2 - numero di comunicazioni radio settimanali 18
3 acquisto di prontuari codice della strada e consultabili via app effettuato entro il 31/03/2022
4 - le competenti Autorità (Prefettura e Questura) non hanno ancora evaso la richiesta inoltrata per poter procedere all'acquisto dispositivi ad aria compressa per abbattimento nutrie

Fasi:
1 – fatto
2 – fatto
3- fatto
4 - fatto
5 – in attesa di conferma Prefettura e Questura
6 -fatto in maggio 2022

Copia informatica per consultazione

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

La completata formazione iniziale dei due nuovi Agenti inseriti a decorrere dal 1/07/2021 nel Corpo di Polizia Locale della Provincia, svoltasi presso la Regione Emilia Romagna, ha consentito di acquisire i principi contenuti nel "Codice europeo di etica per la polizia", adottato dal Comitato dei Ministri nel settembre 2001, che si ispira in particolare agli articoli 26/30 dedicati alla formazione del personale di polizia. Con riferimento all'art. 30 che tratta del contrasto al razzismo e alla xenofobia, si rimanda anche ai contenuti della Carta di Rotterdam "Il servizio di polizia in una società multietnica" adottata nel giugno 1996 per iniziativa della città di Rotterdam, la cui traduzione e divulgazione in Italia è stata promossa congiuntamente dalla Regione Emilia Romagna, dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Cospe (Cooperazione per lo sviluppo) nel 1997 in occasione dell'anno europeo contro il razzismo e la xenofobia.
Sono stati accertati dagli operatori del Corpo della Polizia Provinciale in totale n. 142 verbali di violazione amministrativa (caccia, pesca, ambiente) di seguito elencati per quanto non evaso spontaneamente con il pagamento della prescritta sanzione amministrativa pecuniaria:
- n. 14 Ordinanze Ingiunzione per verbali non pagati;
- n. 8 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo e anche contraddittorio avvenuto con la convocazione terza per la valutazione delle violazioni in data 10 febbraio 2022;
- n. 1 Ordinanze Ingiunzione di conferma del verbale a seguito di scritto difensivo;
- n. 6 Ordinanze Ingiunzione archiviate a seguito di scritto difensivo;
- n. 0 Ordinanza Ingiunzione archiviata a seguito di scritto difensivo e contraddittorio.

Sono attualmente in sospeso n. 38 verbali accertati e contestati agli aventi diritto.
Tutte le fasi del procedimento sono state monitorate attraverso l'utilizzo dei due sistemi informatici (polizia provinciale e ragioneria)

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1811 Assistenza al Segretario generale
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assistenza e supporto amministrativo al Segretario generale nello svolgimento della sua attività per assicurare la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti in coerenza con le misure previste dal Piano triennale della trasparenza e anticorruzione

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

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

Lettera a) al 31/07/2022 Assistenza al Segretario Generale

Nel periodo considerato, il Segretario Generale ed il Vicesegretario e quest'ultimo riveste anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati regolarmente coadiuvati nell'attività di consulenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo e ai servizi dell'Ente, anche con riferimento alle riforme legislative intervenute nel periodo considerato, in particolare il D.Lgs. 97/16 che ha modificato gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/13.
E' stata svolta l'attività di coordinamento dell'Unità di progetto funzionale e intersettoriale appositamente istituite con Atto del Presidente n.40 del 4 Marzo 2016, finalizzata a supportare il Responsabile Prevenzione della Corruzione e trasparenza per l' aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. In data 23 marzo e 28 luglio vi sono stati gli incontri con il gruppo di lavoro trasparenza e particolare attenzione è stata posta sulla verifica della compilazione delle sottosezioni organismi partecipati e sezione bandi di gara e contratti.
Nel periodo indicato, il Segretario Generale è stato supportato nell'attività inerente i controlli di regolarità amministrativa attraverso la verifica degli atti adottati dai dirigenti con particolare riguardo al tema degli affidamenti per lavori servizi e forniture e delle procedure negoziate per la costruzione manutenzione delle strade provinciali e dell'edilizia scolastica. Gli atti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base dell'aggiornamento dei criteri adottati dal Segretario Generale in data 11 Gennaio 2021 e 30 Giugno 2021 in coerenza con la legge 190/12 e il regolamento provinciale dei controlli interni e con il processo di riorganizzazione dell'ente.
Dalla verifica delle determinazioni dirigenziali campionate non sono emerse irregolarità, tuttavia si è ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti inerenti la differenza tra affidamento diretto puro e mediato nei contratti, tra proroga e rinnovo del contratto, sui concetti di esclusività e infungibilità del servizio o fornitura oggetto di affidamento e sulla distinzione tra affidamento di servizi e di consulenze.
Il report semestrale dei controlli interni è stato trasmesso agli organi di governo, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e illustrato in Consiglio provinciale nella seduta del 20 luglio.
Il nuovo PTPCT 2022-24 è stato approvato con atto del Presidente n°20 del 27 gennaio 2022 e pubblicato in amministrazione trasparente. Successivamente in data 30 Giugno 2022 è stato approvato il PIAO contenente la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza redatta in coerenza con le linee guida ANAC.
Nei termini previsti da ANAC è stata pubblicata anche la relazione annuale sull'anno 2021.
Oltre che attraverso i controlli di regolarità amministrativa, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza attuate durante il 2°semestre 2021 sono state monitorate anche tramite la rendicontazione SAP al 31 dicembre 2021 nella quale i dirigenti in vista della relazione sulla performance rendicontano appunto l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Durante tale verifica sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni, complessivamente però il riscontro da parte degli uffici competenti è stato soddisfacente.
In particolare è stato chiesto al Direttore dell'Area Tecnica di specificare:
- se sono stati effettuati i passaggi con il Consiglio provinciale e con il responsabile del servizio finanziario, nella predisposizione della programmazione annuale delle opere pubbliche;
- se tutte le commissioni giudicatrici sono state avvallate dal superiore gerarchico o dal RPCT nel caso in cui il rup sia il direttore di AREA;
- se è stata nominata l' apposita commissione per la verifica delle offerte anomale e se l'iscrizione all'elenco aperto delle ditte invitate è stato valutato da una commissione interna;
-se è stata acquisita dalle ditte invitate tramite modello M.A l'acquisizione del codice di comportamento e dell'istituto del pantouflage;
-se nelle varianti si è provveduto all'avvallo del superiore gerarchico o del RPCT in caso di variante proposta dal direttore di area;
- se gli atti di autorizzazione al subappalto sono stati redatti e predisposti dall'UO amministrativo LL.PP mentre dai tecnici e dagli uffici finanziari viene effettuato il controllo sul pagamento ai subappaltatori;
- se è stata chiesta al direttore lavori un'attestazione circa l'avvenuto inizio dei lavori ai fini dell'erogazione dell'anticipazione dell'importo;

Copia informatica per consultazione

- se nell'ambito della rendicontazione del contratto sono stati effettuati i controlli da parte del Servizio Appalti e Contratti o dell'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici e del Servizio Finanziario (procedimento di nomina, requisiti contributivi, fiscali, verifica del certificato di collaudo/CRE/ attestato di regolare esecuzione).

Dal confronto con il direttore dell'Area Tecnica è stata riscontrata la corretta attuazione delle sopracitate misure di prevenzione comprese le verifiche sui precedenti penali e le verifiche sull'insussistenza di conflitti di interesse dei commissari nelle commissione di gara sia giudicatrice che aggiudicatrice, (qualora costituita), attraverso il confronto con i provvedimenti adottati all'interno della procedura di gara per verificare l'eventuale incompatibilità con lo svolgimento di altri incarichi e funzioni.

Quest'ultima misura è stata verificata anche con riferimento al Servizio Appalti e Contratti.

Dalla analisi della rendicontazione del Direttore dell'Area Amministrativa, è emersa la necessità di chiarire le procedure di affidamento di servizi informatici nella scelta delle ditte da invitare che dovrà essere vistata dal funzionario o dal dirigente superiore gerarchico, in modo da poter monitorare l'applicazione del principio di rotazione sia negli inviti che negli affidamenti.

In applicazione delle linee guida, sui controlli interni del RPCT del 19 Maggio 2021 prot. n°15924 e prot. n° 8973 del 24 Marzo 2022, sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale di n° **9** commissari di concorso, **n°15** nominati negli enti controllati o partecipati e **n°24** neo assunti presso l'ente, oltre a **n°11** tra i dirigenti e P.O. con deleghe di funzioni dirigenziali.

Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità.

L' ufficio ha provveduto alla nomina del nuovo cda della fondazione San Filippo Neri ed è stato dato supporto giuridico alla fondazione collegio San Carlo per l' aggiornamento dello statuto.

Con riferimento alla sezione amministrazione trasparente, è continuato il costante monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione in coerenza con il D.Lgs. n°97/16 e delle linee guida ANAC n°1310 del 28 Dicembre 2016, che ha modificato in gran parte gli obblighi di pubblicazione della Sezione amministrazione trasparente e sono state caricate tutte le dichiarazioni sullo stato patrimoniale e reddituale nonché sull'insussistenza di incompatibilità dei nuovi amministratori.

Per quanto riguarda i nuovi incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali è stata estesa la verifica anche all'inconferibilità.

Nel periodo considerato sono stati svolti due incontri di formazione rivolti ai dipendenti dell'ACER per la redazione e stesura del piano di prevenzione del corruzione della trasparenza, con distribuzione di linee guida redatte dal funzionario della segreteria generale che ha svolto gli incontri in qualità di docente.

Gli incontri svolti tenuti dal Funzionario di supporto al RPCT con il personale di ACER e la distribuzione di apposite linee guida predisposte dalla Segreteria Generale della Provincia hanno sicuramente contributo a migliorare la qualità del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e a favorire il costante adempimento agli obblighi di trasparenza per l'ente interessato.

In data 27 giugno è stato organizzato un incontro formativo rivolto ai componenti della rete provinciale anti-corruzione e trasparenza in relazione alla sottosezione del PIAO rischi corruttivi e trasparenza.

Con le stesse modalità è proseguito il monitoraggio nei confronti degli enti partecipati, controllati e vigilati; in particolare sono stati effettuati controlli al casellario giudiziale e sui carichi pendenti dei soggetti nominati dalla provincia presso tali enti.

Nel periodo considerato il nucleo di valutazione ha svolto i controlli sulla griglia di rilevazione delle sottosezioni sorteggiate da ANAC con la delibera n°201/22 il cui esito è stato soddisfacente pur con margini di miglioramento inerenti il formato degli atti in pubblicazione. In data 9 giugno la griglia di rilevazione, l'attestazione e la relativa scheda di sintesi sono stati pubblicati e trasmessi ad ANAC.

E' stata compiuta una approfondita analisi del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena adottato con atto della Giunta Provinciale n. 391 del 23/12/2013 e rielaborato in coerenza con le più recenti linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 177 del 19/02/2020. In particolare sono stati modificati tre articoli che riguardano i procedimenti in materia di contratti, appalti e concessioni, i doveri di comportamento dei lavoratori agili o da remoto nonché il coordinamento con gli altri articoli vigenti. L'aggiornamento è stato approvato con atto del Presidente n. 18 del 27/01/2022.

Lettera b) al 31/07/2022 Gestione situazione patrimoniale amministratori e dirigenti

Nel periodo considerato sono state acquisite da parte dei Dirigenti delle P.O. con delega di funzioni dirigenziali le dichiarazioni inerenti gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica relativi all'anno precedente, le stesse sono state inoltre pubblicate sul sito dell'ente nelle sezione amministrazione trasparente.

Con riferimento agli Amministratori di nuova nomina (18 dicembre 2021) sono state acquisite le dichiarazioni patrimoniali e reddituali, di cui pubblicate quelle relative ad Amministratori di Comuni sopra i 15.000 abitanti.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono stati scostamenti

Copia informatica per consultazione

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

Lettera a) al 31/07/2022 Assistenza al Segretario Generale

fase 7

Il questionario inviato da ANAC è servito per preparare gli incontri con i dirigenti al fine di redigere il nuovo Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che presenta misure coerenti con il PNA 2019 ed è stato implementato con indicatori e valutazione qualitativa dei rischi e con l'inserimento del relativo registro eventi rischiosi, comprensivo anche dei fattori abilitanti e delle relative misure di prevenzione.

Fase 8

La sezione rischi corruttivi e trasparenza del nuovo PIAO è stata elaborata, come per la redazione del PTPCT 2022-24, valutando quanto i dirigenti avevano proposto ed in particolare si è data attenzione all'implementazione dell'analisi dei processi con riferimento alle fasi, alle azioni, agli eventi rischiosi, alle misure di prevenzione e agli indicatori di monitoraggio.

Nel periodo considerato sono stati effettuati due incontri con il gruppo interno trasparenza con particolare attenzione alla sotto sezione bandi di gara e contratti. E' stato attentamente predisposto il monitoraggio dei procedimenti amministrativi pubblicati sul sito istituzionale dell'ente al fine di consentirne l'aggiornamento di cui già state gettate le basi istitutive.

fase 11

La Segreteria Generale ha organizzato un incontro formativo in data 27 giugno rivolto ai componenti della rete provinciale anti corruzione e trasparenza **composta da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio** costituito con atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, durante la quale è stata illustrata la redazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza che deve formare il nuovo strumento di organizzazione funzionale definito PIAO e distribuito uno schema di redazione di registro degli eventi rischiosi.

fase 14

L'attività di supporto giuridico – amministrativo per l'attuazione del progetto nazionale " Province e Comuni" è continuata senza soluzione di continuità in coerenza con gli step indicati dall'ente promotore, che ha una propria programmazione organizzativa e di merito.

fase 16

Si è costituito un gruppo interno di lavoro per dare vita al nuovo elenco dei procedimenti amministrativi, partendo da quelli già mappati dall'ente e debitamente pubblicati, onde poter procedere non solo alla adozione di un nuovo schema di base preparato dalla Segreteria generale in coerenza con il Decreto "Trasparenza" 33/2013, ma volto anche ad incontrare e far proprie le finalità stabilite nel PIAO che sono preordinate alla semplificazione/digitalizzazione attraverso un processo di monitoraggio da rendicontare per dare conto del valore pubblico raggiunto.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

La Segreteria Generale ha organizzato un incontro formativo in data 27 giugno rivolto ai componenti della rete provinciale anti corruzione e trasparenza **composta da Provincia, Comune capoluogo e Unioni comunali del territorio** costituito con atto del Presidente n°216 del 18 Dicembre 2019, durante la quale è stata illustrata la redazione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza che deve formare il nuovo strumento di organizzazione funzionale definito PIAO e distribuito uno schema di redazione di registro degli eventi rischiosi.

Sono stati inoltre svolti dal Funzionario di supporto al RPCT corsi di formazione per il personale di ACER integrati dalla distribuzione di apposite linee guida predisposte dalla Segreteria Generale della Provincia che hanno contribuito a migliorare il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza e a favorire il costante miglioramento degli obblighi di trasparenza dello stesso ente.

In merito all'azione premiante, si è proceduto con la generazione di meccanismi di integrazione tra i vari strumenti di programmazione già presenti all'interno dell'ente, onde conseguire una maggiore economia di scala nello svolgimento complessivo dell'attività posta in essere per contrastare la corruzione, e creare valore sociale al complessivo agire della pubblica amministrazione.

Obiettivi:

1- la sezione del PIAO inerente la prevenzione della corruzione è in fase di elaborazione e sarà integrata dopo il ricevimento delle proposte di aggiornamento elaborate dai dirigenti;
2- I controlli di regolarità amministrativa sono stati svolti nella misura del 10,4%;
3- Gli aggiornamenti del sito internet vengono svolti con continuità nel corso dell'anno;
4- E' già stato effettuato al 31/07/2022 il primo monitoraggio delle misure di prevenzione attraverso il SAP;
5- Sono stati svolti complessivamente n. 4 incontri;
6- Il Nucleo di valutazione non ha mosso osservazioni al RPCT sull'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Copia informatica per consultazione

Fasi:
1 - fatto
2 - fatto
3 -fatto
4 - fatto
5 - fatto
6 – **da fare**
7 -fatto
8 -**da fare**

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al Vicesegretario, Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione, e Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale e, con riferimento alla Sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, adottato con Atto del Presidente n.20 del 27 Gennaio 2022, si relaziona che è stato garantito il regolare flusso delle informazioni da pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" nelle sezioni direttamente di competenza dell'ufficio che si indicano di seguito:

- Disposizioni generali: - tutte le sottosezioni;
- Provvedimenti: - tutte le sottosezioni;
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:- tutte le sottosezioni;
- Altri Contenuti - tutte le sottosezioni.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, è stato supportato nell'attività di pubblicazione delle informazioni nelle ulteriori apposite sezioni di competenza, ed in particolare:

- in **Disposizioni generali** - Sono stati pubblicati il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e l' aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- **Provvedimenti:** sono state pubblicate le informazioni richieste sia con riferimento agli organi di indirizzo politico che dei dirigenti;
- in **Controlli e Rilievi sull'Amministrazione** non è stato necessario implementare la sezione in quanto **nel primo semestre** si è provveduto a pubblicare le attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione e gli Atti degli Organismi di Revisione Amministrativa e contabile;
- in A**ltri contenuti – Accesso Civico:** sono state pubblicate le informazioni richieste per corretta compilazione del registro degli accessi in coerenza con le circolari ministeriali;
- in **Altri contenuti – Dati Ulteriori:** sono state pubblicate le informazioni richieste.

Anche in questo semestre si è svolta l'attività di supporto e monitoraggio verso tutti gli uffici per procedere agli altri obblighi di pubblicazione in coerenza con il D.Lgs. 97/16 e le linee guida ANAC integrate dalle due deliberazioni n°1309 e n° 1310 del 28 Dicembre 2016, con particolare attenzione alla sezione bandi di gara e contratti e alla luce del D.Lgs. 50/16 "Nuovo codice dei contratti pubblici, entri controllati e bilanci".
Relativamente alla sottosezione "**attività e procedimenti**" è in corso l'aggiornamento dell'elenco procedimenti dell'ente.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 504 SUPPORTO AGLI ORGANI
Obiettivo Operativo 1819 Assistenza all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire tutte le attività di assistenza e di supporto amministrativo all'Assemblea dei Sindaci, al Consiglio e al Presidente con il coordinamento del Segretario generale per assicurare la correttezza amministrativa delle sedute in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

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

Lettera a) Gestione sedute dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio e supporto all'iter degli atti amministrativi degli organi di governo dell'Ente

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono in linea con le attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati, tenendo conto che nel periodo di riferimento vi è stata la complessiva ripresa dell'attività amministrativa dell'Ufficio, gli incontri e le sedute sono state convocate sia in presenza sia in videoconferenza nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, terminata comunque il 31/03/2022.

Per quanto riguarda l'attività relativa agli atti amministrativi, sono stati rispettati i controlli, le modalità ed i tempi di gestione dell'iter di approvazione degli atti e delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci come previsto dalla legge e dal regolamento.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- attività gestione di numero 9 sedute di Consiglio (definizione data, raccolta atti, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, predisposizione materiale per le sedute) con l'adozione di n. 75 atti;
- attività di gestione di numero 2 sedute dell'Assemblea dei Sindaci (raccolta atti, convocazione, predisposizione sedute) con l'adozione di n. 6 provvedimenti;
- predisposizione materiali da trasmettere alla ditta esterna che fornisce il servizio di trascrizione dati delle sedute collegiali, nonché mantenimento di rapporti diretti di collaborazione;
- il controllo per garantire la correttezza formale dei 138 Atti del Presidente (108 atti già di competenza della soppressa Giunta e 28 atti di nomine/ordinanze di diretta competenza del Presidente) e l'attività di gestione per garantire l'iter procedimentale;
- il supporto al Segretario Generale o al Vice Segretario per la verbalizzazione durante le sedute dei Consigli e delle Assemblee;
- il rispetto dei tempi per l'attività istituzionale che comporta la pubblicazione delle delibere di Consiglio e degli Atti del Presidente all'Albo Pretorio on-line;
- il calcolo e la definizione degli importi dei rimborsi delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute ai Consiglieri e Sindaci aventi diritto e predisposte le relative determinazioni di liquidazione.

Va sottolineato, infine, che lo stesso personale impegnato nell'attività relativa agli atti amministrativi è stato dedicato anche al supporto dell'attività del Presidente, sia nei rapporti con gli uffici interni che con gli altri Enti, nonché alla segreteria dell'ufficio di staff del Presidente e del Direttore di Area.

Le riunioni dei Capigruppo gestite e verbalizzate sono state 8.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario ma l'emanazione del PNRR ha determinato l'implementazione dell'attività istituzionale.

La ripresa dell'attività amministrativa riformulata nel 2021 è proseguita con aumento dell'attività di gestione per numero di convocazioni e sedute, l'incremento è stato di 19 atti complessivi fra Consiglio e Assemblea dei Sindaci.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 505 COOPERAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo Operativo 1822 Promozione delle politiche, dei progetti e delle risorse in ambito comunitario e sostegno ad azioni di cooperazione internazionale allo sviluppo
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere iniziative volte a rafforzare la collaborazione e la crescita del territorio, attraverso il raccordo per le attività europee dell'Ente, supportando i Servizi nella ricerca di finanziamenti comunitari e nella presentazione di progetti che comportino l'accesso a linee di finanziamento e sostegno dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.

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

Nel 2022 l'ufficio ha confermato l'adesione alla rete locale Modena.eu ed ha attivato nuovi strumenti per la promozione delle opportunità europee a livello locale. In particolare nel periodo febbraio-marzo è stata creata, all'interno del Portale web dell'Amministrazione, la Sezione dedicata alle opportunità europee per gli enti locali, raggiungile a questo indirizzo https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/politiche-comunitarie-e-relazioni-internazionali/.

Tale Sezione, è rivolta ai comuni del territorio per la diffusione delle informazioni sulle principali iniziative e azioni promosse dall'Unione europea, con l'obiettivo di accrescere la capacità del territorio di attrarre risorse comunitarie.
Ulteriore obiettivo di questo nuovo Servizio informativo è quello di promuovere il collegamento tra il territorio provinciale e gli altri territori delle Regioni d'Europa per favorire l'intercettazione di opportunità di sviluppo fino dalla fonte e incoraggiare la nascita di una strategia territoriale europea.
Con la stessa finalità l'Ufficio ha proseguito l'azione di networking europeo attraverso la Rete europea SALTO-OTLAS. Tale attività ha consentito di estendere i contatti europei della Provincia di Modena e creare le basi per collaborazioni da sviluppare in occasione di bandi europei di interesse per l'Amministrazione. Nel corso del semestre si è svolta quindi la periodica verifica dei bandi europei e regionali che possono interessare tutti gli enti coinvolti od alcuni di essi.
Per quanto riguarda la partecipazione dell'Ente al Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Le terre di Matilde in Europa", l'Ufficio ha contribuito attivamente alla predisposizione del programma di lavoro complessivo del GECT e all'identificazione delle opportunità europee per valorizzare il patrimonio storico, la cultura e le attività turistiche dei territori coinvolti.
Il periodo di riferimento ha visto ulteriori sviluppi del Progetto "Province&Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" volto a raggiungere tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto iniziato lo scorso anno, avrà un forte valore strategico e accompagnerà la Provincia in un processo di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidandone il ruolo come istituzione protagonista dello sviluppo locale e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. Dopo aver partecipato alla raccolta dei dati finalizzati alla elaborazione di strategie di intervento nell'area di interesse "*Politiche Europee"*, l' ufficio ha contribuito attivamente alla costruzione delle successive fasi di confronto con i partner del progetto.
Il periodo di riferimento ha visto l'attivazione di ulteriori azioni finalizzate alla identificazione di una rete territoriale per l'impiego ottimale dei finanziamenti comunitari. A partire dagli esiti di questa fase esplorativa si è dato avvio alla fase di banchmarking per l'individuazione di un modello di coordinamento territoriale delle politiche comunitarie che possa funzionare per tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e management.

Per quanto riguarda l'attività di progettazione europea, l'Ufficio ha curato la sottoscrizione dell'accordo di partenariato per l'implementazione del Progetto **New Diversity Chapter for Europe - European Network of Towns for DIVERSITY, realizzato nell'ambito del Programma** Europa per i Cittadini.
Nel primo semestre del 2022 l'ufficio ha inoltre curato l'adesione dell'Amministrazione al Progetto HEY PEOLPE, candidato il 16 marzo ultimo scorso a finanziamento europeo nell'ambito del Programma CERV. Il progetto ha l'obiettivo di analizzare la rappresentanza delle donne all'interno del mercato per promuovere strategie di comunicazione orientate alla parità di genere volte a favorire un incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro e rendere le condizioni di lavoro più eque. L'istruttoria di valutazione del Progetto si è conclusa con l'approvazione del progetto nel mese di luglio.

Le competenze attuali dell'Ente in ambito di "cooperazione e relazioni internazionali", si focalizzano sul supporto alle associazioni locali attive nell'ambito della cooperazione internazionale e sul Progetto "Corso per volontari della Cooperazione Internazionale", che coordinato dal Comune di Modena permette alla Provincia una partecipazione in qualità di partner locale e membro del Comitato di coordinamento. La finalità principale del progetto è consolidare una proposta didattica, radicata sul territorio da quindici anni e focalizzata sui temi della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'obiettivo generale del corso è quello di migliorare l'impegno nel volontariato e promuovere i valori della solidarietà, favorendo la comprensione critica da parte del mondo giovanile delle cause e delle conseguenze della povertà e delle diseguaglianze sociali mondiali.
Per quanto riguarda il ruolo di raccordo tra le associazioni locali attive in ambito di cooperazione internazionale e il Servizio

Copia informatica per consultazione

cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna, nel periodo di riferimento, l'Ufficio ha proseguito l'azione di informazione alle associazioni interessate ai bandi regionali per la cooperazione internazionale attraverso la selezione e l'inoltro ai referenti territoriali dei bandi di cooperazione allo sviluppo di loro interesse.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si registrano scostamenti

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

Lettera A fase 2, 3, e Lettera b, fase2):
E' proseguita la gestione amministrativa del Progetto "Province&Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni" volto a raggiungere tre obiettivi principali: 1) Migliorare la capacità amministrativa degli enti locali; 2) Razionalizzare la spesa pubblica; 3) Favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto avrà un forte valore strategico e accompagnerà la Provincia in un processo di crescita, acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidandone il ruolo come istituzioni protagoniste dello sviluppo locale e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. La gestione di tale Progetto è stata affidata a questa specifica Unità del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale per l'esperienza maturata in campo progettuale, essendo destinata prioritariamente alla presentazione di elaborati anche a valenza europea. Nel periodo in oggetto l'Unità ha attivato ulteriori azioni finalizzate alla costruzione di una rete territoriale per l'impiego ottimale dei finanziamenti comunitari. A partire dagli esiti di questa fase esplorativa si è dato avvio alla fase di banchmarking per l'individuazione di un modello di coordinamento territoriale delle politiche comunitarie che possa funzionare per tutti i Comuni come collettore di idee, strategie, pianificazione territoriale e management. Inoltre nel periodo febbraio-marzo è stata creata, all'interno del Portale web dell'Amministrazione, la Sezione dedicata alle opportunità europee per gli enti locali, raggiungile a questo indirizzo https://www.provincia.modena.it/temi-e-funzioni/politiche-comunitarie-e-relazioni-internazionali/.
Approvato il Progetto europeo "HEY PEOPLE" a cui l'amministrazione partecipa in qualità di partner. Il progetto ha l'obiettivo di analizzare le rappresentazione delle donne all'interno del mercato per promuovere strategie di comunicazione orientate alla parità di genere volte a favorire un incremento della presenza femminile nel mercato del lavoro e condizioni di lavoro più eque. L'istruttoria di valutazione del Progetto si è conclusa con l'approvazione del progetto.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Si è proceduto ad effettuare un riorientamento dell'attività istituzionale dell'Ufficio "Cooperazione e relazioni internazionali" volto a disseminare sul territorio provinciale le opportunità offerte dalla legislazione nazionale ed europea per ottenere finanziamenti su singole iniziative degli enti locali.
Il motore di tale principale attività è stata la partecipazione al progetto di UPI nazionale "Province e Comuni" che è iniziato nel 2020 ed è attualmente in pieno svolgimento.

Obiettivi:
1 – numero enti: 50%
2 – è stata creata una sezione del sito web della provincia di Modena dedicata ai bandi europei entro il termine del 31/03/2022;
3- è stata creata una mailing list degli enti pubblici entro il 30/06/2022.

Fasi:
1 -fatto
2 -fatto
3 -fatto
4 -fatto
5 -fatto

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1698 Semplificazione rapporti Ente - Cittadini
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'accesso ai servizi della Provincia attraverso la gestione dell'attività di primo contatto, informazione ed orientamento all'utenza ed ai vari portatori di interesse. Assicurare al cittadino l'esercizio concreto del diritto alla conoscenza rendendolo partecipe della vita dell'Ente.

PREMESSA
Il numero dei contatti URP dei primi sette mesi del 2022 è risultato il più alto di sempre dal 2012 ad oggi, segnando un nuovo record dopo quello già registrato nel 2021. E' continuato anche dopo la pandemia questo trend di crescita, trainato soprattutto dai contatti per le borse di studio, mentre si è registrato un calo significativo dei contatti per lo SPID.
Rispetto alla situazione di telelavoro del periodo pandemico (2020 e 2021), la costante presenza in ufficio nel corso dei primi 7 mesi 2022 dell'addetto URP non ha influito sul numero dei contatti allo sportello fisico che anzi ha raggiunto il livello più basso di sempre, con circa l'1,8% dei contatti totali, probabilmente a causa della diminuzione delle richieste di apertura SPID.
Nel corso dei primi 7 mesi del 2022 i cittadini hanno continuato a contattare l'URP della Provincia prevalentemente tramite email (50,6%) o telefono (47,6%), confermando il trend degli ultimi anni.

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

COLLABORAZIONI CON UFFICI INTERNI
E' proseguita la collaborazione con gli altri uffici interni all'Ente sia per gestire le attività aventi rilevanza esterna che per il funzionamento dell'Ufficio.
In particolare si è collaborato:
- con l'Area Tecnica e con la Polizia Locale della Provincia per la gestione delle segnalazioni;
- con la responsabile dell'unità operativa Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio per le richieste relative alle borse di studio a favore degli studenti di scuola superiore, nell'ambito di un costituito gruppo di lavoro che include anche la parte contabile del Servizio Finanziario e l'Unità Operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali, in condivisione con la responsabile del servizio Affari Generale e Polizia Provinciale, attraverso uno scambio periodico di dati e informazioni;
- con l'unità operativa Contabilità del Personale e Selezioni per divulgare presso gli URP dei Comuni modenesi i bandi di concorso e mobilità del personale della Provincia e rispondere alle richieste degli utenti sui nuovi concorsi banditi dall'Ente;
- con la Redazione centrale del sito internet istituzionale e con il gruppo dell'Amministrazione Trasparente nell'ottica di un miglioramento delle informazioni e dei servizi offerti online;
- con l'Ufficio Stampa soprattutto nella pubblicazione di notizie ed eventi sulla home page del sito internet della Provincia;
- con l'Unità operativa Analisi e programmazione Sistemi Gestionali per la gestione delle questioni relative alle credenziali Lepida ID-SPID;
- con l'Ufficio che si occupa della Qualità;
- per la copertura dell'orario di apertura URP durante le assenze dell'addetto si è collaborato principalmente con il Centralino limitatamente alle richieste telefoniche, con i Commessi della Portineria per la gestione delle presenze e con l'Ufficio di supporto alla Segreteria Generale;
- l'operatore URP ha continuato a svolgere le attività relative al ruolo di Agente Contabile, in collaborazione con la Ragioneria, in particolare per quanto riguarda la documentazione da esibire nel corso delle verifiche periodiche dei Revisori dei Conti.

COLLABORAZIONI CON UFFICI ESTERNI
E' proseguita anche la comunicazione bi-direzionale e la collaborazione con gli URP degli altri Enti, con scambio di informazioni e inoltro di pratiche per competenza, ad esempio nel caso delle segnalazioni in particolare con Comune di Modena, Comune di Sassuolo, Comune di Nonantola, Comune di Formigine, Comune di Castelvetro e altri.
Agli URP dei Comuni modenesi sono state inviate le comunicazioni relative ai bandi di concorso del personale adottati dalla Provincia mentre sono stati pubblicati sulla intraweb della Provincia i bandi inviati dagli stessi Comuni modenesi tramite semplice email.
Sono da considerare una collaborazione con Uffici Esterni alla Provincia di Modena anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio online dei bandi del personale di altri enti (tutta Italia) le cui richieste sono pervenute tramite PEC, girate all'URP dall'Ufficio Archivio Protocollo.

Copia informatica per consultazione

NUMERO DEI CONTATTI

I contatti complessivi dell'URP della Provincia di Modena nel periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 sono stati 1732. Si tratta di un nuovo record, un risultato superiore al precedente record di 1603 dei primi 7 mesi del 2021 e di conseguenza rispetto a tutti gli anni precedenti dal 2012 (anno di inizio dell'attività dell'URP con personale interno) ad oggi.

La distribuzione di questi 1732 contatti secondo le varie tipologie è stata la seguente:

- n. 684 contatti per le richieste relative alle borse di studio, circa il 39% dei contatti totali;
- n. 400 contatti per le segnalazioni, considerando sia le nuove segnalazioni (n.202) che le risposte e gli aggiornamenti, circa il 23% dei contatti totali;
- n. 243 contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia, circa il 14% dei contatti totali;
- n. 193 contatti per richieste di competenza di altri Enti, circa l'11 % dei contatti totali (di questi 193 contatti 25 hanno riguardato ex Servizi Provinciali come Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca passati con la riforma delle Province del 2016 alle dipendenze di altri enti, 79 hanno riguardato le richieste dei cittadini relative all'emergenza sanitaria COVID, 47 hanno riguardato richieste in tema di cittadinanza provenienti da parte di cittadini stranieri);
- n. 110 richieste di pubblicazioni all'Albo Pretorio online, provenienti soprattutto da altri enti ma anche in alcuni casi da Servizi della Provincia, circa il 6% dei contatti totali;
- n. 80 contatti per le richieste relative allo SPID, sia nuovi accrediti SPID (n. 22) che richieste di supporto, circa il 5% dei contatti totali;
- n. 18 contatti per richieste relative a pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita presso l'URP, circa l'1 % dei contatti totali;
- n. 4 contatti per richieste relative ad accessi agli atti ed accessi civici, poco più dello 0% dei contatti totali.

Nei primi 7 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 sono risultati quasi raddoppiati i contatti relativi alle borse di studio che si sono confermati numericamente al primo posto come nel dato consuntivo del 2021.

In forte aumento anche i contatti per richieste di competenza di altri Enti, in leggero aumento i contatti per altre richieste relative a Servizi interni della Provincia.

In forte diminuzione invece i contatti SPID, passati in termini percentuali dal 17% dei primi 7 mesi del 2021 al 5% degli stessi mesi 2022, in diminuzione anche i contatti per le segnalazioni che perdono il primato dei primi 7 mesi del 2021 per assestarsi al secondo posto del 2022 dietro alle borse di studio (anche in questo caso come nel dato consuntivo del 2021), diminuiscono anche le pubblicazioni all'Albo Pretorio Online di bandi e avvisi, risultano sostanzialmente stabili ma comunque in diminuzione i contatti per le pubblicazioni della Provincia in distribuzione gratuita e vendita nonché i contatti per accessi agli atti ed accessi civici.

I contatti allo sportello fisico hanno raggiunto il livello più basso di sempre, con circa l'1,8 dei contatti totali, a fronte del 50,6% di richieste tramite email e del 47,6% tramite telefono.

Questa ulteriore diminuzione che prosegue il trend negativo degli ultimi anni è stata causata principalmente dal forte calo dei contatti SPID: in questi primi 7 mesi del 2022 i contatti allo sportello fisico per lo SPID sono risultati solo il 45% a fronte dell'84% del 2021 e dell'81% del 2020.

In termini assoluti stiamo parlando di 31 contatti allo sportello fisico registrati nel corso dei primi sette mesi del 2022 a fronte di oltre 600 ore di apertura (considerando anche le chiusure per festività).

RICHIESTE SULLE BORSE DI STUDIO

Sono praticamente raddoppiati i contatti relativi alle Borse di Studio: nei primi 7 mesi del 2022 sono stati 684 (il 39% dei contatti totali dell'URP) rispetto ai 347 dello stesso periodo del 2021.

Di questi contatti il 73% (500) sono stati telefonici, 182 le email ricevute e 2 le persone che si sono presentate allo sportello fisico.

I picchi dei contatti si sono registrati nei mesi di gennaio (115 contatti) e marzo (108 contatti), a causa del ritardo nel pagamento delle borse di studio ministeriali 2020-2021, e soprattutto nel mese di maggio (196 contatti) in cui dalla data del 18 è iniziato a cura della Provincia il pagamento delle borse di studio 2021-2022 a favore degli studenti di prima e seconda superiore, con comunicazione inviata tramite email e notifica su app IO a cura del Servizio Informatica dell'ente.

Sono risultati numericamente inferiori rispetto ai mesi sopra indicati i contatti a giugno e luglio e a tale proposito è sicuramente risultata molto utile la email che l'URP ha inviato in data 20 maggio a tutte le scuole superiori modenesi con le informazioni relative al pagamento in corso delle borse di studio ministeriali 2020-2021, delle borse di studio 2021-2022 pagate dalla Provincia di prima e seconda superiore, con anche indicazioni sul futuro pagamento delle borse di studio ministeriali 2021-2022. Molte scuole hanno diffuso a loro volta queste informazioni ai propri alunni e relativi genitori e tutto ciò ha prevenuto e sicuramente diminuito il numero di potenziali richieste di informazioni degli utenti.

La marcata crescita di contatti URP per le borse di studio è dovuta in primo luogo al fatto che il numero complessivo degli studenti beneficiari delle borse di studio aumenta anno dopo anno, in una relazione direttamente proporzionale (maggior numero di borse di studio erogate quindi maggior numero potenziale di richieste di informazioni), in secondo luogo al fatto che in seguito al lavoro comunicativo portato avanti negli ultimi 2 anni e mezzo, in collaborazione con l'UO Servizi Educativi per l'Infanzia e Diritto allo Studio, ormai l'URP della Provincia è diventato il punto di riferimento principale per chiedere informazioni sul pagamento delle borse di studio delle scuole superiori modenesi, per studenti, genitori, scuole e altri enti.

L'URP si occupa di fornire informazioni generali e dettagliate caso per caso agli utenti richiedenti; avendo a disposizione gli elenchi dei beneficiari l'URP invia copie degli avvisi di pagamento a coloro che per disfunzioni di vario genere e natura non hanno ricevuto il documento inviato tramite email (69 casi dal 18 maggio al 31 luglio).

Una delle richieste di informazioni più tipiche degli utenti continua ad essere quella conseguente al passaggio degli studenti dalla seconda alla terza superiore. Le borse di studio di prima e seconda superiore sono pagate a cura della Provincia mentre quelle di terza, quarta e quinta superiore sono pagate a cura del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR). Si tratta di borse di studio di importo diverso e che prevedono tempistiche e modalità di pagamento differenti e ciò deve essere

Copia informatica per consultazione

dettagliatamente spiegato agli aventi diritto. Abituati al pagamento delle borse di studio di prima e seconda (Provincia, invio email, riscossione presso la banca Unicredit tra aprile e novembre), quando lo studente passa in terza superiore la famiglia si aspetta la stessa modalità di pagamento precedente e invece vi sono radicali cambiamenti (MIUR, invio SMS, riscossione presso gli Uffici postali da dicembre a novembre dell'anno successivo). Nonostante le informazioni pubblicate online, calcolando che la maggior parte dei beneficiari delle borse di studio sono famiglie di origine straniera che hanno difficoltà a comprendere la lingua italiana, risultano quindi numerose le richieste di informazioni per tutti coloro che non conoscono questa differenziazione nella gestione del pagamento delle borse di studio. Considerando anche il fatto che le domande vengono presentate allo stesso modo per tutte le classi dalla prima alla quinta sulla piattaforma online ER-GO, le famiglie a maggior ragione non si immaginano questa differenziazione per il pagamento, di conseguenza contattano l'URP per chiedere spiegazioni.

NUOVE SEGNALAZIONI

Il numero delle nuove segnalazioni dei primi sette mesi del 2021 è stato di 202, sostanzialmente in linea rispetto alle 206 registrate nel 2021, in termini assoluti si tratta del terzo valore più alto di sempre.

Rispetto al 2021 sono però diminuite in modo significativo le segnalazioni di competenza dell'area tecnica, sia sotto il profilo numerico (130 del 2022 rispetto alle 180 del 2021) che in termini percentuali (64% del 2022 rispetto all'87% del 2021), a fronte invece di un netto aumento delle segnalazioni di competenza di altri Enti e ad essi inoltrate (32% del 2022 rispetto al 12% del 2021). Stabili invece intorno al 4% le segnalazioni girate alla Polizia Provinciale.

Tra queste 130 segnalazioni dell'Area Tecnica relativamente alle principali tipologie di problemi 32 hanno riguardato buche, avvallamenti e dissesti dell'asfalto (il 25% circa), 22 per sfalcio vegetazione a lato delle strade provinciali, nonché per potatura di alberi e rami (17% circa), 15 per piste ciclabili e Percorsi Natura di proprietà della Provincia (11% circa), 13 per segnaletiche orizzontali o verticale (10% circa), 7 per abbandono di rifiuti non pericolosi a lato delle strade provinciali (5% circa), 6 per problemi di eccesso di velocità dei veicoli in transito (5% circa), 3 per problemi di ghiaccio e salatura delle strade (2% circa), altre 3 per malfunzionamenti di semafori o lampioni (2% circa) e infine 7 per problemi relativi ad edifici scolastici e altri immobili di proprietà della Provincia (5% circa).

Per quanto riguarda l'incremento di segnalazioni di competenza di altri enti una possibile spiegazione è il fatto che le persone siano sempre più consapevoli dell'esistenza della Provincia, pur non conoscendone bene le competenze rispetto a quelle degli altri enti. La Provincia è quindi sempre più un riferimento a cui affidarsi nel dubbio, essendo facile trovarne i recapiti e facilmente reperibili le istruzioni per presentare segnalazioni.

Sono invece diminuite le segnalazioni ricevute dagli altri Enti (circa il 35% rispetto al 47% del 2021), soprattutto dagli URP e dagli Uffici Tecnici dei Comuni o anche dalle Polizie Locali, conseguentemente sono risultate in aumento quelle ricevute da privati (il 65% rispetto al 53% del 2021).

Un'altra novità rilevante dei primi 7 mesi del 2022 riguarda il canale utilizzato per proporre le segnalazioni, con la registrazione di un netto balzo in avanti delle segnalazioni effettuate tramite gli applicativi rilfedeur online, quindi con smartphone, tablet o PC. Nell'ambito di un trend comunque di crescita degli ultimi anni, nel 2022 le segnalazioni effettuate tramite gli applicativi rilfedeur sono esattamente triplicate raggiungendo il 33% rispetto all'11% del 2021. In diminuzione sia le segnalazioni proposte tramite email (53% rispetto al 72% del 2021) che quelle telefoniche (14% rispetto al 17% del 2021). Questo dato è probabilmente spiegabile sia per la sempre maggiore diffusione delle strumentazioni informatiche e dell'uso di cellulari e tablet, sia con la maggiore conoscenza da parte delle persone degli applicativi di rilfedeur, programma di gestione delle segnalazioni utilizzato non solo dalla Provincia di Modena ma anche da molti altri enti del territorio modenese.

Il 70% delle segnalazioni pervenute tramite gli applicativi rilfedeur online sono risultate di competenza di altri Enti, di conseguenza si può notare una corrispondenza diretta tra l'aumento dell'utilizzo di questa modalità di invio delle segnalazioni e l'aumento già descritto delle segnalazioni di competenza di altri Enti.

In leggera diminuzione il dato della percentuale di segnalazioni con risposta di chiusura e quindi archiviate o inoltrate ad altri enti (76%) rispetto al dato del 2021 (79%).

L'URP continua a curare particolarmente la fase istruttoria di ogni singola segnalazione, con particolare attenzione alla identificazione della localizzazione dei problemi e la eventuale richiesta di chiarimenti ai segnalanti, in modo da fornire ai tecnici tutte le informazioni necessarie per effettuare rapidamente i sopralluoghi e valutare/risolvere i problemi.

L'URP invia inoltre una prima risposta interlocutoria e di presa in carico della segnalazione a tutti gli utenti che indicano un indirizzo email di recapito. Considerando quindi anche questa prassi, quasi il 97% delle segnalazioni dei primi 7 mesi del 2022 (196 su 202) ha ricevuto comunque una risposta da parte dell'URP, che fosse quella di presa in carico della segnalazione o la risposta nel merito del problema segnalato, in base alle indicazioni dei tecnici competenti, un dato in linea con gli anni precedenti.

Per la gestione delle 202 segnalazioni la corrispondenza intercorsa tra l'URP e i soggetti segnalanti o gli uffici interni ha comportato l'invio e la ricezione di 1279 email in totale, con una media di circa 6 email per segnalazione. Questo dato medio è risultato in diminuzione rispetto al passato a causa della crescita delle segnalazioni di competenza di altri Enti, per tali segnalazioni infatti perlopiù non è necessaria alcuna corrispondenza interna con i Servizi della Provincia, poiché l'URP individua direttamente gli Enti competenti e invia le segnalazioni.

Nel computo delle 1279 email non sono comunque incluse le mere notifiche girate sempre via email agli uffici interni per informarli in merito all'avvenuto invio delle risposte da parte dell'URP agli utenti esterni.

SPID-LEPIDA ID

E' proseguita anche nel 2022 l'attività dello sportello SPID-LepidaID iniziata a partire dal 10 luglio 2019.

Nel corso dei primi sette mesi del 2022 si è però registrato un significativo calo delle richieste per lo SPID (n. 80, il 5% del totale dei contatti URP 2022) rispetto allo stesso periodo del 2021 (n. 276, il 17% del totale dei contatti URP 2021).

Di questi 80 contatti, 22 hanno riguardato il rilascio di nuove credenziali SPID (10 in modalità assistita, 12 con semplice riconoscimento allo sportello) mentre 56 sono state le richieste di supporto principalmente per problemi con password,

Copia informatica per consultazione

problemi nell'utilizzo dell'APP LepidaID, problemi col servizio clienti di Lepida o semplici richieste di informazioni.
Il principale motivo di questa diminuzione si ritiene possa essere l'aumento crescente degli sportelli abilitati a rilasciare lo SPID di Lepida, essendosi aggiunti ai preesistenti sportelli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Province anche gli sportelli delle farmacie, gli sportelli AUSL, nonché gli sportelli dei sindacati CGIL e CISL. Alcuni di questi sportelli come le farmacie sono molto più convenienti dal punto di vista degli utenti, rimanendo aperti ad orari molto prolungati e pure nei giorni festivi e prefestivi.
L'URP invia ai propri nuovi iscritti una email a livello preventivo con le istruzioni per prendere appuntamento per il riconoscimento, verificando al contempo che i documenti di identità e le tessere sanitarie siano state caricate online in modo corretto. Nel caso gli utenti siano residenti in Comuni diversi da Modena, nella email di istruzioni inviata agli utenti l'URP indica caso per caso sportelli alternativi dove recarsi per il riconoscimento, più vicini al luogo di residenza.

ALBO PRETORIO
Nei primi 7 mesi del 2022 le pubblicazioni all'Albo Pretorio online effettuate dall'addetto URP sono state 110 rispetto alle 141 del 2021, con una diminuzione del 22% circa.
Le pubblicazioni hanno riguardato bandi di altri enti per concorsi e mobilità del personale e in alcuni casi avvisi relativi ad atti e comunicazioni della Provincia di Modena su specifica richiesta pervenuta da parte di Servizi interni.

VENDITA PUBBLICAZIONI E FOTOCOPIE
Il trend della vendita di pubblicazioni presso l'URP è da anni irrimediabilmente con segno negativo. Le pubblicazioni rimaste in vendita sono molto datate e col passare degli anni sono sempre meno conosciute e perdono sempre più appeal.
Nei primi sette mesi del 2022 sono state registrate 3 vendite di pubblicazioni e 1 per fotocopie per un importo incassato di 57,45 euro.
Ad ogni trimestre sono stati predisposti gli appositi resoconti dell'Agente Contabile URP per il controllo che viene effettuato a cura dei revisori dei conti.
Nei primi sette mesi del 2022 i contatti complessivi per le richieste di informazioni relative alle pubblicazioni e per distribuzione di materiali gratuiti sono stati 18 rispetto ai 21 del 2021 stesso periodo, sostanzialmente in linea anche se in leggera diminuzione.

ACCESSI CIVICI E ACCESSI AGLI ATTI
Nei primi 7 mesi del 2022 complessivamente i contatti URP per accessi civici e accessi agli atti sono stati 4, dimezzati rispetto agli 8 del 2021, stesso periodo. Di questi 4 contatti in 2 casi si è trattato di richieste di accesso civico non di competenza della Provincia, gli altri 2 erano richieste di informazioni.
Si conferma in modo ormai consolidato che questo tipo di richieste pervengono in misura sempre minore all'URP. Soprattutto per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti ex legge 241/1990 occorre infatti dire che si tratta di tipologie di richieste "formali" per le quali meglio si addice uno strumento altrettanto "formale" come la PEC, che per il suo iter necessita di una protocollazione e di una modalità di gestione a livello formale. Sempre più utenti per le loro richieste di accesso preferiscono inviare delle PEC, istanze che vengono intercettate dall'Ufficio Archivio Protocollo, l'ufficio deputato alla ricezione delle comunicazioni formali e che una volta protocollate vanno a finire nel sistema di gestione documentale dell'Ente. L'URP si occupa invece delle comunicazioni di tipo informale (telefono, email semplici), comunicazioni che perlopiù non vengono protocollate.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

Lettera B)
-Fase 2: Raccolta e gestione di segnalazioni e/o reclami provenienti dagli utenti, con utilizzo del programma Rilfedeur, collaborando con gli altri uffici dell'Ente o smistando le istanze ad altri eventuali Enti o soggetti competenti.
AGGIORNAMENTO AL 31 LUGLIO 2022: sono state predisposte le linee guida per essere sempre più precisi e puntuali nel rispondere alle segnalazioni. La condivisione verrà effettuata tramite una presentazione in Powerpoint con i referenti tecnici dell'Ente (Area Tecnica e Polizia Provinciale). La prima data ipotizzata (giugno 2022) non è stata rispettata poiché sono intervenuti fatti che necessitavano di soluzione immediata non diversamente fronteggiabile. Sarà riprogrammata nel secondo semestre dell'anno.

- fase 12: Monitoraggio e modifiche modulistica per rinnovo annuale certificazione di qualità: i processi sopra descritti sono dettagliati nelle matrici e nelle note operative della qualità.
AGGIORNAMENTO AL 31 LUGLIO 2022: aggiornati documenti qualità al 2022.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1812 Patti territoriali
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progetti di sviluppo territoriale, quali strumenti di attuazione della Programmazione decentrata, che contengono misure di riqualificazione strutturale dei territori e incentivazione allo sviluppo economico degli stessi

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

Per quanto concerne i Patti Territoriali prosegue l'attività di attuazione delle attività previste dal Peg, l'ufficio ha continuato a gestire l'attuazione delle pratiche dei 7 progetti in corso, adottando tutti i provvedimenti necessari al proseguimento dell'iter finalizzati all'erogazione dei contributi ai Soggetti Attuatori (Enti Pubblici), concessi a seguito dell'approvazione della seconda rimodulazione del Patto Generalista dell'Appennino Modenese e della prima rimodulazione del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese specializzato nel settore Agricolo di cui alla circolare ministeriale n. 43466/2012.

Si è provveduto ad attuare le procedure per l'erogazione dei contributi per stato di avanzamento degli interventi, è stata mantenuta la costante corrispondenza e relazione con gli uffici ministeriali preposti al procedimento stesso e la Cassa Depositi e Prestiti.

L'Ufficio ha sviluppato azioni mirate per far accedere al territorio nuove risorse nell'ambito dei Patti Territoriali, come disciplinato dall'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019 che ha stabilito che le residue risorse dei Patti territoriali, della precedente programmazione, siano utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto ministeriale del 30 luglio 2021, in scadenza il 15 febbraio 2022. Con il supporto tecnico della società di consulenza Euris srl, pertanto l'Ufficio ha sviluppato la gestione amministrativa di tutte le procedure per la costruzione di un nuovo Progetto Pilota, candidato nell'ambito del bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico, presentato il 4 febbraio 2022 ed attualmente in fase di istruttoria essendo stata nominata la Commissione tecnica di valutazione da parte del competente Ministero.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti di carattere finanziario.

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

Lettera a)
fase 3
Si è provveduto a monitorare con assoluta continuità e ad attuare le procedure per l'erogazione dei contributi per stato di avanzamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori attraverso l'inserimento delle informazioni richieste nel programma informatico elaborato ad hoc e successiva trasmissione delle relazioni finali al Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione. E' stata mantenuta anche la costante corrispondenza e relazione informale con gli uffici ministeriali responsabili del procedimento stesso e la Cassa Depositi e Prestiti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1823 Supporto alla attività politica del Presidente e assistenza al Difensore Civico.
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il supporto specialistico e il coordinamento di staff per l'esercizio delle funzioni del Presidente della Provincia e il supporto amministrativo e di consulenza giuridica al Difensore Civico provinciale anche nella sua qualità di Difensore Civico territoriale.

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

Lettera a) al 31/07/2022 Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali

Da gennaio a luglio 2022, sempre tenuto conto dell'appesantimento dovuto al perdurare dell'emergenza COVID19, il supporto all'attività del Presidente e dell'ufficio della Presidenza si stanno svolgendo come previsto nel PEG.

La gestione delle agende dell'ufficio di Presidenza, la tenuta dell'archivio della Presidenza e tutta l'attività di segreteria si sono svolte regolarmente garantendo il livello qualitativo di efficienza dei servizi erogati.

L'attività svolta ha riguardato in particolare:

- supporto allo staff del Presidente per l'attività istituzionale e politica svolta insieme alle associazioni del territorio, sia società partecipate che altri organismi/società/assemblee/fondazioni, anche attraverso il raccordo con Upi per gli impegni del Presidente in veste di Presidente Regionale di UPI;
- Redazione di 15 deleghe e sostituzioni a rappresentare il Presidente impossibilitato a partecipare personalmente a riunioni, manifestazioni ed assemblee – anche videoconferenza; per agevolare e controllare tale attività si è predisposto un documento con i nomi dei Consiglieri dove viene segnato a chi è stato chiesta la sostituzione e chi ha dato disponibilità;
- supporto al Capo di Gabinetto che svolge un'attività di contatto quotidiana di gestione delle relazioni politiche.

L'Ufficio ha inoltre contribuito attivamente alla predisposizione del materiale amministrativo di supporto all'Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali e di raccordo con la ditta di consulenza esterna per consentire la presentazione nei tempi prescrittivi indicati, di un nuovo patto territoriale come disciplinato dall'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019 che ha stabilito che le residue risorse dei Patti territoriali avviati dalla precedente programmazione, siano utilizzate per il finanziamento di progetti specifici di sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale locale.

Lettera b) al 31/07/2022 Gestione nomine di competenza della Provincia

Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità.

L' ufficio ha provveduto alla nomina del nuovo cda della fondazione San Filippo Neri ed è stato dato supporto giuridico alla fondazione collegio San Carlo per l'aggiornamento dello statuto in coerenza con le Delibere ANAC relative agli enti controllati/partecipati.

Lettera c) al 31/07/2022

L'attività svolta ha riguardato in particolare la gestione di 41 pratiche di richiesta concessione di patrocinio non oneroso, di cui al momento solo 36 concessi e 1 negato (le attività svolte riguardano la ricerca dati/informazioni on-line e presso altri Enti Locali per valutazione dell'iniziativa) mentre 4 sono sospesi.

Sono stati predisposti gli atti necessari ad effettuare la promozione turistica mediante affidamento di servizi specialistici previo bendo di gara.

Lettera e) al 31/07/2022 Assistenza al Difensore Civico

In data 30/04/2022 è scaduto l'incarico del Difensore Civico nominato quale Difensore Civico della Provincia di Modena con delibera n° 17 del 25/03/2019. Il 15 dicembre 2021 sono state pertanto avviate le procedure per individuare un successore con la pubblicazione sul sito dell'Ente dell'avviso pubblico di elezione del difensore civico e con scadenza di presentazione delle domande fissata al 14/01/2022.

Si è proceduto con la elezione del nuovo Difensore Civico della Provincia di Modena con atto n. 69 del 20/07/2022 adottato dal Consiglio provinciale e valido fino al 31/07/2025.

L'attività di segreteria a supporto del Difensore civico è però proseguita normalmente in osservanza della Convenzione sottoscritta con gli enti aderenti fino alla scadenza naturale della stessa prevista per il 30/04/2022 e a questa data gli enti formalmente convenzionati erano in totale 30 di cui: 28 comuni e n.1 Unione di Comuni senza oneri a carico degli stessi, il Comune di Modena in convenzione onerosa.

L'articolo 29 comma 5 dello Statuto della Provincia di Modena stabilisce inoltre che le funzioni del Difensore Civico Provinciale sono prorogate sino all'elezione del successore quindi l'attività è continuata nel periodo transitorio dal

Copia informatica per consultazione

01/05/2022 al 31/07/2022 poiché l'elezione del nuovo Difensore Civico per la Provincia di Modena decorre dal 1 agosto, raccogliendo e seguendo le istanze dei cittadini.
Con lo stesso atto del Consiglio è stato approvato lo schema di convenzione (onerosa e non onerosa) che potrà essere sottoscritta con la Provincia di Modena per l'utilizzo del Difensore Civico che a tal fine assumerà la veste di Difensore Civico Territoriale. L'atto è stato inviato a tutti i Comuni della Provincia per valutazioni di merito.

Lettera h) al 31/07/2022
Relativamente a questo obiettivo di gestione abbiamo avuto solo 1 nuovo contatto con avvocati/lavoratori socialmente utili per informazioni generiche, che non hanno portato alla formalizzazione di nuove domande; inoltre abbiamo gestito 3 pratiche per persone che hanno prestato attività di Messa alla Prova presso il nostro ente e hanno terminato le ore lavorative.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non ci sono stati scostamenti

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

Lettera a) al 31/07/2022 Staff al Presidente e agli altri organi istituzionali
fase 1
Si è proceduto con l'inserimento in ogni fascicolo dei documenti e delle note necessarie oltre che a riorganizzare il server dedicato per concretizzare il costante miglioramento del percorso amministrativo che consente di razionalizzare in modo efficiente l'attività del personale in organico, che ha la possibilità di individuare la documentazione di riferimento senza far ricorso a ricerche protocollari cartacee.
L'attività svolta ha riguardato in particolare:
- la gestione del notevole traffico telefonico quotidiano, di tutta la corrispondenza sia in formato elettronico (indicativamente più di 8.655 documenti di cui circa 300 pervenuti a mezzo PEC) sia in formato cartaceo per l'attività di coordinamento territoriale;
- la tenuta delle 3 agende quotidiane del Presidente, del Capo di Gabinetto e della prenotazione delle sale dell'ente in collaborazione coi commessi (incontri, riunioni, trasferimenti).

Fase 2 al 31/07/2022
L'attività organizzativa dell'ufficio ha riguardato in particolare circa 175 pratiche di convocazione (contatti coi partecipanti, definizione data agende, organizzazione sale, organizzazione link di collegamento, lettera di convocazione, ecc...) per incontri vari in presenza e/o in videoconferenza.
La modifica al vigente regolamento di disciplina delle operazioni consiliari avvenuto con Delibera n.60 del 22/06/2022 ha comportato la diffusione del materiale sia in formato cartaceo sia in formato telematico del nuovo documento per esatta c onoscenza di tutti gli aventi diritto. Ciò ha comportato anche lo studio dettagliato delle novità normative introdotte per dare assistenza ai consiglieri nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Lettera e) al 31/07/2022 Assistenza al Difensore Civico
fase 1
L'attività di segreteria di supporto al Difensore civico è proseguita anche nel primo semestre del 2022 con l'apertura dei fascicoli, la gestione delle comunicazioni con i cittadini, la protocollazione e l'archiviazione dei documenti.
Nello specifico:
Istanze/fascicoli aperti e in trattazione da parte del Difensore Civico n. 15;
Richieste in attesa di ricevere il modello di istanza n. 10;
Richiesta pervenute alla segreteria non di nostra competenza a cui sono state date altre indicazioni di merito per individuare l'organo competente alla trattazione della pratica n. 20.

fase 4
E' stato redatto l'atto del Presidente in base al quale si è potuto, il 15 dicembre 2021, pubblicare l'avviso pubblico per l'elezione del Difensore Civico, il cui incarico era in scadenza il 30/04/2022. L'iter di elezione del nuovo difensore civico si è concluso il 20/07/2022 con l'elezione dell'avv. Roli Patrizia con decorrenza dal 1 agosto 2022 fino al 31 luglio 2025(Delibera del Consiglio provinciale n. 69 del 20/07/2022).

fase 5
Concluso l'iter di elezione del nuovo difensore civico nel mese di luglio è iniziato lo studio di fattibilità per verificare le eventuali modalità di costituzione/implementazione dell'ufficio di supporto al Difensore Civico. A tal proposito è previsto nel mese di settembre 2022 un incontro con il Difensore Civico Regionale per condividere le modalità organizzative.

Copia informatica per consultazione

Lettera h)
- fase 3
Si è sviluppato l'iter amministrativo che ha portato alla definizione preliminare dei contatti con le parti interessate per giungere eventualmente alla presa in carico dei lavoratori di pubblica utilità. Oltre a ciò sono stati perfezionati gli iter di coloro i quali erano già inseriti presso servizi dell'ente redigendo la relazione conclusiva da inviare ai preposti organi giudiziari.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Lettera b) al 31/07/2022 Gestione nomine di competenza della Provincia
Nel periodo considerato sono state effettuate le verifiche sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità dei rappresentanti dell'ente presso organismi partecipati e controllati senza rilevare alcuna irregolarità.
L' ufficio ha provveduto alla nomina del nuovo cda della fondazione San Filippo Neri ed è stato dato supporto giuridico alla fondazione collegio San Carlo per l'aggiornamento dello statuto in coerenza con le Delibere ANAC relative agli enti controllati/partecipati.
In totale sono 3 atti di nomina.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 506 PRESIDENZA
Obiettivo Operativo 1824 Informazione
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare all'esterno la conoscenza delle linee di azione politica del Presidente, dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale e degli interventi operativi dei settori dell'Ente. Pianificare e coordinare le attività di comunicazione esterna per garantire la coerenza rispetto alle strategie generali dell'Ente e dei diversi settori di intervento.

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

L'obiettivo operativo dell'Ufficio stampa si è sviluppato sulla base di quanto previsto nel Peg approvato, i risultati hanno corrisposto alle attese, garantendo il livello dei servizi erogati.
Dal 01/06/2022 il capo ufficio stampa è stato collocato a riposo ed in sua sostituzione è stato nominato, con atto del Presidente, Fabio Rossi nuovo capo ufficio stampa, giornalista già collocato precedentemente all'interno dello staff dell'ufficio stampa dell'ente.
La responsabilità dell'ufficio e il raggiungimento degli obiettivi sono stati quindi assegnati all'unico giornalista in ruolo, con l'attuale riduzione del personale giornalistico del 50%.
Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono tutti di miglioramento eccetto la lett. A fase 2 di cui si relaziona di seguito. Per gli altri si rimanda al capitolo apposito.
Il monitoraggio giornaliero (compreso sabato, domenica e festivi) dei quotidiani locali - Gazzetta di Modena e Il Resto del Carlino, cronaca di Modena – iniziato ad agosto 2017, è proseguito anche per i primi sette mesi del 2022 attraverso l'utilizzo degli abbonamenti on-line.
Gli articoli oggetto di comunicati e altre notizie che coinvolgono l'ente, sono stati selezionati e archiviati in modalità digitale in una apposita cartella condivisa tra i membri dell'ufficio e sono risultati essere n. 311 articoli per la Provincia e n. 71 articoli per i Comuni convenzionati.
In questo modo, è stato possibile produrre rassegne tematiche di interesse istituzionale, talvolta oggetto di interesse da parte degli uffici interni oltre a quelle relative alle iniziative dei Comuni convenzionati.
La selezione degli articoli consentirà anche, a fine anno, la raccolta complessiva – che sarà trasmessa a consiglieri, direttori e dirigenti dell'Amministrazione - degli articoli pubblicati sui quotidiani locali frutto dall'attività di comunicazione giornalistica dell'Ente compresa quella per i Comuni che hanno aderito alla convenzione sui servizi offerti dall'Ufficio stampa della Provincia.
A seguito della riorganizzazione, a decorrere dal 1° giugno 2022 l'addetto che svolge attività presso il Centro Stampa unificato è stato inserito nell'U.O. Ufficio stampa pertanto qui viene rendicontata l'attività e nel capitolo apposito i miglioramenti conseguiti.
La convenzione con il Comune di Modena per l'adesione dell'Ente al Centro stampa unificato è stata rinnovata.
Si è regolarmente svolta l'attività di progettazione di stampati, stampe, e rilegature, come da richieste pervenute dai servizi provinciali con una apposita applicazione informatica.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non vi sono stati scostamenti

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

Lettera a) fase 1:
E' stata garantita la comunicazione giornalistica (comunicati stampa, conferenze e inviti stampa) sull'attività dell'ente, quella istituzionale relativa al Presidente, Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci, anche attraverso i social media.
L'attività al 31/07/2022 si è articolata attraverso la realizzazione di 256 comunicati stampa (di cui 62 per i Comuni che hanno sottoscritto la convenzione), l'invio alle redazioni di video interviste o video dichiarazioni in media con cadenza settimanale.
Al 31 luglio con la piena ripresa delle attività in presenza, sono stati organizzati in totale 24 incontri con la stampa e alcuni eventi particolarmente significativi per l'attività promozionale dell'Ente, come il decimo anniversario del sisma del 2012 del 27 maggio e la visita al cantiere dell'istituto Fermi di Modena del 30 luglio.
E' stata assicurata tutti i giorni della settimana e nei week-end la piena operatività dell'ufficio stampa incentrata sull'attività svolta dall'ente.
Le fotografie in occasione delle conferenze stampa e di altri appuntamenti istituzionali sono state realizzate da personale

Copia informatica per consultazione

interno per un totale di 51 servizi fotografici.

Lettera b) fase 1:

Nei primi mesi del 2022, l'emergenza sanitaria di carattere internazionale ancora in essere, ha imposto di diversificare le modalità di comunicazione a causa del blocco parziale delle attività in presenza. Si è deciso, quindi, di potenziare, in accordo con le redazioni delle testate giornalistiche locali, strumenti quali la video intervista o il video comunicato che in pratica hanno sostituito le conferenze stampa come in tutti gli altri enti.

Nel secondo trimestre dell'anno, con il parziale allentamento delle misure restrittive, è ripresa l'attività in presenza come eventi e inaugurazioni.

L'impiegata amministrativa dell'Ufficio stampa ha continuato a gestire anche la segreteria del Difensore civico.

Lettera b) fase 2:

Una particolare attenzione è stata riservata alla organizzazione degli eventi connessi alle inaugurazioni delle principali opere pubbliche (strade e scuole), e lo sviluppo avviene non solo tramite professionisti esterni all'ente ma anche, e soprattutto, con il coinvolgimento delle risorse umane e della strumentazione tecnica a disposizione della Provincia.

In particolare, il 25 luglio è stata organizzata una conferenza stampa di presentazione della piattaforma on-line **"In Cantiere – Agenda delle opere pubbliche",** strumento online rivolto ad amministratori, cittadini e professionisti, che permette di seguire l'agenda delle opere pubbliche realizzate, in progettazione o in corso di realizzazione nel territorio della Provincia, oltre alla consultazione di schede informative, notizie e fotografie per ogni ponte o scuola provinciale.

L'ufficio ha collaborato attivamente per reperire, selezionare e trasmettere all'Area Tecnica - U.O. Manutenzione Edilizia, le foto degli istituti scolastici di competenza provinciale oltre a immagini della sede di viale Martiri.

Al 31/7/2022 sono state pubblicati 2 numeri – nei mesi di febbraio e maggio, della Newsletter della Provincia di Modena. Il prodotto viene inviato a oltre 700 iscritti.

Successivamente al pensionamento del precedente direttore responsabile della rivista, è in corso - presso il tribunale di Modena - la variazione dati del periodico telematico nonché la nuova modalità di pubblicazione della rivista, in fase di rinnovamento collegato al nuovo sito internet dell'ente.

Lettera c) :

E' stata garantita, inoltre, la gestione quotidiana dell'home page del portale principale, attraverso l'aggiornamento nel primo e nel secondo piano, nonché nelle sezioni "dalla Provincia" e "dal territorio", delle notizie ritenute più importanti.

Lettera d) :

Rappresenta poi una ulteriore competenza dell'Ufficio stampa, la gestione della convenzione per i servizi resi ai Comuni/Unioni del territorio che si articola su: comunicati stampa, conferenze stampa e servizi fotografici sulle principali attività degli Enti stessi.

A novembre 2017 vi è stato il rinnovo della prima convenzione biennale e ritenuta positiva l'esperienza, la Provincia ha deciso di continuare a mettere a disposizione dei Comuni questa opportunità, tramite un nuovo schema di convenzione, questa volta di durata triennale, giunta a naturale scadenza a novembre 2020.

La nuova proposta di convenzione ha annoverato anche l'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social Facebook ed Instagram della Provincia. La delibera n. 65 del 16/11/2020 è stata approvata all'unanimità e inviata ai Comuni in scadenza con l'offerta di proseguire la collaborazione per un altro triennio, attualmente in corso di svolgimento.

I Comuni possono aderire in qualsiasi momento. L'adesione al progetto comporta per ogni ente, la gestione di tutti gli atti amministrativi connessi, compresa la riscossione delle quote di partecipazione e l'assistenza tecnica sulle procedure amministrativepreviste dalle convenzioni sottoscritte.

E' proseguita la collaborazione con i Comuni che hanno aderito negli anni precedenti e nei primi sette mesi del 2022 è stato perfezionato il procedimento amministrativo di sottoscrizione con i Comuni di Riolunato e Sestola.

Anche per le Unioni di Comuni, giunta a naturale scadenza le precedenti delibere di Consiglio - n. 29 del 12/04/2017 e n. 16 del 25/3/2019 - è stata presentata una nuova proposta ulteriormente arricchita dell'opportunità di promuovere le iniziative gestite dall'ufficio stampa attraverso le pagine social. La nuova delibera n. 13 del 21/02/2022 che approva lo "schema di convenzione per l'utilizzo da parte delle Unioni dei Comuni del territorio modenese, dei servizi dell'ufficio stampa della Provincia di Modena" è stata approvata all'unanimità.

L'Unione Terre di Castelli ha sottoscritto la convenzione a decorrere dal 01/06/2022.

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha proseguito la collaborazione senza soluzione di continuità a decorre dal 01/01/2022.

In termini numerici al 31/7/2022 i soggetti istituzionali che aderiscono al partenariato sono in totale 20, di cui 18 comuni, nel dettaglio: Bomporto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano, Riolunato, S.Prospero, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola e Zocca; e 2 Unioni: l'Unione di Comuni del Distretto Ceramico e Unione Terre di Castelli.

Per i Comuni/Unioni sono stati prodotti complessivamente n. 63 comunicati stampa e organizzate n. 14 conferenze/inviti stampa. In ogni occasione l'invio del materiale è stato accompagnato dalla raccolta e rielaborazione di immagini e video forniti dai Comuni stessi.

Lettera e) fase 3:

FACEBOOK: si consolida la presenza su Facebook con una pagina dell'Ente che conta n. 5389 followers che seguono la pagina.

Sono stati pubblicati 207 post, con una media di 30 al mese.

TWITTER: sono stati pubblicati n. 51 tweet. I follower raggiunti sono 1692.

INSTAGRAM: l'account Instagram è stato creato a dicembre 2019 e conta attualmente n. 1142 follower a fronte di 347 post.

TELEGRAM: a dicembre 2019 è stato aperto anche un canale Telegram per le emergenze. Ad oggi conta n. 156 iscritti. Il canale ha come obiettivo la divulgazione tempestiva di messaggistica emergenziale ad hoc.

Con atto del Presidente n. 89 del 22/06/2021, avente ad oggetto "Modalità di utilizzo dei social media Provincia di Modena e

Copia informatica per consultazione

adozione del “Social media policy esterna”” è stato approvato, appunto, un documento che prevede di:
a) definire la tipologia dei contenuti (messaggi oggettivi, educativi ed empatici) che si vogliono comunicare in relazione ai compiti e funzioni della Provincia di Modena, con particolare attenzione alle informazioni su fatti ed eventi imprevisti, onde manifestare la propria apertura e disponibilità al dialogo;
b) assicurare modalità di coordinamento con il sito istituzionale della Provincia;
c) definire precise regole di comportamento che devono essere utilizzate dagli utenti, racchiuse in un documento denominato “Social media Policy esterna” che prescrive anche le conseguenze al tipo di messaggi accettati (con la riserva di rimuovere spam, off topic, commenti offensivi o inappropriati) e pone attenzione alla privacy degli utenti;
d) individuare lo stile comunicativo da impiegare per la costruzione di un processo virtuoso di partecipazione sia a livello di vocabolario sia di tono complessivo, riaffermando da un lato la natura istituzionale dello spazio, offrendo sempre comunicazioni informative e rigorose, e dall’altro però, per quanto possibile, raccontando l'attività dell'Ente in relazione agli stilemi e alle modalità caratteristici del Web social, facendo qualche connessione all’informalità propri di questi ambienti.
Il “Social media policy esterna” è pertanto un documento fondamentale per informare i cittadini dei termini e delle condizioni di utilizzo dei “Social Media” della Provincia di Modena.
Va infine considerato che tutta l'attività social NON PREVEDE la pubblicazione di CONTENUTI A PAGAMENTO (sponsorizzazioni dei post, campagne pubblicitarie, etc), il chè rappresenta un valore aggiunto ai risultati ottenuti in termini di visibilità ed engagement, poiché gli algoritmi dei principali social network in uso prevedono una progressiva diminuzione della visibilità dei contenuti inversamente proporzionale al numero di followers (per incentivare l'impiego di contenuti a pagamento).

Lett. E) fase 5

L'ufficio ha continuato la collaborazione con la Polizia Locale della Provincia attraverso il profilo INSTAGRAM dedicato sui progetti:
- “Comunità e territorio: una polizia locale provinciale “vicina alla gente” che prevede l'ammodernamento dell'attuale sala operativa;
-“emergenze sanitarie e polizia provinciale: una nuova normalità!!” per sviluppare attività di contenimento del cinghiale attraverso l'acquisto di mezzi tecnologicamente avanzati come un nuovo veicolo attrezzato per il bio contenimento, e l'uso dei droni ad intelligenza artificiale per la ricerca delle carcasse a supporto delle squadre di terra.

Lett. F) fase 4

Nella prima parte dell’anno, sono state valutate nuove strumentazioni hardware e software su un sistema operativo Windows che si pone come alternativa ad una gestione Machintosh ma con gli stessi risultati performanti e sono in corso di acquisto le nuove licenze. Ciò consentirà di migliorare le progettazioni, impaginazioni grafiche; inoltre, consente di lavorare su file e progettazioni provenienti dai servizi richiedenti che utilizzano sistemi operativi diversi e estensioni file diverse.

Lett. F) fase 5

Nell’ambito della implementazione della Sistema di Qualità presso il Centro Stampa (parte gestione per conto Provincia), sono state riviste le procedure e il sistema di rendicontazione delle lavorazioni allo scopo di gestire eventuali non conformità con particolare riferimento al consumo dei materiali primari.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 515 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo 1853 Promozione e valorizzazione del Territorio turistico Bologna - Modena
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisposizione e gestione del Programma unitario di promo commercializzazione (PPCT) e del Programma di promozione locale (PTPL) in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna al fine della valorizzazione e dello sviluppo del territorio turistico Bologna - Modena. Garantire i requisiti dell'accoglienza/informazione turistica previsti dalla L.R. 7/2003 (rete di strutture IAT e UIT).

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

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel PEG approvato.

Verificato il completamento dell'attuazione del PTPL 2021, il Serv. Promozione e Qualificazione turistica del territorio ha redatto ed approvato con la Determinazione n. 182 del 11/02/2022 la rendicontazione relativa all'attuazione del programma ed alla destinazione dei contributi, che comprende la relazione finale ed il conto consuntivo previsti dalla DGR n. 786/2017 ss.mm. L'atto è stato conseguentemente trasmesso alla Regione, con contestuale richiesta di trasferimento dei finanziamenti assegnati al PTPL dalla Regione con la D.G.R n. 362 del 22/03/2021, precisando che la liquidazione dei contributi agli enti beneficiari si sarebbe perfezionata tramite successivi provvedimenti, ad avvenuto trasferimento delle risorse necessarie da parte della Regione Emilia-Romagna, come già stabilito in fase di concessione, avvenuta con Determina dell'Area deleghe n° 540 del 15/04/2021.
Il Servizio turismo, commercio e sport della Regione ha conseguentemente disposto con Atto dirigenziale n. 4201/2022 la liquidazione a favore della Provincia di Modena della somma di € 162.226,45 a titolo di saldo del trasferimento concesso con la deliberazione di Giunta regionale n. 362/2021.
A seguito della liquidazione del finanziamento regionale, si è proceduto a nostra volta alla liquidazione dei contributi agli enti che hanno realizzato gli interventi programmati (Determinazione n. 468 del 25/03/2022).
Per quanto riguarda l'iter di attuazione del PTPL dell'anno 2022 (Atto del Presidente n. 216 del 17/12/2021), il programma è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 231 del 21/02/2022, unitamente ad analogo programma della Città Metropolitana di Bologna, disponendo contestualmente la concessione e l'impegno contabile di un ammontare di risorse pari a € 171.826,45 per la realizzazione dello specifico programma di Modena. I due programmi sono stati infatti presentati distintamente dal Territorio turistico Bologna-Modena, in quanto le procedure di approvazione e finanziamento dei programmi annuali del Territorio Turistico Bologna-Modena indicate dalla DGR n. 1372/2021 prevedono solo a partire dal 2023 l'elaborazione di un unico Programma Turistico di Promozione Locale, con criteri di selezione omogenei per l'intero ambito.
Con Atto del Presidente n° 84 del 10/05/2022, a seguito del finanziamento del PTPL 2022 da parte della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Modena ha quindi provveduto all'assegnazione dei contributi previsti secondo l'ordine della graduatoria approvata con precedente Atto del Presidente n. 216 del 17/12/2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interventi finanziati rappresentano azioni di sistema che si coordinano all'interno di ambiti turistici omogenei e dotati di valenza strategica per la realtà provinciale; riguardano in particolare la qualificazione ed il funzionamento delle strutture per l'accoglienza e l'animazione turistica dei territori della città capoluogo e del comprensorio del Cimone e prevedono un ammontare complessivo di spese pari a € 1.123.779,46.
I contributi ai beneficiari (Comune di Modena e Comune di Sestola) sono stati concessi con Determinazione Dirigenziale n. 985 del 08/06/2022 con contestuale impegno contabile delle risorse destinate al finanziamento dei progetti, per l'ammontare di € 171.826,45, nella misura del 100% delle risorse.
A seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Modena e della Città metropolitana di Bologna– Destinazione turistica di Bologna del Programma di promo-commercializzazione turistica (PPCT 2022), sono state verificate le domande di partecipazione al programma presentate da operatori privati del settore in ambito provinciale, in coordinamento con analoga procedura svolta per l'area bolognese. Le domande ammesse in base ai requisiti previsti dal bando emanato dal Territorio turistico Bologna-Modena sono state formalizzate con atto dirigenziale del direttore del territorio turistico e trasmesse ad APT servizi.
Ai fini della realizzazione delle attività previste dal Programma di promo-commercializzazione turistica adottato con Atto del Presidente n. 200/2021, la Provincia di Modena si è costituita Stazione Appaltante nell'espletamento di procedura aperta disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, volta all'individuazione di n. 1 impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico, alla quale affidare il supporto organizzativo ed operativo ai fini della realizzazione del complesso delle attività di cui sopra, con il compito di svolgere funzioni di DMO (destination management organization), in raccordo con le analoghe funzioni di DMO già attive nell'ambito bolognese.
La procedura di gara è stata indetta con Determinazione numero 197 del 15/02/2022, che ha approvato contestualmente il relativo progetto. L'espletamento della gara, che ha comportato due sedute tecniche della commissione appositamente formata, ha condotto ad aggiudicazione del servizio con Determinazione numero 696 del 02/05/2022.

Copia informatica per consultazione

Non si sono verificate le condizioni per esercitare le attività di vigilanza e controllo a tutela del turista e di qualificazione dell'informazione attraverso il riconoscimento di IAT e UIT poiché non sono intervenute richieste specifiche.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

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

Lettera a)

fase 6 e fase 8

Sono attualmente in corso di elaborazione gli atti che consentiranno di predisporre un bando unitario per la formazione del PTPL 2023 e conseguente approvazione per la Provincia di Modena con Atto del Presidente.

Lettera b)

fase 2

A seguito dell'istituzione del Territorio turistico Bologna-Modena, la Consulta prosegue la propria attività svolgendo prevalentemente una funzione che si profila sempre più complementare agli organi di governance del Territorio turistico, soprattutto come condivisione con tutti gli attori locali delle decisioni assunte da Tavolo di Concertazione e Cabina di Regia.
In considerazione dell'assetto istituzionale raggiunto e dell'avvio delle attività di promozione e marketing turistico nel territorio Bologna-Modena, la composizione della Consulta è stata allargata con la partecipazione di due membri aggiuntivi permanenti, rappresentati dal Presidente del Territorio turistico e dal consigliere della Città metropolitana di Bologna con delega al turismo.
La Consulta Provinciale del Turismo si è riunita in data 22/04/2022 per una valutazione delle attività in corso e per l'organizzazione delle funzioni a supporto della realizzazione del PPCT.
Sono stati istituiti i tavoli territoriali del turismo montano e della pianura per il coordinamento delle misure attuative del programma di promo-commercializzazione che si inseriscono nella gestione del territorio turistico Bologna-Modena.

fase 3

Ai fini della realizzazione delle attività previste dal Programma di promo-commercializzazione turistica adottato con Atto del Presidente n. 200/2021, la Provincia di Modena si è costituita Stazione Appaltante nell'espletamento di procedura aperta disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, volta all'individuazione di n. 1 impresa specializzata in servizi di promozione e marketing turistico, alla quale affidare il supporto organizzativo ed operativo ai fini della realizzazione del complesso delle attività di cui sopra, con il compito di svolgere funzioni di DMO (destination management organization), in raccordo con le analoghe funzioni di DMO già attive nell'ambito bolognese.
La procedura di gara è stata indetta con Determinazione numero 197 del 15/02/2022, che ha approvato contestualmente il relativo progetto. L'espletamento della gara, che ha comportato due sedute tecniche della commissione appositamente formata, ha condotto ad aggiudicazione del servizio con Determinazione numero 696 del 02/05/2022.

fase 4 -5

Si è sviluppata la fase preparatoria per consentire nella seconda metà dell'anno la definizione del programma di promo commercializzazione turistica del 2023 in collaborazione con gli organi istituzionali del territorio turistico Bologna-Modena e a tal fine sarà convocata anche la Consulta provinciale del turismo con funzioni di coordinamento istituzionale in ambito provinciale.

fase 6

E' stata avviata l'attività di stesura dei documenti di programmazione del territorio turistico per l'anno 2023 poiché le nuove modalità di accordi sanciti tra la Provincia di Modena e la Città Metropolitana di Bologna, adottati con atti istituzionali alla fine del 2021 prevedono espressamente, ai sensi dell'art.12bis della L.R. 4/2016 che con l'istituzione del territorio turistico l'attuazione delle misure finanziate dalla Regione sia condivisa e portata avanti unitariamente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Le procedure finalizzate alla liquidazione dei contributi ai progetti finanziati mediante il PTPL 2021 hanno seguito le modalità previste dal PTPCT 2022-2024. In particolare l'ammissibilità e i punteggi delle domande sono stati valutati dal nucleo di valutazione, ci si è avvalsi della check list per le istruttorie, e la rendicontazione delle spese è avvenuta attraverso il controllo congiunto tra dirigente e funzionario con successivo verbale .

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 516 MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obiettivo Operativo 1858 Riqualificazione delle aree commerciali e supporto tecnico-amministrativo alla rete degli sportelli unici attività produttive (SUAP)
Responsabile: **Gambarini Patrizia**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il coordinamento di livello provinciale per l'attuazione delle misure e delle attività promosse dalla Regione per la riqualificazione della rete commerciale in attuazione della L.R. 41/97 (art. 10) e per il funzionamento dei sistemi informativi di livello provinciale applicati allo svolgimento dei procedimenti ed al relativo flusso procedimentale (L.R. n. 13/2015, art. 46). Fornire un supporto organizzativo alla rete degli SUAP, tramite il rinnovo della convenzione tra Provincia e Unioni/Comuni su azioni coordinate e gestione condivisa di apparati informatici.

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

L'obiettivo operativo si trova in fase di realizzazione sulla base di quanto previsto nel Peg approvato.

La Provincia ha sviluppato la procedura prevista dalla DGR n. 1007 del 20/06/2022 ai fini dell'attuazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale. La procedura ha portato all'individuazione, relativa all'anno 2022, dei territori ritenuti prioritari per le specifiche azioni e quindi degli enti locali ammessi alla presentazione di progetti, con specifico riferimento a due azioni progettuali: 1) Progetti di promozione e marketing del territorio; 2) Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali.

Lettera a)
Mediante un processo di concertazione con gli enti locali del territorio sono stati in particolare definiti ed approvati con Atto del Presidente n. 131 del 26/07/2022 i progetti proposti al finanziamento regionale, per un ammontare di investimenti complessivo pari a € 506 mila, come risulta dallo schema seguente:
Azione 1 - PROGETTI DI PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO

Ente attuatore	Intervento	Spesa prevista
Comune di Modena	PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ECCELLENZE DI MODENA - La città riflessa nel suo territorio	€ 80.000,00
Comune di Carpi	PROGETTO DI MARKETING URBANO PER IL CENTRO STORICO	€ 80.000,00

Azione 2 - Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali

Ente attuatore	Intervento	Spesa prevista
Comune di Finale Emilia	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE DEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) 2022/2023/2024	€ 286.000,00
Comune di Guiglia	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI VARCHI MOBILI IN PROSSIMITA' DEGLI INGRESSI AL CENTRO STORICO	€ 60.000,00

Gli atti che riportano la proposta della Provincia e con i quali viene dato conto della procedura seguita, nel rispetto di quanto previsto dalla Giunta regionale, sono stati trasmessi alla Regione entro i termini stabiliti.

Lettera b)
Al fine di proseguire per l'anno 2022, mediante il coordinamento della Provincia di Modena, la gestione condivisa dei servizi fondamentali per il corretto ed efficiente utilizzo dei sistemi informativi di rete provinciale a supporto delle funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP), è stato condiviso un Accordo operativo di durata annuale con i seguenti enti del territorio: Unione dei Comuni del Sorbara; Unione Terre di Castelli; Unione dei Comuni del Distretto ceramico; Unione

Copia informatica per consultazione

dei Comuni del Frignano; Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.
L'attività ricade nelle forme di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nell'ambito delle funzioni fondamentali delle Province indicate dalla L. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Le funzioni attribuite alla Provincia prevedono in particolare il rinnovo dei contratti che garantiscono i seguenti servizi:

- assistenza tecnica e manutenzione per il corretto ed efficiente funzionamento dell'applicativo VBG;
- utilizzo di database di sistema funzionali all'applicativo VBG attualmente installati in apparati server di proprietà di Lepida s.p.a.

L'Accordo in oggetto è stato approvato dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 36 del 25/02/2022 ed è operativo dal 01/03/2022 al 31/12/2022.
Per lo svolgimento delle suddette attività viene istituito mediante l'Accordo operativo un fondo di funzionamento, la cui gestione è affidata alla Provincia di Modena, formato dalle quote versate dagli altri enti sottoscrittori in qualità di titolari del servizio di SUAP. Le risorse in entrata che costituiscono il fondo sono state accertate a seguito di corrispondenti atti di impegno e liquidazione degli enti sottoscrittori.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

2.6 - Appalti e Contratti

Responsabile: Bellentani Barbara

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi al 31 luglio 2022

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 232 POLITICHE ABITATIVE
Obiettivo Operativo 1826 Gestione patrimonio edilizia residenziale popolare ERP
Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del Patrimonio ERP di proprietà della Provincia di Modena

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

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

Nel periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022 la U.O. Contratti e Patrimonio ha regolarmente continuato a gestire i rapporti con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER), per quello che riguarda gli alloggi ERP di proprietà provinciale dislocati sul territorio provinciale e affidati, con apposito contratto di servizio, alla gestione di ACER.

Per quanto riguarda il fabbricato di proprietà provinciale di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (MO) - all'interno del quale si trova un alloggio ERP da tempo non assegnato perchè in pessime condizioni manutentive - dopo aver verificato che l'immobile non presenta i requisiti di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., e ottenuto l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio ERP in parola del Tavolo delle Politiche Abitative ai sensi dell'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001 – è stato perfezionato il relativo avviso d'asta pubblica e la procedura di alienazione a mezzo asta pubblico dell'immobile nel suo complesso si svolgerà nel corso del prossimo mese di Settembre 2022.

Accertato che la Provincia di Modena non è titolata ad accedere alle norme di cui al D.L. n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ("Superbonus") per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico sugli alloggi ERP di sua proprietà, come confermato dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello della stessa ACER Modena n. 956-196/2022, è stato in ogni caso richiesto alla stessa ACER di elaborare i progetti necessari per procedere all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di questi alloggi che, in molti caso, sono molto datati e necessitano comunque di urgenti lavori di manutenzione (es. sostituzione infissi, rifacimento facciate, sostituzione caldaie, ecc…..).
Ad avvenuto ricevimento di una prima quantificazione dei costi per la realizzazione degli interventi manutentivi più urgenti, si provvederà a verificare la disponibilità e/o a reperire le risorse necessarie.

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 non sono state stipulate tra la Provincia di Modena ed ACER delle convenzioni per l'alienazione del patrimonio ERP provinciale e convenzioni per attività di realizzazione di nuovi alloggi ERP provinciali, a causa della mancanza di fondi che la Provincia di Modena può destinare ad investimenti in politiche abitative.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti.

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

Nulla da segnalare.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 233 PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA

Obiettivo Operativo 1827 Gestione Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del Parco e dei servizi annessi.

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

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

Nel dettaglio:

- è stato convocato, e si è regolarmente svolto in data 16/05/2022, un incontro del Comitato di Coordinamento del Parco come previsto dalla vigente convenzione per la gestione e valorizzazione del Parco;
- è stata regolarmente adottata la determinazione dirigenziale d'impegno delle risorse per l'anno 2022 da destinare al Comune di Palagano, in base alla sopra citata convenzione;
- sono stati effettuati incontri e mantenuti i contatti con il nuovo soggetto gestore dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco e con il Comune di Palagano per la definizione delle attività legate all'edificio e alle manutenzioni del Parco;
- in data 21/05/2022 si è svolta la giornata ecologica di pulizia e manutenzione del Parco organizzata dal Comune di Palagano in collaborazione con la Provincia di Modena, l'Unione Distretto Ceramico, il Comune di Prignano S/S, le GEEV (Guardie Giurate Ecologiche Volontarie), le GEL (Guardie Ecologiche Volontarie Lega Ambiente), l'Associazione dei Tartufai modenesi e altre associazioni del territorio;
- la Polizia Provinciale ha concordato con il Corpo delle G.E.V. le nuove modalità di svolgimento delle attività ispettive e di sorveglianza del Parco, nell'ambito della vigente convenzione già in essere tra questi due soggetti;

E' stata bandita la procedura di gara per l'assegnazione della concessione d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia (atto del Presidente n. 41 del 03/03/2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 338 del 07/03/2022) e, in data 01/04/2022, la relativa concessione è stata affidata all' impresa individuale "SERVITI E RIVERITI CON GUSTO" di Barbieri Giordana con sede a Fiorano Modenese (MO), via Giotto di Bondone n. 30, P.IVA 04025330368, unico soggetto che ha partecipante alla gara (Verbale RSP n. 3169 del 01/04/2022).
In data 06/04/2022 sono stati sottoscritti i verbali di consegna dell'edificio polifunzionale e dei relativi arredi e attrezzature alla citata impresa, onde permettere all'aggiudicatario di approntare quanto necessario per favorire la tempestiva riapertura dell'immobile per la ricorrenza del 25 Aprile e in ogni caso considerato l'approssimarsi della stagione estiva e la conseguente maggiore affluenza di visitatori al Parco.
Dal 24/04/2022 la struttura ricettiva è regolarmente funzionante e garantisce l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti a favore della collettività e dell'utenza del Parco.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si registrano scostamenti

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

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 553 AVVOCATURA UNICO

Obiettivo Operativo 1932 Avvocatura

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

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

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

Al 31.07.2022 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

A seguito del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti all'Avv. Barbara Bellentani, con atto del Presidente n. 111/2021, si è ritenuto sia per ragioni anche di incompatibilità sia per ragioni dovute al nuovo carico di lavoro, procedere alla sospensione dell'iscrizione all'albo forense. Le cause pregresse sono state regolarmente gestite da parte dei legali in servizio presso l'Ufficio. La Dirigente e gli avvocati riscontrano in modo coordinato le richieste di pareri di consulenza giuridica propedeutici al contenzioso.

L'attività ordinaria dell'ufficio è proseguita regolarmente in corso d'anno con il supporto giuridico e di gestione del contenzioso sia per la Provincia che per i Comuni convenzionati.

Lettera a) Consulenza giuridica interna.

Si è dato riscontro alle richieste di parere legale a supporto dei vari uffici dell'Ente nonché dei Comuni ed Unioni convenzionati, di norma entro il parametro dei 30 giorni stabilito internamente e, comunque, dando priorità alle urgenze manifestate dai responsabili degli uffici interessati, al fine di evitare o limitare l'insorgere di vertenze giudiziarie. Al 31.7.2022 le richieste di pareri formali scritti, anche a mezzo e-mail, sono state n. 76 *(n.62 nel 2021)* di cui solamente 8 formali richiesti dagli uffici della Provincia e n. 68 dai Comuni convenzionati. Ad alcuni pareri si è dato riscontro direttamente nelle riunioni tramite collegamenti online, anche con la partecipazione dei legali delle controparti.

Complessivamente si denota un ulteriore aumento rispetto allo stesso periodo del 2021. A causa dell'aumento del contenzioso e delle scadenze giudiziarie che hanno la priorità, alcune richieste di pareri legali avanzate dai Comuni convenzionati non sono state evase nei tempi previsti ma si è comunque data priorità alle richieste di urgenza manifestate dai responsabili degli uffici interessati. Si evidenzia che le richieste formali scritte da parte degli uffici interni risultano inferiori rispetto al passato in quanto la Dirigente responsabile del servizio svolge comunque attività di supporto amministrativo e fornisce consulenza giuridica verbale alla Provincia e agli Enti aderenti, nelle materie di competenza tramite incontri/riunioni specifici nonchè rispondendo direttamente o a mezzo email o per telefono agli interessati.

Riguardo al supporto legale, l'Ufficio Avvocatura ha svolto direttamente diversi incontri via webinar, coinvolgendo vari enti locali associati, sulle seguenti problematiche:

- gestione dei ripetitori e impianti di telefonia connesse alle vertenze sui corrispettivi per l'utilizzo delle aree in data 15.3.2022, con la presenza di circa 25 partecipanti, principalmente dei comuni montani;

- incontro operativo sulla revisione prezzi negli appalti pubblici in data 2.5.2022, con la presenza di circa 44 partecipanti dei comuni convenzionati;

quest'ultima attività è riportata anche nell'obiettivo operativo n. 537/1937 Appalti in quanto avente natura trasversale.

Relativamente alla gestione dei procedimenti sanzionatori della Provincia di Modena, l'istruttore direttivo Avvocato ha regolarmente svolto l'attività delegatale dal Servizio Affari Generali e Polizia provinciale ed ha altresì presieduto la Commissione dei ricorsi in contraddittorio, così come meglio specificate nell'obiettivo strategico 502 "Corpo di Polizia provinciale", obiettivo operativo 1817 "Attività di vigilanza e procedure sanzionatorie".

Relativamente al mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rinnovata all'Ufficio Avvocatura nel 2021, si è proseguito all'aggiornamento di alcuni modelli di atti e lettere e si è proceduto altresì all'implementazione del piano di miglioramento avviato, al fine di utilizzare il nuovo software gestionale delle pratiche legali, denominato "Enterprise legale". A richiesta dell'ufficio informatica, si sono svolti vari incontri periodici, non programmati, fra l'Avvocatura, l'ufficio informatica e la società team system per illustrare le attività legali al fine di facilitare ai tecnici il porting dei dati nel nuovo software, che dovrà poi essere allineato con la scrivania virtuale.

Copia informatica per consultazione

Lettera b) Patrocinio ed assistenza legale all'Ente e lettera c) Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al Progetto "AvvocaturaUnica".

Al 31.7.2021 sono stati aperti complessivamente n. 56 procedimenti giudiziari *(n. 53 nello stesso periodo del 2021).* Attualmente risultano n. 168 vertenze in corso, comprese le cause pregresse.

Relativamente alle n. 56 cause pervenute e/o attivate:

- n. 52 sono seguite dai legali interni *(n. 44 nel 2021)* di cui solamente n. 4 riguardano la Provincia di Modena e n. 48 i Comuni e Unioni convenzionati;

-n. 2 sono state affidate ai legali fiduciari individuati dalla compagnia assicurativa dell'Ente, senza oneri a carico della Provincia;

-n. 2 sono state archiviate.

Si evidenzia che n. 3 cause attivate da gennaio 2022 sono già state concluse con sentenza e ordinanze, n. 1 chiusa dalla compagnia assicurativa mentre n. 5 sono state risolte senza dover procedere alla costituzione in giudizio di cui una per la quale è stata resa la dichiarazione del terzo pignorato. Sono state discusse n. 6 udienze di sospensiva di cui una vinta, una rinunciata e n. 3 perse.

Nessuna vertenza è stata avviata per quanto riguarda i "*sinistri attivi*", ovvero quelli in cui la Provincia è danneggiata, l'Ufficio Avvocatura Unico ne gestisce la fase giudiziale di recupero degli esborsi, in relazione alle perizie dei tecnici, per il ripristino della cartellonistica e o guard-rail delle strade provinciali. In merito alla gestione dei *"sinistri passivi"* invece, l'attività stragiudiziale viene svolta principalmente dall'ufficio sinistri del Servizio appalti e contratti ed è rendicontata nell'obiettivo operativo n. 1937 mentre l'attività giudiziale viene svolta dall'U.O. Ufficio Avvocatura Unico che procede direttamente con la redazione degli atti dirigenziali di nomina dei legali a difesa della Provincia per i sinistri sotto soglia franchigia e con le determinazioni dirigenziali di affidamento ai legali indicati dalle compagnie assicurative dell'Ente per quelli sopra soglia. In particolare nel 2021 sono stati affidati n. 2 incarichi a legali esterni quali fiduciari dell'Assicuratrice Milanese.

L'amministrativo assegnato all'Ufficio ha coadiuvato i legali nella gestione delle scadenze processuali e delle udienze inoltre, ha redatto i mandati alle liti inoltrati ai rappresentanti degli enti interessati per la firma digitale, predisposto alcuni moduli di deposito di cause amministrative, provvedendo altresì all'inserimento ed aggiornamento dei dati nel software "Salomone" in quanto è indispensabile sia per il monitoraggio di cause e scadenze legali che per l'elaborazione dei vari report nonché utile ai fini della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle comunicazioni alla Ragioneria in merito all'accantonamento di somme per probabili soccombenze. Nel corso del 2022 si è proceduto all'aggiornamento di alcuni modelli di atti giudiziari, amministrativi nonché delle lettere presenti in detto software. Oltre all'agenda legale gestita con detto software, viene aggiornata periodicamente anche l'agenda cartacea della segreteria al fine di migliorare la gestione del calendario delle udienze. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere operativo al 100% il nuovo software Enterprice Legal.

Per la Provincia sono stati redatti n. 19 provvedimenti amministrativi *(n. 14 nel 2021)*di cui: n. 2 atti del Presidente; n. 12 determinazioni e n. 5 atti di liquidazione, regolarmente pubblicati nel sito web dell'Ente.

In merito al patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni aderenti al progetto "Avvocatura Unica" tramite convenzione, si ricorda che il progetto è stato avviato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56/2015, poi integrata con il nuovo testo di cui all'atto n.64/2017 e con deliberazione consiliare n.5/2019. Con il rinnovo deliberato dal Consiglio provinciale con atto n. 54/2020, sono stati adeguati gli importi di compartecipazione all'U.A.U. in relazione al numero degli abitanti ed ampliate le attività rese al contenzioso tributario, al fine di riscontrare le richieste di quegli enti che non avevano aderito alla convenzione alternativa del contenzioso tributario e di consulenza fiscale della Provincia di Modena.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 30.4.2021 è stata ampliata la convenzione "Ufficio Avvocatura Unico" alle Unioni dei Comuni del territorio modenese e vi hanno aderito immediatamente l'Unione dei comuni del distretto Ceramico e l'Unione delle Terre di Castelli. Gli introiti relativi alle nuove adesioni, sono stati destinati a coprire le spese che la Provincia sostiene per il funzionamento dell'Ufficio e, in minima parte, per la produttività extra del personale assegnato sia a tale ufficio, con atto del Presidente n. 20/2018, che al personale del Servizio appalti e contratti.

Gli Enti locali del territorio provinciale aderenti alla convenzione "Ufficio Avvocatura Unico" sono a tutt'oggi n. 34 sui 44 Comuni e n. 6 Unioni di comuni presenti sul territorio (in ordine di adesione: San Prospero, Vignola, Lama Mocogno, Polinago, Savignano s/Panaro, Montecreto, Concordia s/Secchia, Formigine, Frassinoro, Maranello, Spilamberto, Finale Emilia, Castelnuovo R., Fanano, Fiumalbo, Sestola, Prignano, Riolunato, Castelfranco Emilia, Sassuolo, Bomporto, Pievepelago, Guiglia, Palagano, Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Unione Terre di Castelli, Comune di Serramazzoni, Comune di Bastiglia. Sono tutt'ora in corso le precedenti convenzioni approvate con i seguenti comuni: Castelvetro, San Possidonio, Zocca, Pavullo, Cavezzo, Marano s/ Panaro.

L'attività amministrativa di coordinamento e gestione delle convenzioni e delle vertenze avviate per conto dei Comuni e Unioni convenzionati, connessa all'attività giuridica, nonché la gestione dei pareri richiesti e la rendicontazione delle spese connesse è stata garantita. In particolare, si è proceduto al rinnovo delle convenzioni scadute con i Comuni di Zocca, Pavullo e Cavezzo. Nei primi mesi dell'anno si è proceduto, altresì, all'elaborazione dei report delle cause in corso, per i Comuni richiedenti, con l'analisi delle vertenze con probabile soccombenza ai fini dell'accantonamento delle somme nei rispettivi fondi rischi comunali. A richiesta degli enti convenzionati, sono state redatte alcune deliberazioni di nomina legale.

Copia informatica per consultazione

A seguito dell'adozione della deliberazione di Consiglio provinciale n. 30/2018 recante l'approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente, al 30.6.22_si è proceduto all'aggiornamento periodico dell'elenco pubblico degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ed alla sua pubblicazione nel sito web dell'Ente. A tale elenco possono attingere anche i Comuni e Unioni appartenenti all'Ufficio Avvocatura Unico.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si sono verificati scostamenti finanziari.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

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

Oltre all'attività assegnatale dal P.E.G. in corso, la Dirigente ha prestato servizio tramite un comando parziale presso l'UCMAN quale Dirigente Affari Generali, Risorse e Sicurezza dal 1/1/2022 sino ad oggi.

Il primo miglioramento introdotto nel 2022 è la gestione diretta quale relatrice della Dirigente del servizio appalti e contratti di giornate di formazione via webinar per gli approfondimenti operativi su varie materie, come dettagliato nell'obiettivo di gestione a) Consulenza giuridica interna.

Altra attività non preventivata nel PEG in corso è quella svolta dalla funzionaria Avvocato in distacco dal Comune di Sassuolo dal 2021, la quale ha continuato a svolgere l'attività di supporto e consulenza legale al Comune di Sassuolo relativamente alla chiusura delle attività pregresse ancora pendenti. In esito alla procedura di regolazione del passaggio diretto di personale tra amministrazioni ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, la stessa ha preso servizio in data 1° luglio 2022 alla Provincia di Modena.

In generale relativamente ai risultati ottenuti, così come specificatamente dettagliato nelle lettere a) b) c), si evidenzia che sia il contenzioso pendente che i pareri legali richiesti siano ad oggi principalmente quelli portati dai Comuni convenzionati. Si è registrato un aumento generalizzato dell'attività richiesta, compresa l'attività stragiudiziale a cui si aggiunge il carico di lavoro amministrativo connesso a cui si devono aggiungere i report sulle cause in corso inviate ai comuni richiedenti, anche al fine dell'accantonamento di risorse nei rispettivi fondi rischi, delle vertenze con probabile soccombenza.

Il miglioramento sull'attività indicata all'obiettivo di gestione c) "Patrocinio ed assistenza giudiziale ai Comuni e/o Unioni dei Comuni del territorio provinciale aderenti al progetto "Avvocatura Unica" del P.E.G. in corso è dato anzitutto dal fatto che anche gli ultimi 4 Comuni in scadenza nel 2022 hanno proceduto al rinnovo triennale della Convenzione, che era stata ampliata con la fase di assistenza stragiudiziale ed il processo tributario.

Relativamente al miglioramento tecnologico si segnala che, con l'attivazione del SIGIT, i legali si sono dovuti accreditare per effettuare tutti i depositi in via telematica, con il conseguente snellimento dell'attività richiesta dagli enti convenzionati ed il risparmio di spesa.

Inoltre, riguardo al Processo Civile Telematico si evidenzia che anche durante il 2022 si è continuato a fare udienze da remoto (civile), mentre per i ricorsi amministrativi si è tornati a partecipare alle udienze in presenza. L'unica procedura di deposito cartaceo rimane attualmente quella svolta presso gli uffici del Giudice di Pace e le richieste di notificazione, pignoramenti o altro agli ufficiali giudiziari dei Tribunali e/o Corte d'Appello.

Per una migliore organizzazione del lavoro il personale dell'ufficio salva i dati nelle cartelle condivise in rete inoltre viene utilizzato il software denominato "Salomone" che, seppur obsoleto, è tuttora collegato con la scrivania virtuale della Provincia per la gestione della corrispondenza via PEC. Detto software è implementato con gli atti giudiziari, amministrativi e corrispondenza varia, periodicamente modificati, ai fini del monitoraggio delle varie cause e scadenze nonché per l'elaborazione dei report. Oltre all'agenda legale gestita con detto software, viene aggiornata periodicamente anche l'agenda cartacea della segreteria al fine di migliorare la gestione del calendario delle udienze.

Il miglioramento previsto alla lett. B) fase 7 è in corso di svolgimento. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere operativo al 100% il nuovo software Enterprice Legal.

Ai fini del mantenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 è stato implementato il piano di miglioramento con gli incontri periodici tenutisi fra l'Avvocatura, l'ufficio informatica e la società team system fino alla prima metà giugno per illustrare ai tecnici le attività legali al fine di facilitare il porting dei dati nel nuovo software, che dovrà poi essere allineato con la scrivania virtuale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

Copia informatica per consultazione

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al responsabile legale, dell'Ufficio Avvocatura Unico, nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato con Atto del Presidente n. 18 del 28.1.21, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 533 "Avvocatura Unico", obiettivo operativo 1932 "Avvocatura" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Relativamente al processo n. 11 – Affidamento incarichi difese giudiziali si evidenzia che non sono stati affidati incarichi a professionisti legali esterni da pubblicare nella sezione "Consulenti e Collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 535 PATRIMONIO PROVINCIALE

Obiettivo Operativo 1934 Gestione Patrimonio provinciale

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'applicazione delle linee di indirizzo in materia di utilizzo del patrimonio provinciale secondo criteri di efficacia, efficienza ed equità, anche mediante la razionalizzazione delle banche dati sul patrimonio dell'ente

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

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

Lettera a) Sistema informativo patrimoniale

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 si è svolta regolarmente l'attività di caricamento e di aggiornamento dei dati relativi ai beni immobili di proprietà provinciale, in locazione e/o in uso a vario titolo all'ente all'interno nel sistema informativo di contabilità armonizzata (CWEB).

Lettera c) Locazione attive

L'attività di gestione dei contratti attivi relativi ad immobili provinciali concessi in uso a terzi a vario titolo (locazione, concessione, comodato, ….).

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 sono stati regolarmente gestiti tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Nel periodo oggetto di rilevazione è stata, tra le altre, finalmente portata a conclusione la procedura di modifica della titolarità passiva della concessione rilasciata a favore di Vodafone Omnitel B.V., concessionaria di una porzione di circa 20,00 mq dell'area cortiliva del Polo Scolastico "Cavazzi-Sorbelli-Marconi" a Pavullo N/F (Mo), per la ha posa le tubazioni, con relativo scavo, di cavi interrati e quant'altro attinente al funzionamento della stazione radio base esistente sul confinante mappale 18 del Foglio 68. Dopo una serie di modifiche intervenute all'interno della compagine societaria della Vodafone Omnitel B.V., la concessione d'uso Rep. 28637 del 13/11/2015 è stata trasferita alla Società Infrastrutture Wireless Italiane Spa (per brevità INWIT) con sede legale a Milano, via G. Negri n. 1 P.IVA 08936640963, con la quale prosegue il relativo rapporto concessorio.

Sono state regolarmente gestite le procedure connesse alla determinazione delle quote di rimborso delle spese di gestione a carico di soggetti terzi che occupano spazi di competenza provinciale (GAL-Antico Frignano, Comune di Carpi, Ente Parchi Emilia Romagna e soggetto sub-concessionario dell'edificio "stalla" di via Pieve n. 1 a Gaggio di Castelfranco Emilia).

Al termine di una complessa e articolata serie di contatti con il Ministero dell'Interno, in data 04/05/2022 è stato finalmente sottoscritto il verbale di riconsegna dell'immobile di via Casa Volpe n. 1 a Montefiorino (Mo), edificio di proprietà provinciale adibito a sede della locale Caserma dei Carabinieri di Montefiorino fino al 31/12/2020. Da tale data quindi l'immobile è rientrato nella piena disponibilità dell'ente per essere avviato ad un percorso di valorizzazione patrimoniale, come previsto dal Piano delle Alienazione e Valorizzazione Patrimoniali allegato al Bilancio di previsione dell'anno 2022.

Con atto Rep. 29070 del 16/05/2022 è stata affidata in concessione d'uso a titolo gratuito al Comune di Spilamberto una porzione di area di proprietà provinciale situata a margine della SP 16 di circa 310 mq, per la realizzazione di un collegamento di mobilità sostenibile tra il centro abitato di Spilamberto e la frazione di San Vito.

Da segnalare infine l'avvenuta sottoscrizione con il Comune di Lama Mocogno del verbale con il quale la Provincia di Modena ha consegnato, con effetto dal 09/06/2022 e sino al 31/12/2022, alla citata Amministrazione Comunale l'area cortiliva di pertinenza dell'ex Casa Cantoniera situata in Località "La Santona" situata alla Progr. Km. 116+980 lato destro della SP 42 "dell'Abetone e del Brennero", che sarà utilizza per finalità di pubblica utilità della collettività locale.

Lettera d) Dismissioni patrimoniali

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 è proseguita regolarmente la gestione delle procedure di alienazione dei "relitti stradali" di proprietà provinciale richiesti in acquisto da privati cittadini e giudicati non più funzionali alle esigenze dell'ente provinciale.

Per quanto riguarda l'immobile di via Cassino n. 60 a Savignano S/P (Mo), accertato che il fabbricato non presenta i requisiti di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.,, l'U.O. Contratti e Patrimonio e ottenuto in data 23/07/2021 il nulla osta alla vendita dell'alloggio ERP presente al primo piano, come previsto dall'art. 37 comma 2 della L.R. n. 24/2001 da parte del Tavolo delle Politiche Abitative, è stato elaborato il relativo avviso d'asta pubblica per l'alienazione di questo immobile e la relativa proceduta d'asta si svolgerà a Settembre 2022.

Copia informatica per consultazione

L'U.O. Contratti e Patrimonio ha inviato opportuna comunicazione all'Area Tecnica della Provincia di Modena dell'avvenuta ripresa in carico dell'immobile di via Casa Volpe n. 1 a Montefiorino (Mo), ex sede della locale Caserma dei Carabinieri, onde valutare e programma la sua successiva alienazione stante l'inutilizzo del bene da parte dell'ente provinciale, ai sensi di quanto previsto nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione Patrimoniali allegato al Bilancio di previsione dell'anno 2022.

Lettera e) Gestione fiscale immobili

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 si è regolarmente provveduto al calcolo e all'adozione degli atti necessari per il versamento delle imposte, tasse e tributi vari di competenza dell'ente provinciale (IMU, TARI, quote consortili, etc.), incluso l'acconto IMU dell'anno 2022.

Lettera f) Gestioni condominiali

Sia per quanto riguarda gli immobili in proprietà che gli immobili in uso a titolo di locazione passiva, durante il periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 sono stati gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.

Lettera g) Concessioni demaniali e acquisizione diritti vari

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 è proseguita regolarmente attività di gestione delle numerose concessioni/contratti rilasciati a favore della Provincia di Modena per l'utilizzo di aree destinare dall'ente provinciale alla realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione Emilia Romagna, dell'Agenzia del Demanio, dal Consorzio di Bonifica Burana, dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, da FerServizi,e da Terna Rete Italia spa.

Sono stati regolarmente versati tutti i canoni concessori a carico dell'ente provinciale relativi all'annualità 2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Lettera b) Locazione passive

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili adibiti a uffici provinciali si è svolta regolarmente.

Sono stati stipulati 3 (= 3) nuovi contratti di comodato per l'uso di spazi ad uso parcheggi messi a disposizione dai Comuni di Sassuolo (n. 3 posti auto), Castelfranco Emilia (n. 1 posto auto) e San Cesario S/P (n. 1 posto auto) per il ricovero delle autovetture di servizio del Corpo di Polizia Provinciale.

Dal 01/01/2022 al 31/07/2022 il numero dei contratti di locazione passiva dell'Ente Provinciale è rimasto invariato rispetto all'anno 2021, non avendo la Provincia di Modena esercitato alcuna facoltà di recesso dai contratti in essere.

Dal 01/01/2022 al 31/07/2022 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha continuato la gestione degli accordi relativi alle sedi degli uffici dell'ex Area Lavoro (Centri per l'Impiego e Politiche del Lavoro), competenze queste passate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 13/2015, essendo stato stipulato il nuovo Accordo Rep. RP 29/11/2021.0000022.E che mantiene in capo alla Provincia di Modena sino al 31/12/2022 la gestione transitoria degli oneri per il funzionamento dei centri per l'impiego e degli uffici di collocamento mirato con sede nel territorio provinciale, nelle more del potenziamento infrastrutturale in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

In particolare, per quanto riguarda la sede del Centro per l'Impiego di Modena di via delle Costellazioni n. 180 a Modena, l'UO Contratti e Patrimonio ha gestito, in collaborazione con l'U.O. Edilizia, tutta la complessa serie dei rapporti con la Società INVIMI SGP SPA, proprietaria dei citati locali, stante il persistere di importanti e gravi problemi di manutenzione straordinaria all'edificio (es. mancato funzionamento impianto di riscaldamento e raffrescamento, copiose infiltrazioni di acqua dalla copertura, …), da anni oggetto di ripetute segnalazioni da parte della Provincia di Modena, in qualità di soggetto conduttore dell'immobile.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

Copia informatica per consultazione

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

In ordine agli obblighi stabiliti in capo al responsabile legale, dell'Ufficio Avvocatura Unico, nel Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato con Atto del Presidente n. 18 del 28.1.21, si relaziona che relativamente all'obiettivo strategico 535 "Patrimonio provinciale", obiettivo operativo 1934 "Gestione Patrimonio provinciale" si è proceduto regolarmente ad effettuare la pubblicazione nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Si precisa che i canoni di locazione e i valori di alienazione sono stati validati dalla Commissione Provinciale Stime e, tutti gli avvisi pubblici con i quali l'ente provinciale rende nota la necessità di ricercare degli immobili da assumere in locazione passiva e/o la propria volontà di alienare immobili di proprietà contengono una descrizione dettagliata degli immobili ricercati o oggetto di cessione.
Tutte le procedure di locazione e di alienazione vengono condotte nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento provinciale per la stipula dei contratti e del Regolamento sul canone unico patrimoniale.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 536 PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Operativo 1936 Gestione patrimoniale edilizia scolastica

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto funzionamento degli edifici scolastici provinciali (ad esclusione delle tematiche relative alle manutenzioni ove direttamente gestite dalla u.o. edilizia)

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

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

Lettera a) Gestione locazioni passive aule

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 è proseguita regolarmente l'attività di gestione dei contratti di locazione passiva relativi ad immobili utilizzati per finalità scolastiche e sono stati ugualmente gestiti regolarmente tutti i rapporti con le amministrazioni condominiali presenti e liquidati tutti gli oneri condominiali di competenza della Provincia di Modena.
E' stata portata a conclusione la procedura di stipula della concessione a titolo oneroso con il Comune di Vignola per l'utilizzo dei locali del piano terra dell'edificio comunale denominato "Ex Scuola Barozzi" in Piazza Ivo Soli a Vignola (Mo), da destinare in uso agli Istituti Levi e Paradisi di Vignola (atto rep. 29086 dell'11/07/2022).
Per garantire il regolare avvio dell'AS 2022/2023 sono inoltre state avviate tutte le procedure necessarie per la stipula dei seguenti contratti di locazione, comodati e concessioni a titolo gratuito:
- locali di via Padova n. 28 ang. Via Venezia a Sassuolo (Mo) adibiti a Succursale del Liceo Formiggini di Sassuolo;
- locali di via Santissima Consolata n. 105 a Sassuolo (Mo) adibiti a Succursale dell'Istituto E. Morante di Sassuolo;
- locali di via San Francesco n. 20 a Sassuolo (Mo) adibiti a Succursale dell'Istituto E. Morante di Sassuolo;
- locali di via Formiggina n. 319 a Modena adibiti a Succursale dell'Istituto Fermi di Modena;
- locali di via San Giovanni Evangelista a Maranello (Mo) da destinare in uso all'IPSIA Ferrari di Maranello;
- edificio Scolastico Temporaneo (EST) ex Scuola Primaria Don Milani in via G. d'Annunzio n. 91 nella frazione di Manzolino in comune di Castelfranco Emilia (Mo) da destinare in uso all'Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia.

Lettera b) Gestione locazioni passive palestre

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 è stata regolarmente gestita tutta la complessa attività amministrativa relativa ai molteplici contratti di prestazione del servizio palestra stipulati dall'Ente Provinciale per garantire la disponibilità degli impianti sportivi da concedere in uso agli istituti scolastici superiori di competenza provinciale del concluso AS. 2021/2022 .

Lettera c) Concessioni/convenzioni attive con i Comuni per palestre in orario extrascolastico

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 sono state regolarmente gestite tutte le convenzioni e gli accordi stipulati con i Comuni del territorio provinciale relativi all'utilizzo extra-scolastico delle palestre di competenza provinciale e, utilizzate dalle società sportive locali; contestualmente sono stati inoltre portati a conclusione i rendiconti degli utilizzi extra-scolastici relativi all'AS 2021/22 (periodo gennaio/giugno 2022).
Nel periodo oggetto di rilevazione è stata approvata la nuova convenzione con il Comune di Sassuolo per l'utilizzo extra-scolastico delle palestre annesse agli istituti Baggi, Formiggini, Polo Don Magnani/Volta che sarà valida per gli AASS 2022/2023 e 2023/2024.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Lett. A fase 1)

Nel citato periodo l'U.O. Contratti e Patrimonio ha organizzato e gestito due distinte procedure aperte di ricerca immobili da assumere in locazione passiva per finalità scolastiche.

Copia informatica per consultazione

La prima procedura aperta di ricerca immobili si è svolta a fine Marzo 2022 (avviso pubblico del 28/03/2022) ed ha riguardato i territori dei comuni di Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello, Pavullo N/F e Vignola.
Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature non sono pervenute offerte di immobili in possesso dei requisiti funzionali richiesti dall'ente.
La seconda procedura aperta di ricerca immobili si è svolta a fine Giugno 2022 (avviso pubblico del 01/07/2022); in questo caso l'ente ricercava un immobile da assumere in locazione nel territorio del Comune di Carpi. Entro il termine fissato per la ricezione di eventuali candidature è pervenuta una manifestazione di interesse e sono stati avviati i controlli e i sopralluoghi tecnici necessari per verificare la rispondenza dell''immobile alle richieste dell'ente provinciale.

Lett. B fase 1)

Nel corso del mese di marzo '2022 è stata condotta una procedura aperta di ricerca di impianti sportivi privati da destinare all'uso scolastico degli istituti di competenza provinciale (avviso pubblico del 16/03/2022), per garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed economicità nella stipula dei contratti di prestazione del servizio palestra alle migliori condizioni economiche per l'ente.

Entro il termine assegnato per la presentazione di candidature di impianti sportivi privati in possesso dei requisiti minimi indicati nell'avviso pubblico, sono pervenute diverse proposte di impianti sportivi, alcune delle quali relative ad impianti già conosciuti e in uso dall'ente da anni; sono pervenute anche candidature di impianti sportivi mai utilizzati per finalità scolastiche dall'ente.

La Commissione incaricata per la valutazione delle candidature ricevute ha esaminato la documentazione tecnica e amministrativa di tutti gli impianti candidati e sono stati eseguiti sopralluoghi mirati agli impianti di nuova presentazione.

Per l'avvio del prossimo AS 2022/2023 pertanto la Provincia di Modena potrà quindi garantire a tutti gli istituti scolastici di sua competenza la disponibilità degli impianti sportivi necessari a ciascuna scuola.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 537 APPALTI DI LAVORI SUPERIORI A € 150.000, FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA E GESTIONE SINISTRI

Obiettivo Operativo 1937 Appalti e procedura stragiudiziale sinistri

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure negoziate e aperte inerenti l'attività dell' Area Tecnica e dei Comuni convenzionati.

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

Con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 111 del 21 luglio 2021 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, centro di responsabilità 2.6, all'avv. Barbara Bellentani, mentre per l' U.O. Grandi Appalti è stato assegnato incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Raffaella Benatti.

La Dirigente oltre all'ordinario espletamento delle attività dirigenziali, svolge attività di coordinamento nelle materie contrattuli con gli enti aderenti all'ufficio avvocatura, e su richieste che riguardano tematiche di attualità, propone incontri di confronti per i dipendenti di altre amministrazioni locali. Nel primo semestre 2022 è stato a più riprese affrontato il tema del "caro prezzi materiali", come specificato nell'obiettivo operativo n. 1932 "Avvocatura" let. a), in quanto avente natura trasversale.

Al 31.7.2022 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

a) Affidamento appalti per lavori di importo superiore a 150.000 euro

1) Procedure aperte per lavori.

- COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLA SP 467-SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 4° STRALCIO: DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4 - VIA DEL CRISTO - SP 17.
- ISTITUTO SPALLANZANI CASTELFRANCO - SEDE MESSIERI. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE. Gara PNRR. Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta.
- POLO CAVAZZI - SORBELLI - MARCONI SITO IN PAVULLO. SOSTITUZIONE PORTE ALA VECCHIA E SISTEMAZIONE SERVIZI. Gara PNRR.Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta.
- ISTITUTO J. BAROZZI DI MODENA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO-PRIMO-SECONDO. Gara PNRR.Procedura aperta a seguito di procedura negoziata deserta.
- AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROMOZIONE E MARKETING TURISTICO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA PREVISTE NEL PROGRAMMA DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE 2022 DEL TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA.

2) Procedure negoziate per lavori

Viabilità

- SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL NUOVO PONTE DI NAVICELLO SUL FIUME PANARO E DEL SOTTOPASSO DI VIA MAESTRA DI BAGAZZANO IN COMUNE DI NONANTOLA (MO).
- S.P. N° 467 - PROGR. KM 20+850. VIADOTTO SUL SECCHIA A VILLALUNGA - CONSOLIDAMENTO PULVINI, BAGGIOLI E CORDOLI IN C.A.
- STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN

Copia informatica per consultazione

SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. deserta

- STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI. Seconda procedura
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO 2022.
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2022.
- LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2022.
- STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Edilizia

- ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI VIA MATTEOTTI 2-4 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). INTERVENTI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA
- I.S. "A. MEUCCI" VIA DELLO SPORT, 3 - CARPI (MO) MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA deserta
- LICEO SCIENTIFICO M. FANTI, VIA PERUZZI 7, CARPI (MO). LAVORI DI AMPLIAMENTO. Deserta
- ISTITUTO J. BAROZZI DI MODENA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO-PRIMO-SECONDO. Gara PNRR. deserta.

Nello specifico, in merito a ciascuna procedura di gara l'U.O. gestisce i seguenti adempimenti :
- controllo dei documenti di progetto in particolare Capitolato speciale d'appalto
- redazione determinazione a contrarre e caricamento in SV previa richiesta CIG ed eventuale CUP
- Pubblicazione ed esecuzione avviso di sorteggio, redazione verbale di sorteggio
- Creazione appalto sul Sito Istituzionale
- Creazione appalto sulla Piattaforma telematica di negoziazione SATER Intercent-ER
- Assegnazione n. di pratica (in PBM) e predisposizione cartella di gara documentale
- Studio della gara ed eventuali approfondimenti giuridici
- Predisposizione Lettera invito o Bando di gara e relativa protocollazione
- Creazione Modello MA (modello autodichiarazione) per le imprese
- Creazione MOE (Modello offerta economica)
- Caricamento documenti di gara e progetto sulla Piattaforma telematica SATER
- Inoltro inviti o bando di gara tramite piattaforma Sater e pubblicazione sul Portale
- Gestione eventuali pubblicazioni legali su GUUE, GUCE, quotidiani nazionali o locali e Sitar a seconda della gara (pec di richiesta preventivi, pec di conferma affidamento, pec inoltro testi definitivi, determina di affidamento ecc.)
- Creazione ed inoltro mail interne agli interessati con estremi delle gare
- Prenotazione sala per l'espletamento delle gare
- Gestione dei quesiti inviati dalle imprese
- Perfezionamento CIG
- Redazione e inserimento in Scrivania virtuale delle determine nomina commissione di gara e adempimenti conseguenti (pubblicazioni, dichiarazioni incompatibilità)
- Creazione ed inoltro mail agli interessati, con elenco imprese partecipanti alle gare
- Controlli pregara sulle imprese partecipanti
-Gestione della seduta di gara con esame della documentazione amministrativa, valutazioni ed eventuali approfondimenti giuridici
- Gestione eventuali soccorsi istruttori
- Comunicazione art. 76 (ammessi e graduatoria) alle imprese partecipanti
- Redazione e protocollazione verbale di gara (solo per le procedure negoziate)
- Assistenza ad eventuali sedute riservate per valutazione offerta tecnica e relativi verbali riservati
- Scarico documenti impresa aggiudicataria
- Acquisizione AVCPASS
- Gestione eventuali esclusioni
- Gestione eventuale verifica congruità offerta e redazione relativi verbali
- Redazione ed inoltro mail di richiesta controlli ai Contratti (solo per procedure negoziate)
- Completamento chiusura AVCPASS e scarico relativo fascicolo documentale dell'aggiudicatario
- Redazione ed inserimento in Scrivania Virtuale della determina di aggiudicazione

Copia informatica per consultazione

- Gestione Trasparenza
- Redazione ed inoltro eventuale comunicazione di efficacia
- Redazione ed inoltro tramite la Piattaforma SATER della comunicazione di aggiudicazione
- Redazione e pubblicazione sul Portale e su piattafoma SATER dell'Avviso di Appalto aggiudicato
- Redazione ed inoltro mail di richiesta pubblicazione esito di gara su SITAR
- Pubblicazione esito di gara su SITAR (solo per gare S.U.A.)
- Chiusura appalto sul Portale e sulla Piattaforma SATER
- Creazione appalto ed inserimento dati di gara e finanziari sul programma PBM
- Compilazione Elenco anticorruzione
- Compilazione elenco riepilogativo gare
- Registrazione contratto su PBM e archiviazione documentale
- Redazione della determina di liquidazione componenti commissione di gara
- Gestione eventuali perizie di varianti (Determina, trasparenza, pubblicazione su SITAR, Portale e PBM)
- gestione richieste di accesso agli atti

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, a seconda degli obblighi di legge. Sono state correttamente espletate tutte le comunicazioni ai concorrenti previste dal Codice dei contratti di informativa del procedimento delle gare di appalto e delle procedure negoziate in corso.

b) Affidamento appalti per servizi e forniture di importo superiore a 214.000 euro

1) procedure aperte per servizi e forniture

Al 31/07/2022 non sono stati espletati appalti per tale ambito.

2) procedure negoziate per servizi e forniture

Al 31/07/2022 non sono stati espletati appalti per tale ambito.

c) Gestione sinistri dell'Ente

Nel primo semestre del 2022 sono stati aperti n. 34 sinistri di cui n.10 attivi, n.19 passivi e n. 5 non di competenza della Provincia di Modena.

1) gestione sinistri attivi

Relativamente ai sinistri attivi n. 3 sono in attesa di pagamento .

2) gestione sinistri passivi

Relativamente ai sinistri passivi, nessuno è stato liquidato e n.14 sono in attesa di fine istruttoria.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

Copia informatica per consultazione

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

lettera a)

Fase 3) Gestione, controlli e aggiornamento dell' Elenco degli operatori economici dell'Amministrazione

Prosegue la gestione dell' Elenco di operatori economici da selezionare per l'espletamento di procedure negoziate di lavori costituito nell'anno 2017.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e contratti n. 46 del 13/01/2022 è stato aggiornato il Disciplinare dell'Elenco con decorrenza dal 01/01/2022.

Nel 1° semestre 2022 sono pervenute n. 34 richieste di iscrizione all'Elenco.

La gestione dell'Elenco, prevede, la stesura di n. 2 verbali di aggiornamento semestrali (30/06 e e 31/12), l'inoltro di pec relative alle conferme di iscrizione (=34 nel 1° semestre), degli aggiornamenti (=37 nel 1° semestre) e delle cancellazioni (= 1 nel 1° semestre, relativamente agli operatori economici che perdono i requisiti essenziali per la partecipazione alle gare di appalto), istruttorie e valutazioni delle istanze problematiche (=5 ancora in corso nel 1° semestre).

Inoltre è proseguito l'aggiornamento e il controllo di tutti i dati relativi agli operatori economici all'interno del sistema PBM per l'applicazione del modulo software " STR VISION PBM Elenco operatori economici", che consentirà l'iscrizione degli operatori direttamente on line dal sito istituzionale e la gestione di tutto l'elenco in modalità informatizzata.

Fase 4) Costituzione nuovo elenco professionisti tecnici e relativo disciplinare. Gestione e aggiornamento dell'Elenco professionisti tecnici.

L'*U.O. Grandi Appalti*, si è dotata anche dell' Elenco dei professionisti (istituito nel 2021) per servizi di progettazione, architettura, ecc. Conta complessivamente n. 182 iscritti, di cui 16 nel 1° semestre 2022. La gestione è similare a quella dell'Elenco operatori economici, pertanto richiede che si effettuino due aggiornamenti all'anno a cadenza semestrale, istruttorie relative alle nuove istanze di iscrizione, controlli documentali, compresi quelli del Casellario Giudiziale, inserimento dati in Elenco formato excel.

d) Affidamento appalti per i Comuni convenzionati

1) Gestione delle Convenzioni con i Comuni in materia di appalti

L' u.o. Grandi appalti fornisce, in qualità di C.U.C, assistenza agli Enti convenzionati. L'attività richiede che venga redatto l'accordo operativo, approvato con atto del Presidente della Provincia, sottoscritto dalle parti e, in seguito, si provveda ad inviare agli Enti convenzionati richiedenti l'Elenco per i sorteggi, oppure il sorteggio effettuato per loro conto.

Nel 1° semestre sono stati sottoscritti n. 4 gli accordi e inviate per inoltri di elenco o sorteggi n. 5 pec.

2) Espletamento delle procedure di gara per conto dei Comuni convenzionati

Per quanto riguarda la gestione delle gare, la Provincia di Modena, in qualità di S.U.A., presta assistenza e/o gestisce totalmente dall'attivazione della gara di appalto, all'aggiudicazione, le procedure di gara per gli Enti convenzionati (=n. **1** gara, nel 1° semestre 2022).

3) Supporto giuridico nell'attività della stazione unica appaltante

L'U.O. fornisce supporto giuridico nei confronti dgli Enti Convenzionati.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti relative al presente obiettivo hanno come indirizzo strategico "La nuova Provincia".

Relativamente all'azione "Valorizzazione ruolo della centrale di committenza nell'ente Provincia, studio della diversificazione dei modelli organizzativi sul territorio" è stata svolta l'attività iniziale con gli incontri con il team di lavoro nel primo trimestre mentre slitta al terzo trimestre la seconda attività indicata.

Riguardo all'azione "Diagnosi e verifica della sinistrosità della rete stradale della provincia", è stata svolta l'attività iniziale con il team di lavoro per la definizione dei questionari da inviare ai Comuni e ad altri enti interessati mentre slittano al terzo trimestre le attività indicate come secondo e terzo punto.

Copia informatica per consultazione

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

Per ognuna delle procedure sopra citate, sono stati regolarmente e puntualmente ottemperati tutti gli adempimenti che il Codice dei contratti e i relativi decreti attuativi prevedono ai fini della corretta pubblicità riferita a procedure ordinarie e negoziate, sul profilo istituzionale della Provincia di Modena nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" ed espletate le misure previste per la prevenzione della corruzione.

Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione programmate, si riferisce quanto segue relativamente ai processi interessati:

Processo procedure negoziate - Il ricorso alla procedura negoziata si è svolto nel rispetto delle normative vigenti con ricorso al sorteggio sulla base di un elenco di ditte stilato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 e delle conseguenti linee guida ANAC n° 4 del 26.10.2016.
Tale elenco è regolarmente aggiornato a termini di legge.
L'individuazione delle imprese da invitare per ogni intervento avviene mediante sorteggio, eventualmente integrabile in conformità al disciplinare aggiornato dalla Dirigente del Servizio Appalti e contratti con determinazione dirigenziale n. 46 del 13/01/2022, effettuando la rotazione sulle ditte invitate con riferimento alla gara immediatamente precedente espletata nella stessa categoria SOA.
Si è adempiuto alla rotazione semestrale del personale amministrativo che effettua le operazioni di sorteggio delle imprese da invitare ad ogni procedura di gara.
Le domande di iscrizione delle ditte alla banca dati della Provincia sono sottoposte alla valutazione di una commissione interna in merito al possesso dei requisiti e dell'idoneità degli operatori economici per l'inserimento in elenco.
Nei modelli MAè stata recepita la dichiarazione di insussistenza del pantouflage e del codice di comportamento.

Processo requisiti di qualificazione - Si è provveduto regolarmente a verbalizzare tutte le sedute di gara relative alla valutazione dei requisiti di qualificazione. Per le commissioni giudicatrici sono stati verificati gli eventuali conflitti di interesse dei commisssari.

Processo valutazione delle offerte - Tutte le procedure vengono svolte tramite la piattaforma digitale SATER che garantisce idonei e inalterabili sistemi di protocollazione dell'offerta e la corretta conservazione della documentazione nonché il tracciamento di tutte le operazioni di gara

Verifica dell'anomalia - E' stata effettuata n.1 verifica di anomalia dell'offerta, mediante commissione interna regolarmente costituita.

Revoca del bando - Non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 538 CONTRATTI

Obiettivo Operativo 1938 Contratti

Responsabile: **Bellentani Barbara**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare l'efficace svolgimento dell'attività contrattuale dell'Ente.

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

Il presente obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese e risulta garantito il livello di efficienza dei sevizi erogati.

L'obiettivo operativo assegnato è suddiviso in cinque specifici obiettivi di gestione; i primi 4 (lettere a), b), c) d)) sono assegnati all' U.O. Contratti e Patrimonio mentre il quinto (lettera e) "contratti per corrispondenza" è stato assegnato all'U.O Amministrativo Lavori Pubblici.

a) Supporto nelle procedure aperte e ristrette di scelta del contraente.

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 l'U.O. Contratti e Patrimonio ha fornito il seguente supporto alle altre U.O. dell'ente nell'espletamento di procedure aperte di scelta del contraente:

periodo	n. procedure aperte	di cui appalti di servizi	di cui appalti di lavori
01/01/2022 – 31/07/2022	7	2	5

periodo	n. verbali di sedute di gara redatti	numero complessivo imprese partecipanti (in forma singola o RTI)
01/01/2022 – 31/07/2022	19	98

periodo	numero comunicazioni di esclusione inviate	numero comunicazioni di aggiudicazione inviate	numero comunicazioni di svincolo garanzie provvisorie inviate
01/01/2022 – 31/07/2022	4	15	1

Tutte le procedure aperte dell'ente sono state espletate in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER, in attuazione della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, di cui ci si è avvalsi per effettuare le comunicazioni sopraindicate.

In relazione al ruolo di Stazione Unica Appaltante (SUA) svolto dalla Provincia di Modena a favore dei comuni convenzionati, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha svolto le seguenti attività:

periodo	Numero gare aperte	numero sedute di gara verbalizzate	Numero controlli eseguiti
01/01/2022 – 31/07/2022	1	3	25

Copia informatica per consultazione

b) Contratti in forma pubblica

periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2022 – 31/07/2022	38

Per ciascuno dei predetti contratti d'appalto stipulati dall'ente in forma pubblica amministrativa sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi e fiscali relativi alla registrazione telematica degli stessi sull'apposito portale dell'Agenzia delle Entrate. E' pienamente a regime la procedura di registrazione telematica di questi contratti.

periodo	numero comunicazioni di avvenuta stipula inviate ai partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente
01/01/2022 – 31/07/2022	28

c) Contratti per scrittura privata

periodo	numero contratti d'appalto stipulati
01/01/2022 – 31/07/2022	30

Per ciascuno dei predetti contratti stipulati sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi.

periodo	Numero comunicazioni di avvenuta stipula inviate ai partecipanti alle gare d'appalto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente
01/01/2022 – 31/07/2022	0

d) Contratti inerenti il patrimonio dell'Ente

periodo	01/01/2022 – 31/07/2022
atti di concessione	2
contratti di locazione	0
contratti di comodato	3
atti di alienazione relitti	0
decreti di esproprio	5
totale	10

Per ciascuno dei predetti contratti sono stati espletati tutti i relativi adempimenti amministrativi, fiscali e, se dovuti, di pubblicità immobiliare. Per quanto riguarda in particolare i decreti di esproprio sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla registrazione, trascrizione e volturazione, nonché le conseguenti comunicazioni ai soggetti espropriati ed alla Regione Emilia Romagna.

Con riferimento a ciascuno degli obiettivi sopra descritti (lettere a), b), c) e d)), si precisa che, anche in ottemperanza dell'art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente", l'U.O. Contratti e Patrimonio svolge l'attività di verifica e controllo delle autodichiarazioni sostitutive dei soggetti contraenti, quale adempimento propedeutico alla stipula di ciascuna delle tipologie contrattuali indicate.

Per l'obiettivo di gestione di cui alla lettera e), assegnato all'U.O Amministrativo Lavori Pubblici, la sopracitata attività di verifica viene, invece, effettuata dall'U.O. Contratti e Patrimonio sulla base di quanto previsto dal "Disciplinare in materia di verifiche e controlli sulle imprese affidatarie di contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00" adottato dal Direzione d'Area Lavori Pubblici con determinazione n. 12 del 25/1/2019 a tutt'oggi in corso di validità.

Sulla base di tale disciplinare l'U.O Contratti e Patrimonio è anche tenuta ad effettuare le verifiche e i controlli sulle autodichiarazioni rese dalle imprese subappaltatrici.

Complessivamente i controlli ex art. 11 del "Regolamento dei controlli interni dell'Ente" (per contratti di valore superiore ad € 40.000,00) ed ex determinazione LL.PP. n. 12 del 25/1/2019 (per contratti di importo superiore a € 20.000,00 e fino a €

Copia informatica per consultazione

40.000,00 e subappalti) eseguiti dall'U.O. Contratti e Patrimonio sono stati i seguenti:

periodo	numero totale ditte/soggetti sottoposti a verifica	numero complessivo controlli eseguiti
01/01/2022 – 31/07/2022	83	954

Per l'esecuzione di controlli relativi a contratti di valore superiore ad € 40.000,00 è stato utilizzato il sistema "AVCPass" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre per gli altri contratti (e subappalti) sono stati acquisiti i relativi certificati direttamente dagli Enti competenti.

Dell'esito di tutti i controlli eseguiti, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha inviato formale nota interna a tutti i rispettivi Responsabili del procedimento (RUP) e Funzionari dei servizi competenti.

Si segnala inoltre che l'U.O. Contratti e Patrimonio, su specifica richiesta del singolo Responsabile del procedimento di qualunque Servizio dell'ente, svolge tale attività di controllo su ditte/soggetti con i quali altri servizi dell'ente deve stipulare contratti/concessioni/convenzioni di vario genere.

Per quanto riguarda l'attività di acquisizione della certificazione antimafia (comunicazione e/o informazione), la stessa è stata effettuata principalmente attraverso la consultazione delle "white list" pubblicate sui siti internet delle Prefetture competenti.

In via residuale sono state inoltrate le seguenti richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta e acquisizione dei dati dei soggetti sottoposti a verifica:

periodo	numero informazioni antimafia	numero comunicazioni antimafia
01/01/2022 – 31/07/2022	7	9

L'U.O. infine provvede ad inoltrare apposita comunicazione alle Prefetture competenti dell'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia per i soggetti aggiudicatari attraverso la consultazione delle "white list".

periodo	numero comunicazioni inviate
01/01/2022 – 31/07/2022	26

Nel periodo 01/01/2022 – 31/07/2022 sono stati, inoltre, svolti entro i termini previsti, tutti gli adempimenti periodici che afferiscono agli obbiettivi di gestione b), c), e d) sopra indicati, vale a dire:

- tenuta del registro Repertorio,
- calcolo e riscossione dei diritti di segreteria,
- calcolo, riscossione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale,
- pagamento dell'imposta annuale di registro relativa ai contratti di locazione,
- conservazione, custodia e svincolo delle polizze fidejussorie definitive relative a contratti di cui cura la stipulazione, inclusa la rendicontazione periodica delle polizze in essere eseguita a favore del Collegio dei Revisori alle scadenze del 31/03/2022 – 30/06/2022.

Fra gli adempimenti periodici che nell'anno 2022 hanno richiesto particolare impegno si segnalano quelli propedeutici alla comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria dei contratti, di importo superiore ad € 10.329,14 al lordo dell'IVA, stipulati nell'anno precedente (anno 2021) nella forma della scrittura privata non soggetti a registrazione, in quanto sono ricompresi in questa forma di stipula anche i contratti per corrispondenza.

Trattandosi di comunicazione unica che riguarda l'ente Provincia nella sua complessiva articolazione, l'U.O. Contratti e Patrimonio ha coordinato l'attività dei singoli servizi e U.O. dell'Ente, fornendo indicazioni per il corretto reperimento dei dati da inserire nell'applicativo "Contratti per Anagrafe Tributaria".

Al termine delle attività di inserimento eseguite dalle singole U.O. per quanto di rispettiva competenza, l'U.O ha quindi controllato che fossero stati inseriti tutti i dati obbligatori e la presenza di eventuali anomalie prima di rendere i dati definitivi disponibili al Servizio Informatica che ne ha curato l'inoltro all'Anagrafe Tributaria entro il termine del 30/04/2022.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Nessun scostamento.

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

lettere b), d)

E' pienamente a regime la procedura di registrazione e trascrizione telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa. La procedura di registrazione non richiede più l'utilizzo del personale di sopporto (commessi) in quanto non è più necessaria la consegna degli atti e il successivo ritiro delle ricevute attestanti l'avvenuta registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate di Modena.

Non occorre inoltre il coinvolgimento della Cassa Economale e del Servizio Ragioneria dell'Ente, in quanto il pagamento dell'imposta di registro viene effettuato direttamente all'atto dell'inoltro telematico della richiesta di registrazione.

Si registra quindi un considerevole contenimento dei tempi di registrazione degli atti con un significativo efficientamento dell'organizzazione dell'attività dell'U.O. Contratti.\

Se da una parte però la nuova procedura ha migliorato e reso più efficiente la fase di registrazione degli atti, dall'altra la procedura richiede in capo al Funzionario della U.O. Contratti l'assunzione di una ulteriore responsabilità connessa all'onere della quantificazione delle imposte da versare, adempimento quest'ultimo che in precedenza era posto a carico dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare per la fase 5) della lettera b) e la fase 4) della lettera c), nel periodo oggetto di rilevazione si è registrato un incremento del numero delle attività propedeutiche di controllo e di stipula atti in forma pubblica e privata per effetto dell'attivazione di un maggiori numero di procedure di gara bandite dall'ente per l'esecuzione di interventi e/o nuove opere finanziate con i fondi del PNRR.

Al termine dell'annualità 2022 si fornirà opportuna quantificazione di questi incrementi di attività legate alle procedure di gara bandite a seguito dei fondi PNRR.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti non riguardano il presente obiettivo.

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

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6 - Area Tecnica

Responsabile: **Vita Annalisa**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 2022

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1801 Acquisizioni economali per uffici provinciali
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire il funzionamento degli uffici provinciali attraverso l'acquisto di beni o servizi nel rispetto della normativa vigente e in particolare previo specifico studio per la verifica delle convenzioni in essere e il ricorso al Mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale (Intercent-ER).

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

Al 31 Luglio 2022 l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto dal PEG approvato, i risultati stanno corrispondendo alle attese, garantendo un livello di efficienza buono e di efficacia soddisfacente dei servizi erogati e dei beni forniti, malgrado le vicissitudini e gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-2019 permangano.

E' divenuta prassi costante il ricorso al mercato elettronico rappresentato sia dall'adesione alle convenzioni Consip (per le tipologie di beni e servizi previsti dal DPCM 2017) sia alle procedure negoziate elettroniche gestite sulla piattaforma di negoziazione SATER -INTERCENT – ER, ottenendo maggiori risparmi di tempo e di costi per quanto si riferisce alle unità operative della Provincia. Resta una variabile imprevedibile – in quanto non suscettibile di programmazione - l'acquisizione di materiali di cancelleria e forniture di servizi vari (es: gestione della manutenzione e fornitura di apparecchi di distribuzione di acqua refrigerata potabile, manutenzione del verde, fornitura di materiale igienico sanitario, ecc...ra) gestiti per conto degli ex Centri per l'impiego, ora divenuti Agenzia regionale per il lavoro.

Lett. A Azione 1) Analisi del fabbisogno

L'analisi del fabbisogno per le forniture e/o acquisto di beni e servizi strumentali viene effettuata non solo per il funzionamento delle attività istituzionali svolte dalla Provincia di Modena, ma anche per alcune di quelle riassorbite, per competenza, dalla Regione e tuttavia, di fatto, non ancora transitate, continua ad essere svolta principalmente a livello provinciale. Nel primo semestre dell'anno l'attività si è svolta regolarmente, sia pure nei limiti di contenute disponibilità economiche.

L'analisi del fabbisogno viene effettuata in una duplice modalità**:** con modalità di tipo *seriale statico* per le spese derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi pluriannnuali o soggetti a con lievi aggiornamenti (es: aumenti ISTAT o aggiornamenti dei canoni o dei premi, aumento o diminuzione dei cespiti assicurati, ecc...ra) per alcune tipologie; e in *modalità dinamica* , con previsioni di spesa maggiori o minori in relazione all'apertura di nuovi servizi (nuovi istituti, aumento dei servizi di pulizie, ecc...ra) o per l'acquisto di ulteriori beni o sostituzione di quelli in disuso/vetusti. Nel primo semestre dell'anno la seconda tipologia di revisione ha registrato un certo aumento per le spese di sanificazione e pulizia, derivanti dalle conseguenze della pandemia, probabilmente non si tratta di una causa isolata e, quindi, notoria, che non necessita di ulteriori motivazioni.

Il progetto si concretizza nella programmazione delle varie procedure di acquisto di beni e servizi per garantire il funzionamento degli uffici provinciali nell'ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica secondo i più recenti interventi legislativi, in particolare le successive ed incessanti modifiche normative al Codice dei Contratti pubblici, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, apportate dapprima dalla Legge finanziaria n.145/2018 e, quindi, dal Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 successivamente convertito con

Copia informatica per consultazione

modificazioni nella legge 14 Giugno 2019 n.55, successivamente introdotte anche dal D.L.16 Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 e poi dal decreto "semplificazioni bis" 31 Maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni in Legge 29 Luglio 2021 n.108, modifiche che continuano ad esercitare novità fortemente impattanti sulle procedure d'appalto che sono state adeguatamente aggiornate, specialmente con un forte impulso all'informatizzazione di molte procedure.

Da ultimo si citano il Decreto "Milleproroghe" cioè D.L. convertito in Legge 25 Febbraio 2022 n.15 e il D.L. 21 Giugno 2022 n.73 che modificato la corresponsione della c.d. garanzia provvisoria". Altra importante novità verificatasi è la possibilità di versare la cauzione degli appalti con il sistema informatizzato Pago Pa.

Ulteriori importanti novità si sono verificate nel gennaio 2022 con il D.L. n.4/2022 relativamente alla c.d. "revisione prezzi", che, pur in modalità diverse da quelle applicate alla c.d. "compensazione prezzi" per i lavori, ha comportato l'aggiornamento dei bandi e dei capitolati sia di lavori, sia di servizi sia di forniture, ancorché con modalità, procedure e tempistiche diversificate in relazione sia alla tipologia degli affidamenti sia ai termini di esecuzione degli appalti.

L'attività riguarda, pertanto, la programmazione degli acquisti di beni, compresi gli arredi scolastici, forniture varie (cancelleria, igienico sanitario, macchine multifunzioni, arredi strumentali, etc.) affidamento di servizi (servizi assicurativi, di pulizia, di telefonia e manutenzioni reti telefoniche, di igienizzazione, di manutenzione del parco automezzi della Provincia etc.), il rifornimento carburante in rete ed extra rete.

Lett. A Azione 2) Redazione del programma annuale di acquisto di beni e servizi superiori a € 40.000.

Si sono raccolte dai vari servizi dell'Area tecnica le esigenze da inserire nel programma annuale di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00. La versione redatta ed approvata in Novembre 2021 unitamente al bilancio di previsione dell'ente è stata, successivamente, opportunamente aggiornata e modificata con delibera del consiglio del 20 Luglio 2022 in occasione della variazione del bilancio 2022-2024.

Lett. B Azioni 1-2) Acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo

Si sono continuate a gestire alcune procedure di acquisto di beni e servizi (es: contratti di noleggio fotocopiatrici, contratti di telefonia etc.) destinate ed allocate in realtà presso uffici e servizi che svolgono funzioni di competenza ora regionale, compreso il rifornimento di ausili igienico-sanitari (pulizie, sanificazione dei bagni, etc.). Analogamente per gli ex Centri per l'impiego (divenuti dal 1 Luglio 2017 Agenzia Regionale per il lavoro) oltre alle spese sopra indicate, sono ancora in gestione anche le spese riguardanti la fornitura di cancelleria, materiale igienico sanitario di consumo e il servizio di gestione e manutenzione autoveicoli, compresa la gestione delle spese di carburante ed assicurative, i contratti di manutenzione del verde, dei distributori di acqua, forniture varie; tutte le spese sopra indicate sono poi rimborsate alla Provincia secondo le modalità definite nelle relative Convenzioni. Conseguentemente, la trattazione in questo documento è unitaria.

In merito alle forniture di cancelleria e di materiale igienico sanitario: nel periodo in esame le scorte di magazzino e talvolta acquisti di modico valore, per beni un po' più particolari e per detergenti e disinfettanti previsti nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 /COVID-19 negli ambienti di lavoro hanno permesso di far fronte in larga parte alle richieste aumentate di numero in considerazione del fatto che la quasi totalità dei dipendenti della Provincia, in telelavoro durante la pandemia, è rientrata in presenza da Ottobre 2021.

Per la fornitura di carta per fotocopiatrici, stampanti e fax si è aderito alla Convenzione "Carta in risme 7 – Lotto 1" attivata da Intercent-ER con la ditta Valsecchi Cancelleria srl in data 20 Maggio 2022 e valida

Copia informatica per consultazione

per 6 mesi.

In questa prima parte dell'anno non sono state acquistate autovetture in quanto lo sforzo finanziario è stato diretto a rafforzare la dotazione di veicoli per la manutenzione area lavori pubblici con l'acquisizione di N. 3 furgoni.

Lett. B Azione 3) Acquisto, distribuzione, sostituzione dei DPI gestione dell'applicativo informatico "RISOLVO"

Per quanto attiene l'acquisto e la distribuzione dei *Dispositivi di protezione individua*le (DPI) richiesti periodicamente dai vari servizi operativi soprattutto nell'Area Tecnica e nella Polizia Provinciale, l'attività si è svolta regolarmente in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sopratutto per quanto riguarda i DPI sanitari a causa della pandemia da Covid-2019 (mascherine, materiale igienico, disinfettanti, eccc...ra). Della distribuzione dei DPI e del vestiario si è occupato il collega Distante, l'acquisto, il controllo e l'inventariazione viene curato dalla collega Zanotti che provvede anche al monitoraggio informatico anche ai fini della sicurezza sul lavoro. Il monitoraggio avviene nel seguente modo: la collega del Servizio Personale inserisce l'anagrafica del (nuovo) collega. L'esperto esterno Dott.Spaliviero inserisce le mansioni, le eventuali prescrizioni o altre notizie sul mansionario. La collega Zanotti, in relazione alla dotazione standard prevista per quella figura di lavoratore procura il materiale, predispone il verbale di consegna che viene firmato congiuntamente dal dipendente destinatario o da chi ritira il materiale a suo nome e dall'incaricato alla consegna (Distante o Zanotti) e cura la materiale consegna dei DPI. Di tali azioni viene aggiornato il programma gestionale informatico "RISOLVO". Per motivi connessi alle ridotte risorse finanziarie, nel caso di sostituzione di vestiario usurato si sono acquistati e distribuiti solo i dispositivi effettivamente necessari soprattutto per i dipendenti di nuova assunzione. Si precisa che proseguono e sono quasi concluse -a cura dei due nuovi referenti – le operazioni di inventario del magazzino al fine di recuperare DPI e vestiario ancora utilizzabile per la distribuzione ai Centri Operativi e dismettere quelli non più a norma (o superati da nuove tecnologie). Continua incessante l'inserimento delle schede descrittive con le scadenze del DPI nel citato programma software di gestione del personale anche ai fini della salute e sicurezza .

Riepilogo Acquisti 1 Gennaio - 31 Luglio 2022 - ESTIVO

DPI AREA TECNICA VIABILITA ED EDILIZIA	n.ro		
Berretti arancio alta vis.	0	Cappellini alta visibilità	50
Completi antitaglio	12	Calzoni invernali operai	80
Imbragature alta quota	2	Stivali antinfortunistici	10
Giacca parka manutentore	0	Polo in pile personalizzate	0
Calzoni estivi personalizzati	0	Calzoni estivi assistenti	20
Berretti blu manutentori	0	Calzoni invernali manutentori personalizzati	0
Gilet tecnici alta vis.	50	Maglie in pile zip personalizzate	0
Gilet tecnici manutentori	2	Guanti	500
Calzature estive antinfortunistiche	25	Polo estive personalizzate	120

Vestiario commessi	n.ro	**Vestiario Polizia**	n.ro

Copia informatica per consultazione

		provinciale	
Giacche a vento uomo/donna	0	Placche personalizzate	0
Giacche uomo/donna	1	Giacche di ordinanza	0
Calzoni uomo/donna	14	Giaccone triplo	0
Gilet personalizzati	0	Divise estive	0
Cravatte uomo/donna	0	Scaldacollo	15
Personalizzazioni	21	Scarponi	10
Gilet	0	Divise di rappresentanza	2
Camicie uomo/donna	3	T-Shirt personalizzate	14
Paia di scarpe uomo/donna	0	Calze estive	9 paia
Polo estive	17	Pantaloni	11 paia

Lett. B Azione 4) Rendicontazione all'Area Finanziaria
L'attività si è svolta regolarmente.

Lett. C Azione 1) Affidamento servizi finalizzati all'igiene sui luoghi di lavoro.

A partire dal mese di Marzo 2022, con determinazione n. 168 del 9 Febbraio 2022, il servizio di pulizie delle sedi istituzionali della Provincia è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5" lotto 2 al Raggruppamento temporaneo d'impresa tra Impresa Rekeep Spa (Capogruppo) ed il Consorzio Stabile Ecobi società consortile a R.L. -con sede legale in Zola Predosa (B). Esso comprende gli interventi di pulizia ordinaria e quotidiana negli uffici ed interventi straordinari e periodici quali la pulizia dei vetri e degli arredi. Le risorse finanziarie impegnate in tale contratto mostrano una continua crescita quale conseguenza diretta della contingente situazione sanitaria derivante dalla pandemia. Infatti, a partire da Marzo 2020, si è registrato l'incremento di tali spese – sia per frequenza sia per tipologia delle operazioni - per servizi di pulizia e sanificazione dei locali, dei mezzi e degli strumenti. Infatti, ad esempio, tutte le superfici dei locali provinciali e dei centri dell'Agenzia per il lavoro vengono quotidianamente sanificate con dispositivi idonei che prima della pandemia venivano utilizzati solo periodicamente mentre ora sono divenuti di routine. Inoltre, sono state incrementate le sedi oggetto del servizio di pulizia (estensione anche ai centri operativi zonali del Servizio Manutenzione strade).

Le spese sostenute dall'Ufficio economato nel periodo in oggetto riconducibili alla pandemia da Covid 19 sono le seguenti:

Tipologia spesa	Importo in €
Pulizie da Covid uffici e magazzini e interventi straordinari	66.444,83
Sanificazione mezzi	0,00
Acquisto Gel mani	310,30
Acquisto Mascherine (Chirurgiche e Ffp2): 3950	2.370,00
TOTALE	49.549,57

Anche nel periodo in oggetto si è consolidata la spesa di sanificazione degli ambienti di lavoro (+ 30%

Copia informatica per consultazione

rispetto al 2020, percentuale in linea rispetto al 2021) effetto sia del maggior periodo di intervento sia delle numerose richieste straordinarie connesse al verificarsi di casi di infezione. La spesa per acquisto di mascherine è in aumento costante (€ 2.370,00) rispetto a € 2.362,50 del 2021 determinata dal quasi totale rientro in presenza dei dipendenti e dalle nuove assunzioni.
Nel primo semestre si è ridotto il consumo di carburante (gasolio/gpl/benzina) del 4% circa.
Tale riduzione non si è tradotta in minore spesa; al contrario si è registrato un aumento dei costi del 7,22% a causa dell'incremento del prezzo dei carburanti.

Lett. C Azione 3) Affidamento servizi di noleggio, assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature dell'ente

L'attività di affidamento dei servizi si è svolta regolarmente. Nello specifico ambito sono state emesse n. 27 determinazioni con impegno di spesa riferite a servizi, e n.15 riferite a forniture. Nel periodo di competenza sono state liquidate n. 177 fatture/disposizioni e 85 buoni d'ordine afferenti ad acquisti di beni e servizi. Nel periodo di riferimento, ovvero fino al 31 Luglio, si è proceduto al noleggio di attrezzature per ufficio, in dettaglio n.6 fotocopiatrici multifunzione in sostituzione di altrettante con contratto scaduto nell'ambito della Convenzione CONSIP Multifunzione 27 Lotto 1 e n.3 in sostituzione di stampanti in proprietà ma obsolete e non più riparabili.

Per la gestione del noleggio della *strumentazione informatica*, per poter soddisfare le varie esigenze di ogni servizio tipologicamente diverse, nel periodo monitorato si è aderito sia alla convenzione attivata dalla centrale regionale "Intercent-ER Noleggio fotocopiatrici multifunzione 6" sia alla convenzione "Consip Multifunzione 30-Lotto 5" per il noleggio delle multifunzioni. Nel dettaglio si sono noleggiate 9 fotocopiatrici multifunzione (in sostituzione di altrettante con contratto scaduto) nell'ambito della Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 1, Lotti 1,3,5.

La Gestione del servizio di *rifornimento carburanti*, **è** realizzata tramite l'adesione alla Convenzione Consip Extra rete ed.11-Lotto 2, scaduta a Luglio 2022 e prorogata fino a Settembre 2022, che permette all'amministrazione di soddisfare il fabbisogno di carburanti per gli autoveicoli che si approvvigionano in "extrarete", cioè tramite consegna del prodotto direttamente a domicilio nei depositi (cisterne). L'adesione alla citata convenzione per la consegna a domicilio è stata sottoscritta con la ditta ENI FUEL S.p.A. Invece, per la fornitura di carburante per i mezzi di trasporto dell'ente, si è proceduto ad avvalersi aderendo all'accordo quadro Fuel Card 2 Lotto Unico aggiudicata da Consip Spa alla Compagnia Italiana Petroli IP SPA nel mese di Novembre 2021 valido sino ad Agosto 2024.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire uno strumento innovativo per l'approvvigionamento di carburanti per il parco autoveicoli presso i punti vendita stradali e autostradali. I rifornimenti di Carburante potranno essere effettuati utilizzando Fuel Card presso i punti vendita del fornitore aggiudicatario dell'Accordo-quadro I carburanti che potranno essere acquistati mediante le Fuel card sono: Benzina Senza Piombo, Gasolio Auto, GPL. È stato inoltre effettuato un affidamento annuale per rifornimento carburante GPL per le auto a guida libera in dotazione presso gli uffici provinciali di importo non superiore a € 5.000 con la Ditta Energia Futura SRL di Modena e un affidamento per rifornimento di gas metano con la ditta Super Gas SRL di Modena.

Lett. C Azione 5) Affidamento servizi di trasloco straordinario

A causa della situazione di emergenza sanitaria tali attività hanno registrato una sosta anche per la chiusura degli edifici scolatici e sospensioni dell'attività didattica in presenza, procedendo ad attività di trasloco ordinarie.

Lett. C Azione 6) Rendicontazione all'Area Finanziaria

L'attività si è svolta regolarmente.

Copia informatica per consultazione

Lett. E Azione 1) Emissione di ordinativi nell'ambito delle convenzioni Intercet ER sia per l'attivazione delle linee e l'acquisto di apparati mobili che per eventuali variazioni su linee già attive

Lett. E Azione 2) Contatti diretti con TIM per traslochi, programmazioni e lavori veri inerenti la telefonia fissa, per la richiesta di preventivi
L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono stati gestiti n.10 traslochi di linee per un costo di circa € 1500,00.

Lett. E Azione 3) Verifica sulla fatturazione con particolare riferimento al traffico mobile e agli eventuali adibiti per i servizi interattivi e superamento soglie bundle dati con segnalazione a Tim e conseguente richieste di note a credito
L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono state effettuate n.8 verifiche.

Lett. E Azione 4) Coordinamento e raccolta delle segnalazioni di guasto nelle linee telefoniche e successive richieste di intervento Telecom
L'attività prosegue regolarmente, fino al 31 Luglio sono stati gestiti n. 25 segnalazioni per criticità verificatesi sulle linee. L'apparecchiatura "centralina telefonica" di Via delle Costellazioni e le relative linee in carico attualmente alla Provincia sono ancora attive anche se non più utilizzate dai CPI bensì utilizzati dagli uffici che agiscono per le materie delegate dalla Regione. È regolarmente proseguita l'attività di controllo della fatturazione, la richiesta di spostamento di linee telefoniche, la gestione delle nuove utenze e la chiusura di quelle cessate. Il traffico comprende la gestione di circa 300 contratti di utenza mobile, comprese quelle dei dipendenti convenzionati (circa la metà).

Lett. F

Nel corso del 2021 è stata completata l'intensa attività di inventariazione dei beni mobili dei centri per l'impiego della Provincia di Modena da trasferire all'Agenzia Regionale per il Lavoro istituita con Legge Regionale n.13 del 2015. Gli elenchi suddetti sono stati inviati agli uffici del lavoro che dal 1 Luglio 2018 fanno formalmente parte di tale suddetta Agenzia. Dopo l'esito della verifica fatta da tali uffici si procederà allo scarico di tali beni dall'inventario provinciale. Si stima che i cespiti mobili (arredi d'ufficio, attrezzature, ausili e strumenti vari ...) trasferiti ammontino a qualche migliaio. È proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della Provincia: nel corso dei primi sette mesi del 2021 sono state effettuate n. 961 movimentazioni.

Si è finalmente proceduto, nel Dicembre 2021, allo scarico di tali beni dall'inventario provinciale e dalla presa in carico formale da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro. I cespiti mobili (arredi d'ufficio, attrezzature, ausili e strumenti vari ...) trasferiti ammontano a qualche migliaio. È proseguita regolarmente l'attività di censimento nuovi beni e dismissione di quelli eliminati dall'inventario della Provincia: nel corso del secondo semestre del 2021 sono state effettuate n. 800 movimentazioni.

Lett. F Azione 1) Aggiornamento dell'inventario con le relative procedure di acquisizione, variazione e cancellazione cespiti ed emissione delle relative comunicazioni al Servizio finanziario

Unendo la terminologia del Codice civile e le disposizioni del D. Lgs. N.118/2011 si distinguono i beni mobili "Modello D": Inventario dei beni mobili di uso pubblico. In questa tipologia sono ricompresi tutti i beni aventi il requisito della mobilità in quanto essi non sono fissati al suolo ma sono trasportabili nell'ambito territoriale dell'ente e sono destinati al soddisfacimento di un pubblico servizio e pertanto qualificati indisponibili (art. 826 c.c). Ne fanno parte ad esempio: mobili, personal computer, stampanti, attrezzature per officina comunale, macchine elettroniche, elettriche, scaffali, armadi, libri, quadri, statue, automezzi e motomezzi, attrezzature ed utensili di vario genere, etc… che sono destinati al servizio dei pubblici uffici. Poi ci sono quelli del "Modello E": Inventario dei beni mobili patrimoniali disponibili. Si collocano in questo ambito tutti i beni mobili di proprietà dell'ente che possono essere venduti senza

Copia informatica per consultazione

problemi particolari di interesse pubblico o che sono produttivi di reddito. Ne fanno parte tutti i beni mobili che quindi non sono destinati ad un servizio pubblico ma che sono pervenuti nel patrimonio dell'ente attraverso donazioni oppure da lasciti particolari, oppure ancora sono stati acquisiti in modo specifico dall'ufficio patrimonio dell'ente.

Fino al 31.7. 2022 sono state effettuate n.300 movimentazioni con relativo aggiornamento del registro dei cespiti. Trattasi di registro informatizzato che viene inviato periodicamente al Servizio finanziario per l'aggiornamento del conto economico del patrimonio dell'ente. L'utilizzo di tale registro non richiede l'emissione di verbali di carico e scarico, essendo l'ordine cronologico delle operazioni registrato (unitamente ad altri dati, ad esempio l'eventuale valore economico, la data di effettuazione delle operazioni, ecc.) in un'ottica di semplificazione burocratica determinato dall'utilizzo di sistemi informatici che sostituiscono l'uso di carta.

Fino al 31.7.2022 sono stati effettuati anche tre verbali di dismissione per fuori uso di beni mobili (ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento per il funzionamento dei SERVIZI DI PROVVEDITORATO ED ECONOMALI della Provincia) o mobili registrati il cui valore è inferiore a € 5.000. Tali dismissioni sono avvenute per cespiti appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale relativamente a tre auto e ad alcune armi che hanno seguito un iter in relazione alla particolare natura del bene.

Lett. F Azione 2) Trasmissione annuale dell'inventario- registro al servizio finanziario per comporre lo stato patrimoniale dell'ente

E' stato regolarmente eseguito l'invio al Servizio Finanziario de**l** registro-inventario aggiornato al fine di ottenere la consistenza reale del patrimonio dell'ente e del relativo valore da allegare al conto economico per la corretta compilazione dello stato patrimoniale dell'ente.

Lett. G Azione 1) Gara di appalto a rilevanza europea legata all'acquisto di nuovi automezzi

L'acquisizione di nuovi automezzi avviene o mediante l'attivazione delle convenzioni sul mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure, in caso di inesistenza di tali beni o inadeguati all'uso, mediante autonome procedure di acquisto. Nel periodo considerato, si è proceduto all'acquisizione di tre nuovi autocarri a cura del servizio Viabilità.

Lett. G Azione 2) Gestione informatizzata attraverso l'applicativo "Nettare"

La gestione e il monitoraggio dei circa 52 veicoli di proprietà della Provincia avvengono attraverso il gestionale informatico "Nettare" utilizzato congiuntamente sia dalla provincia sia dalla ditta alla quale è stato consentito l'accesso tramite il portale della provincia. L'utilizzo di tale nuovo gestionale è stato preceduto da un breve corso di formazione al quale hanno partecipato due dell'U.O. Acquisti e servizi economali (la Dott.ssa Frassoldati e la neo assunta Sig.na Elena Selmi) unitamente alla referente della ditta Battistini Barbara in quanto l'implementazione dei dati e la gestione dell'applicativo – come sopra detto - è congiunta, sia da parte della Provincia sia da parte dell'affidatario del contratto di " GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE ovvero la ditta CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI di Forlì -Cesena per il periodo 1 Aprile 2021- 31 Ottobre 2022 .

Lett. G Azione 3) Affidamento del contratto di appalto GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

Dato atto che l'attuale contratto d'appalto del servizio scadrà il 31 Ottobre 2022, l'U.O. Acquisti e servizi economali congiuntamente all'U.O. Manutenzione Viabilità ha predisposto un nuovo progetto per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta a rilevanza europea per il nuovo contratto di gestione e manutenzione del parco automezzi da esperirsi nel secondo semestre dell'anno. Trattasi di

Copia informatica per consultazione

assicurare la perfetta manutenzione, l'efficace gestione amministrativa e fiscale di circa 50 veicoli, sia autoveicoli sia mezzi pesanti in uso alla provincia e al Servizio viabilità, compresi i mezzi utilizzati da parte delle varie squadre manutentive dislocate presso le zone della provincia. Tale procedura aperta prevede un importo a base di gara di € 528.000 per la durata di 4 anni (dal 1/11/2022 al 31/10/2026) salvo proroghe. Tale servizio è stato previsto nel Programma biennale di affidamento di servizi superiori a € 40.000,00 come prevede l'art. 29 del D.Lgs.n.50/2016.

Lett. G Azione 4) Contratti di noleggio/leasing di speciali mezzi per la Polizia Provinciale.

Nel periodo oggetto di rilevazione, si provvede anche alla gestione di n.1 contratto di leasing per un mezzo in gestione alla Polizia Provinciale.

Lett. H Azione 1) Affidamento mediante gara dei contratti assicurativi

I contratti di gestione delle polizze assicurative sotto descritte sono scaduti contemporaneamente il 30 Giugno 2022. Come previsto dal bando di gara di gara e dal Capitolato speciale d'appalto affidato nel 2019, era stato previsto – in caso di soddisfacente gestione e soddisfazione per l'ente – il rinnovo biennale di tali contratti. Conseguentemente al verificarsi dei predetti presupposti, è stata adottata la determinazione di rinnovo n.1124/2022 a valere dal 30/6/2022 e fino al 30 Giugno 2024. I relativi contratti sono in corso di stipula da parte dell'U.O. Contratti.

Lett. H Azione 2) Gestione dei 9 contratti assicurativi

I sotto descritti contratti - in collaborazione con la Società ASSITECA -BSA – Insell Spa che gestisce dal 1 Luglio 2018 il SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2018-2021 per la provincia di Modena e, conseguentemente, sono stati regolarmente gestiti fino al 30/6/2022. ovvero e rinnovati per un ulteriore biennio
- Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) -Compagnia Allianz;
- CVT Danni a veicoli utilizzati per missioni – Compagnia UNIPOL SAI;
- All Risk Patrimonio (ex incendio) - Compagnia SACE BT;
- Polizza Infortuni – Compagnia UNIPOL SAI;
- Responsabilità civile terzi RCTO- Compagnia ASSICURATRICE MILANESE SPA;
- RC Patrimoniale – Compagnia LlOYD's;
- Polizza Fine-ART per i beni artistici e storici – Compagnia XLINSURANCE SPA;
- Polizza multirisk fotovoltaico – Compagnia GENERALI ITALIA SPA;
- Polizza RCT Aeronautica (per il drone utilizzato dalla Polizia Provinciale) – Compagnia UNIPOL SAI.

La gestione delle predette singole polizze affidate alle compagnie di fianco a ciascuna di esse indicate non ha creato problemi di alcun tipo, pertanto si ritengono tali contratti assicurativi di regolare esecuzione e buona soddisfazione per l'ente.

Lett. H Azione 3) Gestione dei sinistri/denunce

Nel periodo in oggetto non si sono verificati danni al patrimonio dell'ente e, pertanto, non sono state effettuate denunce. Nel periodo in oggetto sono stati liquidati n.5 sinistri passivi RCT definiti da U.O. Grandi Appalti per un totale di € 1470,00. Nello stesso periodo sono stati definiti n.4 risarcimenti attivi per un totale di € 5.453,74.

Lett. H Azione 4) Determinazione di liquidazione dei rimborsi/risarcimenti

Nel periodo in oggetto sono stati definiti n.2 rimborsi a singoli cittadini che saranno liquidati nel secondo semestre, n.2 rimborso all'Istituto "L. Vinci" di Carpi e all'Istituto "Cattaneo-Deledda" di Modena per per danni di lieve entità (€ 980,00) la cui spesa era stata anticipata dalla scuola stessa e n. 2 rimborsi alla Compagnia di assicurazioni che gestisce la polizza RCT "La Milanese" per un totale di € 6.000,00.

Lett. H Azione 5) Affidamento e gestione del contratto di brokeraggio assicurativo

Copia informatica per consultazione

Essendosi concluso il contratto nel Giugno 2021 con Società ASSITECA -BSA – Insell Spa che gestisce dal 1 Luglio 2018 il SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2018-2021 , il 1 Luglio 2021 la Provincia, ritenendo che il servizio sia stato eseguito con buona soddisfazione, ha esercitato l'opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, opzione prevista inizialmente nel bando di gara e a cui la ditta ha aderito; conseguentemente, tale contratto di brokeraggio terminerà nel 2023.
La gestione di quest'ultimo si sta svolgendo regolarmente e in modo assai soddisfacente: infatti la stretta collaborazione tra uffici provinciali e broker ha permesso di recuperare circa € 9.000,00 a titolo di risarcimento danni provocati da terzi al patrimonio provinciale nel primo semestre del 2022.

Lett. H Azione 6) Affidamento e gestione del contratto di valutazione del patrimonio immobiliare a fini assicurativi

Con determinazione n. 1374 è stato affidato il servizio annuale di valutazione del patrimonio immobiliare dell'ente a fini assicurativi alla Ditta PRAXI S.p.a. di Bologna per un importo di poco superiore a € 1000,00. Tale valutazione è indispensabile per definire il premio annuale e procedere all'assicurazione del patrimonio dell'ente da parte della Compagnia UNIPOL SPA.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

L'azione di miglioramento "Attivazione sistema di monitoraggio tempistiche forniture (affidamento e consegna)" **(obiettivo 229/1801 b, forniture) e servizi economali (229/1801 Obiettivo c)** è attivata attraverso la creazione di un programma gestionale (foglio elettronico) sottoindicato che contiene i dati sul monitoraggio tempistiche degli stessi. Tale gestionale è condiviso da parte del personale dell'Ufficio Acquisti e servizi economali e viene periodicamente aggiornato.

A causa degli effetti sfavorevoli sul commercio internazionale dovuti sia alle perduranti conseguenze del Covid (in particolare nei paesi asiatici) sia allo scoppio della guerra Russo-Ucraina, si devono segnalare alcuni ritardi di forniture specifiche (es: toner stampanti) o anche su convenzione (stampanti e fotocopiatrici multifunzione Canon) determinati dalla tardiva consegna da parte dei mercati esteri (Cina) di pezzi di ricambio di tipo elettronico o del materiale necessario a confezionare il prodotto specifico. Il sistema, quindi, vale come sistema di monitoraggio e metodologia di verifica in quanto tale per le forniture interne da sede a sede piuttosto che come sistema di miglioramento dei tempi di consegna e sostituzione dei beni/ricambi/forniture che non dipendono dal servizio.

DATA RICHIESTA/ FABBISOGNO - TIPOLOGIA FORNITURA	DATA DETERMINA / BUONO D'ORDINE	-N. DETERMINA / N.BUONO D'ORDINE	-DATA ORDINE MEPA/INTERCENT-ER	
	DATA LIQUIDAZIONE FATTURA	NOTE	N. GIORNI	
10/01/2022ACQUISTO NR. 130 MASCHERINE FFP2	12-01-2022, 13-07-2022	DET. 38/2022	12-08-2022	30
10/01/2022ACQUISTO NR. 130 MASCHERINE FFP2	12-01-2022, 13-07-2022	DET. 38/2022	12-08-2022	30
10/01/2022ACQUISTO DPI VARI	12-01-2022	DET. 38/2022	29-06-2022	30

Copia informatica per consultazione

10/01/2022ACQUISTO NR. 2 CALCOLATRICI	12-01-2022	DET. 38/2022		19-07-2022					20		
10/01/2022ACQUISTO NR. 2 STIVALI GOMMA	12-01-2022	DET. 38/2022		19-07-2022					15		
10/01/2022ACQUISTO DPI VARI	12-01-2022	DET. 38/2022		29-06-2022					10		
10/01/2022ACQUISTO NR. 2 DIVISE RAPPRESENTANZA VV.PP.	12-01-2022, 16-03-2022		DET. 38/2022	12-08-2022	10						
01/02/2022DOSATORE DOS88	01/02/2022	52		08/04/2022						36	
01/02/2022GASOLIO MAG. MIRANDOLA	6620128	01/02/2022	15/02/2022						15		
03/02/2022GASOLIO MAG. FANANO	6627384	03/02/2022	22/02/2022						19		
06/02/2022BOX RECUPERO TONER	07/02/2022	61		09/03/2022						32	
10/02/2022TONER MAGENTA GIALLO	10/02/2022	80		09/032022							29
14/02/2022GASOLIO MAG. PAVULLO	6643687	14/02/2022	28/02/2022						14		
21/02/2022GASOLIO MAG. FRASSINORO	6657965	21/02/2022	09/03/2022						18		
15/03/2022FORNITURA VESTIARIO ESTIVO COMMESSI	18-03-2022/21-03-2022		DET. 429/2022	ORD. 154/2022			18-07-2022			100	
16/03/2022PILE STILO E MINISTILO	17/03/2022	141		11/04/2022						25	
06/04/2022LYSOFORM GUANTI	08/04/2022	185		06/05/2022						30	
11/04/2022GASOLIO MAG. PAVULLO	6756006	11/04/2022	27/04/2022						16		
13/04/2022FORNITURA DPI ESTIVI	15-04-2022/ 19-04-2022		DET. 628/2022	ORD. 196/2022		03/05/22	18-07-2022			68	
21/04/2022FORNITURA CALZATURE VV.PP.	04-05-2022/04-05-2022		DET. 729/2022	ORD. 228/2022			20-06-2022			54	
25/04/2022ACQUISTO NR, POLTRONCINE DA UFFICIO	10-05-2022	DET. 775/2022			29-06-2022		15				
29/04/2022FORNITURA SCAFFALI PER ARCHIVIO IPSIA CORNI MODENA	17/05/22	825	18/05/2022	05/07/2022			76				
03/05/2022GASOLIO MAG. MIRANDOLA	6788462	03/05/2022	01/06/2022						28		
03/05/2022GASOLIO MAG. FRASSINORO	6788553	03/05/2022	01/06/2022						28		
03/05/2022GASOLIO MAG. FANANO	6788709	03/05/2022	#######							27	
09/05/2022CARTA PLOTTER	10/05/2022	231		07/06/2022						28	
19/05/2022FORNITURA ARREDI SCOLASTICI LICEO WILIGELMO MODENA	07/06/22	968	07/06/22	27/06/2022			39				
19/05/2022FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO LUOSI MIRANDOLA	07/06/22	968	07/06/22	IN CORSO		PROCEDURA IN CORSO					
27/05/2022REPELLENTE SPRAY	31/05/2022	275		11/08/2022						71	
06/06/2022GASOLIO MAG. LAMA M.	6832225	06/06/2022	21/06/2022						15		
13/06/2022FORNITURA ARREDI SCOLASTICI ISTITUTO FERMI MODENA	05/07/22	1167	11/07/2022	IN CORSO		PROCEDURA IN CORSO					
17/06/2022CARTA ASCIUGAMANI	20/06/2022	303		14/07/2022						27	
20/06/2022SPRAY REPELLENTE	23/06/2022	312		08/08/2022						34	
22/06/2022GASOLIO MAG. PAVULLO	6848450	22/06/2022	12/07/2022						20		
30/06/2022GASOLIO MAG. FRASSINORO	6860974	30/06/2022	02/08/2022						32		
30/06/2022GASOLIO MAG. MIRANDOLA	6860784	30/06/2022	02/08/2022						32		
04/07/2022REINTEGRO CASSETTE PS	07/07/2022	329		08/08/2022						34	
10/07/2022CUCITRICE VAIMO	12/07/2022	334		14/08/2022						21	
12/07/2022GASOLIO MAG. FANANO	6868121	12/07/2022	02/08/2022						20		
13/07/2022GUANTI NERI DPI	13/07/2022	347		11/08/2022						28	
19/07/2022TK7225 TONER KIT	19/07/2022	359		14/08/2022						27	
01-07-2022FORNITURA DPI VARI	20-07-2022	DET. 1318		IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO						
10-05-2022FORNITURA DPI ANTITAGLIO	25-05-2022/26-05-2022		897	IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO						
13//06/2022CARTA PLOTTER	15/06/2022	298		12/07/2022						27	
21-06-2022ACQUISTO N. 1 COVER CELLULARE	12-01-2022, 23-06-2022		DET. 38/2022		21-07-2022		29				
30-03-2022ACQUISTO NR. 2 GILET MULTITASCHE	12-01-2022, 07-04-2022		DET. 38/2022		21-07-2022	105					
30-06-2022FORNITURA DPI IMBRACATURE ALTA QUOTA	21-07-2022	DET. 1322	IN CORSO	PROCEDURA IN CORSO							

Lett. D

Si specifica che il personale addetto alla gestione del magazzino componga la "squadra manutentori" funzionalmente e gerarchicamente dipendente dall'ing. Laura Reggiani dell'U.O. Edilizia e che, pertanto, la gestione del magazzino sia attività residuale rispetto alle esigenze di manutenzione che pervengono dagli istituti scolastici e, pertanto, viene effettuata con discontinuità.
L'azione di miglioramento è stata pienamente effettuata come descritto per quanto riguarda la *fase 1* (implementazione dati su nuova procedura monitoraggio assegnazione DPI) nel precedente OBIETTIVO B.

Copia informatica per consultazione

Lett. D Azione 1) Coordinamento servizio di consegna dei materiali

L'attività si sta svolgendo regolarmente a richiesta del personale per il tramite della squadra unificata.

Lett. D Azione 2) Gestione dell'inventario

Per quanto si riferisce alla *fase 2* (geolocalizzazione e valutazione dei beni a magazzino), si dovrebbe procedere con interventi di pulizia dei locali e di predisposizioni degli scaffali per l'inventariazione, la catalogazione e la sistemazione del materiale residui e di quelli che verranno depositati successivamente con l'inserimento dei costi specifici o geo localizzazione dei cespiti. Anche tali attività sono svolte saltuariamente con l'ausilio della squadra manutentori e, pertanto, non è possibile definire una tempistica precisa.

Lett. D Azione 3) Operazioni di sgombero del magazzino economato in Via Dalton (ora Via S. Caterina)

Per quanto si riferisce alla *fase 3* (operazioni di sgombero) , richiamato il Verbale del RSPP del 2021 in merito alla pericolosità di certe attrezzature esistenti in magazzino, nel corso del primo semestre 2022 sono stati effettuati ben 4 interventi (21, 22, 23 Febbraio 2022 e 11 Maggio 2022) di sgombero e di rottamazione differenziata altamente impegnativi sia per i numerosi oggetti, materiali vari, sia per i pesanti macchinari da officina da smaltire da parte di ditta specializzata nel settore per una spesa complessiva di € 18.697,23; tale spesa è dovuta non tanto al trasloco ma soprattutto ai costi di discarica. L'effettuazione di tale impegnativa e massiva azione non sarebbe stata possibile da parte dei soli manutentori della Provincia, in quanto ha richiesto l'utilizzo anche di attrezzature particolarmente pesanti (gru, autocarri, squadre di facchini e vari dispositivi mobili di spostamento, carrelli, sollevatori, ecc...ra)

L'utilizzo delle piattaforme elettroniche di negoziazione è di uso corrente ad eccezione per gli affidamenti inferiori a € 5000 per i quali non è previsto o per gli affidamenti direttissimi per i quali viene comunque utilizzata la comunicazione in forma elettronica e in parte il mercato elettronico: infatti, per gran parte delle micro imprese tale strumento non è di utilizzo corrente.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1804 Programmazione OO.PP.
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie per la predisposizione dei documenti di programmazione tecnica ed economica dell'Area Lavori Pubblici.

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

L'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

In particolare:

1. Il bilancio di previsione 2022 è stato approvato a fine dicembre 2021 evitando in tal modo mesi di esercizio provvisorio tipici degli ultimi anni.
2. La contestuale attività di definizione del programma triennale delle OO.PP. ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, approvato contestualmente al bilancio, si è svolta regolarmente nel rispetto delle tempistiche richieste. Per l'elaborazione del programma sono stata valutate tutte le priorità d'intervento in base a molteplici elementi di rilievo:
    a) Crescita della popolazione scolastica
    b) Miglioramenti e adeguamenti sismici delle strutture sulla base degli indici di rischio (pericolosità)
    c) Adeguamenti impiantistici per prevenzione incendi e rinnovamento impianti (sicurezza ed innovazione)
    d) Nuove costruzioni (risposta alla costante crescita della popolazione scolastica)
    e) Manutenzioni per la funzionalità (infissi, coperture, servizi igienici, sfondellamento)
    f) Completamenti di interventi (uniformità strutturale dei complessi scolastici)
    g) Efficientamento energetico e utilizzo di nuove tecnologie (contenimento dei consumi, taglio alla produzione di CO2, innovazione: produzione e utilizzo dell'idrogeno)
    h) Completamento opere di viabilità strategiche per il territorio
    i) Messa in sicurezza dei ponti provinciali
    j) Messa in sicurezza delle strade provinciali mediante opere diffuse di potenziamento e adeguamento
    k) Manutenzione ordinaria delle strade al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Sono stati effettuati storni in variazione di bilancio al fine di finanziare alcune opere complementari di manutenzioni impiantistiche legate a lavori di miglioramento sismico in corso in alcuni edifici scolastici, oltre che la necessità di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici dell'Ente al fine di ripristinare la loro funzionalità, compromessa da alcuni guasti.

Copia informatica per consultazione

In occasione della seconda variazione di bilancio, sono state effettuate stime sui costi previsti per i prossimi mesi sulla base dei costi attuali per prevedere il fabbisogno a copertura dei maggiori costi dovuti al caro energia. Ad oggi, sono stati stimati incrementi di costi di circa 1.570.000 €. Tale somma potrebbe tra l'altro subire ulteriori significativi incrementi qualora si verificassero- ipotesi purtroppo non remota- ulteriori incrementi dei costi del gas metano.

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

Per quanto concerne il monitoraggio dei flussi di spesa, si conferma la creazione e la costante implementazione del database elaborato mediante un foglio di calcolo. Mediante tale strumento è inoltre possibile avere dati aggiornati in tempo reale sull'avanzamento dei lavori e il loro stato di attuazione.
È stata creata una sezione specifica in merito agli interventi finanziati con fondi PNRR, al fine di avere un costante monitoraggio.
Mediante tale monitoraggio si hanno costanti aggiornamenti sullo stato di attuazione dei progetti.
Allo stato attuale ad esempio per i cantieri di edilizia scolastica si rilevano i seguenti dati:

Oggetto	Importo	Stato		
Spallanzani sede Messieri - ristrutturazione servizi igienici	**220.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Fanti – Manutenzione straordinaria serramenti	**600.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Polo Corni - Selmi via L. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	**250.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	**230.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Corni - Largo Moro -interventi per il rilascio SCIA	**100.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
WILIGELMO - Rifacimento SERVIZI IGIENICI	**150.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Fanti - Rifacimento SERVIZI IGIENICI	**300.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Muratori - rifacimento servizi igienici	**250.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Da Vinci – Manutenzione straordinaria serramenti	**450.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Fermi miglioramento sismico 1° stralcio Laboratori	**2.000.000,00**	CANTIERE	E	
Spallanzani-Caseificio Palazzina D	**228.000,00**	CANTIERE	E	
Formiggini - Nuovo edificio	**6.800.455,00**	CANTIERE	E	PNRR
Manutenzione straordinaria sedi provinciali	**110.000,00**	CANTIERE	E	
Spallanzani Vignola Adeguamento antincendio	**100.000,00**	CANTIERE	E	
Adeguamento sismico Morante II stralcio	**1.113.966,76**	CANTIERE	E	
Miglioramento sismico Morante I stralcio	**1.180.000,00**	CANTIERE	E	

Copia informatica per consultazione

Miglioramento sismico Morante III stralcio Palestra	**500.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Miglioramento sismico Barozzi II stralcio	**2.700.000,00**	CANTIERE	E	
Levi - Rifacimento pavimentazione.	**350.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	**200.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Terzo stralcio	**250.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio	**150.000,00**	REVOCA AGGIUDICAZIONE	E	PNRR
Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. III° tralcio	**300.000,00**	REVOCA AGGIUDICAZIONE	E	PNRR
Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	**150.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Calvi Morandi - Rifacimento copertura	**250.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Impianti luci di allarme vocale e antincendio	**700.000,00**	CANTIERE	E	PNRR
Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	**150.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Wiligelmo - Ristrutturazione servizi igienici. Primo stralcio	**90.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Paradisi - Ristrutturazione Aula magna	**70.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Muratori - rifacimento spogliatoi palestra	**70.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Polo scolastico Volta Don Magnani - sostituzione serramenti interni ed esterni per messa in sicurezza vie di fuga	**40.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento tratti di fognature	**40.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Manutenzione straordinaria ascensori scuole	**30.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Manutenzione straordinaria tendoni mobili palestre	**28.830,00**	CONCLUSO	E	PNRR
Corni - L.go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna	**90.000,00**	CONCLUSO	E	PNRR
	20.241.252			
EDILIZIA SCOLASTICA:				
CANTIERI IN CORSO	**19.632.421**	26		
CANTIERI OPERE PNRR	**12.200.455**	19		

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1805 Coordinamento generale dell'Area LL.PP.
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività necessarie al coordinamento dell'Area, le attività generali di gestione interna e di definizione degli obiettivi generali.

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati corrispondono alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.
In particolare:

1. Il Piano esecutivo di gestione, le azioni premianti del piano della performance, gli indicatori della performance organizzativa e le misure anticorruzione sono state compilate regolarmente.

2. Le attività di coordinamento del personale si stanno svolgendo regolarmente, pur nel perdurare dello stato di emergenza che ha modificato radicalmente le modalità operative dell'Area.

3. Proseguono le attività di audit per il mantenimento della certificazione qualità.

4. L'attività di Segreteria si svolge regolarmente.

5. Il coordinamento della Commissione Provinciale Abusi ed Espropri ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 37/02 ha subìto un arresto forzato durante la fase 1 dell'emergenza sanitaria. Successivamente, le riunioni della commissione si sono svolte in videoconferenza, e il loro svolgimento è risultato regolare. Nel mese di giugno si è svolta la prima commissione nuovamente in presenza.

6. Al 31 luglio, risultano processati:
   - n°1 atti del Presidente
   - n°3 delibere di consiglio
   - n°292 determinazioni (per il dettaglio si faccia riferimento all'obiettivo 1806)
   - n°60 liquidazioni informatizzate e n°273 liquidazioni riguardanti i servi economali
   - n°60 visure camerali
   - n°21 buoni d'ordine

   È stato necessario procedere all'annullamento di n° 31 determinazioni rilevando un'incidenza di errore limitata.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Si rileva altresì un margine di errore degli atti prossimo allo zero (0,001), valore mai raggiunto in precedenza.

Copia informatica per consultazione

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

Lett. B) Per quanto concerne il coordinamento del personale, si sono svolte varie riunioni di coordinamento per informare tutti i tecnici delle nuove disposizioni normative in merito alle compensazioni e revisioni dei prezzi dei contratti in essere. Il Decreto aiuti (D. Lgs. 50 del 18 maggio 2022), oltre che i numerosi decreti emanati nel corso del 2021 hanno creato uno scenario normativo complesso ed articolato, variabile secondo le tempistiche di approvazione progetto, di offerta, di esecuzione dei lavori, e variabili anche in base ai finanziamenti concessi o alle disponibilità presenti nel quadro economico dell'intervento. Altrettanto complesse sono le disposizioni in merito di contabilità dei lavori, in continuo mutamento a causa di vari e successivi decreti, oltre alla pubblicazione di nuovi listini di riferimento per la contabilità dei lavori. I decreti hanno introdotto regimi di deroga rispetto alle normative vigenti.
Per fornire chiarezza sulle disposizioni normative, oltre che per dare una linea comune di elaborazione delle contabilità, è stato elaborato dalla Direttrice dell'Area un documento di sintesi molto schematico e chiaro al fine di fornire uno strumento di facile consultazione ai tecnici. Sono anche inserite disposizioni sulle singole casistiche ed esempi di applicazione.
Oltre a ciò sono stati convocati incontri di confronto, al fine di esplicare il documento elaborato e di esaminare i singoli casi, e rispondere ai quesiti, dubbi e specifiche richieste di chiarimento.
Periodicamente, ad ogni modifica normativa, tale documento viene aggiornato, e sono state inviate mail di aggiornamento con le disposizioni su eventuali azioni, riportando sempre in modo chiaro ed inequivocabile le scadenze assegnate.
Anche per l'anno 2022 è in corso la raccolta dei dati e delle informazioni per la liquidazione degli incentivi maturati nel corso dell'anno. Successivamente verrà compilata una tabella Excel riepilogativa degli interventi, degli importi, delle persone coinvolte nelle attività; sulla base di tale tabella verranno predisposte le schede.

Lett. C) Si sono svolti incontri di lavoro al fine di attuare quanto previsto per la certificazione di qualità e sono in corso le attività di miglioramento e di rielaborazione delle procedure. In particolare si è provveduto alla revisione dell'elenco dei processi che ha di conseguenza comportato la definizione delle nuove matrici e dei relativi modelli. Sono stati aggiornati l'elenco dei riferimenti normativi e le note operative.

Lett. D fase 5: Anche per l'anno 2022 si prevede l'implementazione della gestione dei beni al servizio degli uffici sulla base di eventuali specifiche esigenze ed in generale in un'ottica di maggior efficienza. A tal riguardo è stato definito il coordinamento del parco auto e la creazione ed aggiornamento del relativo database per la prenotazione delle auto da parte dei dipendenti dell'Area Tecnica.

Oltre alle nuove importanti attività svolte in merito alle contabilità dei lavori in corso di cui al precedente paragrafo, di carattere straordinario e non previste nel PEG, si evidenzia quanto segue:
Continua l'implementazione degli archivi informatici dell'attività in corso nell'Area Tecnica.
Sia per il servizio viabilità sia per il servizio edilizia sono stati erogati numerosi finanziamenti esterni con

Copia informatica per consultazione

numerose e successive scadenze perentorie. In questo complesso quadro di finanziamenti, è sempre più evidente la necessità di avere dei database complessivi sulle attività in corso al fine di monitorare le attività e controllare la loro corretta esecuzione.
Le procedure amministrative dell'Area Tecnica sono state oggetto di semplificazione e i passaggi della redazione e del controllo delle determine elaborate nell'area Tecnica si sono ridotte sensibilmente, rendendo l'approvazione degli atti molto più fluida e veloce.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Nel merito delle attività di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si riferisce quanto segue relativamente ai processi in carico all'Area Tecnica ed al Servizio Edilizia, Servizio Viabilità, Servizio Appalti e Contratti:

Processo n° 7 – B0: Programmazione OO.PP. e degli acquisti di beni e servizi
Si sono svolte le verifiche interne con il responsabile del servizio finanziario e con gli organi istituzionali per l'approvazione degli atti di programmazione e delle relative modifiche; sistematicamente sono state attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.

Processo n° 8 – B1: Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Nei limiti delle risorse umane si è effettuata una rotazione dei compiti affidati alle differenti Unità Operative di progettazione in relazione ai progetti di PEG. Gli oggetti di affidamento sono sempre dettagliati negli atti di programmazione. A titolo di esempio, con riferimento ai servizi e forniture vi è stata una standardizzazione della procedura in base alla quale si svolge sempre la verifica di eventuali convenzioni esistenti.

Processo n° 9 – B2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
Vi è stata una verifica interna a ciascuna Unità Operativa nella redazione dei Capitolati Speciali di Appalto avvalendosi anche degli uffici amministrativi specializzati negli appalti sia con riferimento ai contenuti dei capitolati comprese la modulistica, che gli obblighi di pubblicazione prendendo anche spunto dai bandi tipo proposti da ANAC.
Vi è stata la scelta preferenziale delle procedure aperte pur nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 120/2020.
Tutta la documentazione di gara presenta in maniera dettagliata i livelli di qualità della prestazione richiesta, compresi i criteri di partecipazione e di aggiudicazione; inoltre tutte le delibere a contrarre contengono in maniera esaustiva la scelta della procedura di affidamento e della tipologia contrattuale.

Processo n° 10 – B3: Requisiti di qualificazione
Vi è stata una verifica dei requisiti da parte degli uffici amministrativi sia con riferimento ai seggi di gara,

Copia informatica per consultazione

che in caso di commissione aggiudicatrice.
L'esito delle attività di controllo non ha evidenziato alcuna anomalia di gestione.
Tutte le modalità di affidamento adottate sono risultate conformi a quanto previsto dalle normative vigenti e coerenti con gli importi di affidamento.

Processo n° 11 – B4: Requisiti di aggiudicazione
Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.
In particolare i requisiti di aggiudicazione di tutte le procedure attivate sono risultati conformi alle vigenti normative e non si è avuta alcuna contestazione al riguardo da parte delle ditte concorrenti.
Con riferimento al presente processo, l'U.O. Contratti ha sempre comunicato l'avvenuta conclusione dei controlli al Servizio Amministrativo LL.PP. e al Responsabile Unico del Procedimento dai quali non sono emerse eventuali irregolarità o situazioni dubbie.

Processo n° 12 - Valutazione delle offerte
Al 31 luglio sono state esperite n°2 gare di appalto con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che hanno riguardato:

- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Secondo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.
- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Terzo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.

Le operazioni di valutazione delle offerte qualitative si sono svolte correttamente e nel rispetto delle modalità di legge.
Per entrambi gli appalti era previsto il confronto a coppie sulla base di matrice quadrata con metodo AHP modificato, così da poter verificare anche la coerenza dei giudizi.
Tutte le ditte invitate alle procedure hanno dichiarato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e la presa d'atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena.
Tutti i commissari di gara hanno dichiarato l'insussistenza di precedenti penali e di conflitto di interesse, queste ultime sono state verificate attraverso il confronto con i provvedimenti adottati all'interno delle procedure di gara.
Anche i componenti dei seggi di gara – nel caso di commissione aggiudicatrice - hanno autodichiarato (verifica amministrativa) l'assenza di conflitti di interesse e di precedenti penali, in analogia a quanto dichiarato dai componenti delle commissioni giudicatrici preposte alla verifica tecnica delle offerte.
Le commissioni sono state sempre avvallate dal superiore gerarchico o dal RPCT - in caso il RUP sia Direttore d'Area.
Tutta la modulistica e la documentazione di gara è contenuta in idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione ed archiviazione.

Processo n° 13 - verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
Sono state effettuate n°2 verifiche di anomalia dalla apposita commissione tecnica, che hanno interessato due appalti di lavori in edilizia per complessivi € 5.229.798,97 e, nel dettaglio:

- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Secondo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.
- Liceo Statale "A.F. Formiggini" di Sassuolo – Terzo stralcio della nuova costruzione in sostituzione dell'edificio esistente.

Copia informatica per consultazione

Processo n° 14 - Procedure negoziate
Tale attività è in capo al Servizio Appalti e Contratti.

Processo n° 15 - Affidamenti diretti
Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.
Gli affidamenti sono registrati negli appositi database con indicazione del beneficiario, del RUP e del progettista al fine di effettuare e verificare la rotazione delle imprese.
Tutte le ditte partecipanti alle procedure hanno attestato l'insussistenza di fenomeni di pantouflage e hanno preso atto del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena.
È stato effettuato il monitoraggio finalizzato ad evitare i rischi di artificiosi frazionamenti, ripetuti inviti a medesi operatori, ricorsi a proroghe o procedure di urgenza non necessarie.

Processo n° 16 – Revoca del bando
Al 31.07.2022 non risultano provvedimenti di revoca di bandi pubblicati.

Processo n° 17 – Redazione del cronoprogramma
Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.
Tutte le perizie di variante approvate hanno comportato proroghe coerenti con le lavorazioni oggetto di variante.
Di tali fattispecie ne sono state approvate n°6. Si precisa che le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) (varianti dichiarate nel bando di gara) non sono considerate come variazione in corso d'opera e pertanto non rientrano nel totale riportato.

Processo n° 18 – Varianti in corso di esecuzione del contratto
Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.
Tutte le varianti sono motivate da fattispecie previste e ammesse dal citato art. 106.
Le n°6 varianti adottate – ad esclusione di quelle già dichiarate nel bando di gara – hanno comportato un aumento percentuale medio dell'importo pari al 5,76%.
Nello specifico:
- delle n°6 varianti in corso d'opera n°3 riguardano il servizio Edilizia e n°3 la viabilità;
- l'incremento economico complessivo ammonta a 364.234,44€;
- l'incremento della durata temporale risulta essere pari al 24,34%.

Tutte le varianti con importo maggiore al 5% sono state trasmesse ed avvallate dal superiore gerarchico e dal RPCT, nel caso in cui il RUP sia il Direttore d'Area.
È presente una banca dati riportante le ditte appaltatrici, le varianti approvate e le percentuali di incremento dei tempi e dei costi e gli indicatori di anomalie.

Processo n° 19 – Subappalto
Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo, dalle quali non è emersa alcuna anomalia di gestione.
È presente una banca dati con tutti i subappalti autorizzati visionabili dall'ufficio del RPCT. Tutta la documentazione per l'autorizzazione al subappalto è stata verifica dall'ufficio amministrativo LL.PP, mentre i tecnici e l'ufficio finanziario verificano il pagamento ai subappaltatori.

Copia informatica per consultazione

Processo n° 20 – Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Nel periodo in esame non si sono riscontrate controversie sui lavori in corso.

Processo n° 21 – Rendicontazione contratto

L'attività di collaudo / emissione CRE è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Sono state effettuate tutte le verifiche interne sia da parte dell'ufficio amministrativo LL.PP, che dall'ufficio finanziario con riferimento al procedimento di nomina dei collaudatori ed ai requisiti contributivi fiscali.

I CRE sono stati pubblicati nell'apposita sottosezione di "Bandi di gara e contratti".

Sono stati emessi n° 25 Certificati di Regolare Esecuzione e n°4 collaudi.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione contrattuale da corrispondersi all'aggiudicatario all'inizio dei lavori, i Direttori Lavori hanno regolarmente rilasciato le previste attestazioni di effettivo inizio dei lavori.

Di norma vengono effettuati costanti controlli in loco al fine di controllare le effettive prestazioni dell'aggiudicatario e dei subappaltatori.

Processo n° 30 - Inventario dei beni mobili

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

Attraverso controlli periodici sui beni inventariati previo confronto con il servizio finanziario.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1806 Appalti e procedure amministrative sotto soglia
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative inerenti le attività dell'area Tecnica.

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

Lett. D L'attività si è svolta regolarmente raggiungendo gli obiettivi del periodo oggetto di monitoraggio compresi ulteriori obiettivi di miglioramento riguardanti la competenza temporanea per l'affidamento di appalti di lavori fino a € 350.000,00. La rendicontazione è visibile nell'apposita sezione del Miglioramento.

Lett. E I presenti affidamenti sono diversi da quelli descritti nell'obiettivo D) Azione 3 in quanto quelli afferiscono alla parte strettamente tecnica della competenza, mentre quelli sotto descritti hanno natura più varia. Trattasi infatti di servizi di logistica, formazione, sicurezza e salute, pubblicità e pubblicazioni, ecc….ra

Azione 1) Affidamenti "direttissimi" (fino a € 40.000,00)

1	Disposizione di protezione individuali estivi
2	Fornitura ed installazione di scaffalature metalliche archivio IPSIA Corni di Modena
3	Affidamento diretto arredi scolastici Liceo Wiligelmo di Modena
4	Affidamento diretto arredi scolastici Istituto Luosi di Mirandola
5	Affidamento diretto polizza All Risk Fine Arts della Provincia di Modena

Azione 2) Procedure negoziate (RDO)

Le procedure negoziate relative ai servizi ed alle forniture sono state effettuate alcune previa indagine di mercato con Avviso pubblico, altre con la funzionalità RDO sulla piattaforma INTERCENT-SATER da quando il limite per gli affidamenti diretti è stato elevato a € 139.000,00, ma si ritiene più opportuno e trasparente procedere con invito a più operatori economici sia per trasparenza sia per ottenere l'offerta migliore e più economica. Diversamente di quel che si verifica per l'affidamento di appalti di lavori, non disponendo la Provincia di Modena di elenchi di fornitori per i servizi e le forniture, le procedure negoziate si svolgono mediante invito agli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse ad essere invitati oppure a seguito di indicazione da parte del R.u.p. delle ditte da invitare. Tali procedure vengono svolte anche a favore e su richiesta di altre Aree o Servizi della Provincia, una volta concluse, sono state completate con regolari contratti in formato elettronico sulle predette piattaforme. Sono state bandite/esperite le seguenti procedure:

n.1	Servizio di pulizia ed igienizzazione e sanificazione delle palestre comunali di Mirandola in uso a Istituti scolastici superiori di competenza della provincia di Modena
n.3	Corsi di formazione per il personale della Provincia di Modena in materia di sicurezza afferenti alle procedure di lavoro per gli addetti al Servizio Viabilità (ditta Change SRL) circa € 29.400,00

Copia informatica per consultazione

n.1	Affidamento del servizio di Sorveglianza sanitaria (c.d. “medico competente”) - a favore del Servizio Personale /(€ 39.000)
n.1	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (c.d. intermediazione lavorativa - a favore del Servizio Personale (€ 86.000)

Azione 3) Affidamento servizi di pubblicazione bandi ed avvisi di gara

n.3	Affidamento di servizi vari di pubblicazione di bandi ed avvisi di gara (importi vari per un totale di circa 6000 €) Si specifica che sono state effettuate anche circa 10 pubblicazione all’Albo pretorio per le procedure di esproprio o avvisi ad opponendum.

Lett. F Azione 1) Autorizzazioni al subappalto

A tutto il 31 Luglio 2022 sono state rilasciate n. 44 autorizzazioni relative ai subappalti. È stato effettuato un aggiornamento della *modulistica* relativa a seguito dei mutamenti normativi determinati dall'approvazione ed emanazione del decreto semplificazioni bis di cui sopra. Occorre precisare la delibera A.N.AC del 25.11.2020 ha reintrodotta la possibilità – nelle more dell’adozione del Regolamento generale - di pagamento del subappaltatore da parte dell’appaltatore. L’efficacia modificativa di tale delibera nei confronti di una fonte primaria speciale (cioè il Codice degli appalti) sarebbe da verificare, tuttavia sono state ricevute tempestivamente richieste in tal senso.

Lett. F Azione 4) Gestione amministrativa generale, contabilità, liquidazioni e relativi controlli

L’attività si sta svolgendo regolarmente. nell’ambito della gestione Atti e protocollo, l’ufficio preposto, nonostante le scarse risorse di personale, ha regolarmente espletato l’iter amministrativi funzionale all’approvazione e alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dell’intera Area Tecnica.

Al 31.7.2022 sono stati elaborati:

ATTI DEL PRESIDENTE	n. 1
DELIBERE DI CONSIGLIO	n. 3
DETERMINAZIONI[1] totali solo impegno spesa forniture solo impegno spesa servizi solo impegno spesa incarichi affidamenti lavori servizi e forniture solo approvazione progetti, computi metrici, liquidazioni, approvazione dei certificati	n. 292 di cui 5 35 26 96 130
determinazioni annullate	31
DENUNCE CASSE EDILI	42
CONTROLLI DURC	n° 240

[1] I dati specifici possono non essere esatti in relazione alla data di rilevazione

Copia informatica per consultazione

ATTRIBUZIONI CIG	n° 162 (di cui 122 Smart CIG e 40 CIG Simog)
VISURE CAMERALI	n° 60
LIQUIDAZIONI (informatizzate)	n° 60
LIQUIDAZIONI SERVIZI ECONOMALI (solo Servizi economali, firmate dalla p.o. con delega dirigenziale, tutte informatiche)	n.273
BUONI D'ORDINE	n° 21
CERTIFICATI DI SERVIZIO	n. 7
ALLEGATI B/B1	n.29

Lett. F Azione 5) -Verifica subcontratti

I subcontratti/subaffidamenti ricevuti e controllati nel periodo sono stati n. 92**. I**n applicazione della Legge n.190/2014, sono stati effettuati, inoltre, i controlli relativi alle comunicazioni dei subaffidamenti tramite verifica di iscrizione alle white-list delle imprese, presso l'apposito sito on-line delle competenti Prefetture.

Le richieste dirette di DURC on line per la verifica della regolarità contributiva *solo dei subappaltatori* sono state fino al 31.07.2022 n.44.

Lett. F Azione 6) Rendicontazione gestione contratti ad A.N.AC

L'attività ha comportato l'elaborazione, in collaborazione con i tecnici dei vari servizi, e l'invio all'A.NA.C sui Contratti pubblici di lavori servizi e forniture di 382 schede dal 1/1/2022 al 31/07/2022 relative all'aggiudicazione ed avanzamento degli stadi di esecuzione degli appalti pubblici. Nel periodo in esame non è stata effettuata nessuna segnalazione all'A.N.AC per false dichiarazioni inerenti la partecipazione alle gare d'appalto.

Continua regolarmente l'attività di controllo posta in essere in base al " DISCIPLINARE IN MATERIA DI VERIFICHE E CONTROLLI SULLE IMPRESE AFFIDATARIE DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A € 1.000 E FINO A € 40.000 E SUI SUBAPPALTI) approvato con determinazione n. 12 del 25.01.2019 sui requisiti di ordine generale cui devono sottostare gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto fino a € 40.000 per i quali non è attivabile il controllo tramite il sistema AVCPass. I controlli sono suddivisi per varie fasce di importo di aggiudicazione (fino a 5.000€, fino a 20.000€, oltre € 20.000,00, la stessa cosa per i subappalti) e, pertanto, in relazione a ciascuna, fascia i controlli si estendono dai controlli minimi (es. DURC, certificato C.C.I.A., modello di autodichiarazione MA, etc.) fino a quelli più estesi (Casellario delle imprese, Casellario giudiziale, certificato dei carichi perdenti).

Lett. F Azione 7) Rendicontazioni su banca dati BDAP

La rendicontazione avviene su banca dati A.N.AC che poi invia alla ditta il certificato (tali certificati sono elencati nella precedente Tabella "B/B1"). Una copia di tali certificati viene inviata alche alla ditta interessate per accelerare le procedure di riscontro ai fini delle classifiche SOA dei lavori. La rendicontazione su banca dati DBAP avviene tramite l'ufficio programmazione.

Lett. G Azione 1) Predisposizione atti per stipula contratti a mezzo di corrispondenza commerciale

- Contratti inferiori a € 5.000,00: n. **15** di cui 7 in Viabilità e 8 in Edilizia

Copia informatica per consultazione

- Contratti superiori a € 5.000,00: n. **17** di cui 11 Viabilità di cui 8 via PEC e 3 mediante piattaforma elettronica MEPA o Intercent ER
- Contratti superiori a € 5.000,00: n. **22 d**i cui 6 Edilizia di cui 3 via PEC e 3 mediante piattaforma elettronica MEPA o Intercent ER e 5 da parte dell'Ufficio acquisti economali
- Contratti in adesione a convenzioni nazionali, regionali o accordi quadro: **n.3** da parte dell'Ufficio acquisti economali

Continua anche nel 2022 il monitoraggio fiscale dei contratti per corrispondenza stipulati nel corso del 2021 da comunicare per il Rendiconto all'Anagrafe Tributaria dei contratti pubblici presso l'Agenzia delle Entrate. Tale monitoraggio ha richiesto – per ciascun contratto – la rendicontazione manuale dei seguenti dati: importo a base di gara, importo liquidato, ditta affidataria, data inizio e data fine lavori/servizi/forniture, n.ro e data del provvedimento di aggiudicazione, data di pubblicazione del provvedimento. generalità del R.u.p., registro e tipologia dell'atto. Tutti tali dati sono stati inseriti in formato elettronico aperto su un file di supporto predisposto in collaborazione tra l'U.O. Contratti, U.O. Appalti 2, U.O. Acquisti economali e Servizio informatica ed è stato inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2022. **S**ono stati rendicontati ad Aprile 2022 n. 88 **c**ontratti per corrispondenza relativi al 2021 (nel range di valore richiesto dall'Anagrafe cioè da € 9.900 fino a € 48.000 lordi) suddivisi nella reportistica dati sopra analiticamente descritta, *oltre a quelli redatti da parte dell'U.O Contratti che vengono smistati all'Amministrativo LLPP.* Tali contratti hanno un valore di range per la rendicontazione ancora diverso dai valori previsti per l'inserimento nel gestionale "Casa di vetro" ed ANAC, pertanto è NECESSARIO COMPILARE E GESTIRE UN ULTERIORE FILE GESTIONALE PER TALE RENDICONTAZIONE.

Lett. H Oltre all'attività di gestione di tutto il personale dell'Area Tecnica sono state curate le attività di gestione delle presenze del personale dell'Area tecnica nei seguenti dati da parte dell'Ufficio Ordinanze e cartellini (U.O.C.):

Azione 1) -Gestione presenze-cartellini, infortuni e varie	n.980
Azione 5) -Corrispondenza – posta varia (raccomandate, atti giudiziari, pec in uscita)	n.1220 (di cui atti di posta tradizionale n.120 e n.1100 pec inviate)
Azione 3) - Smistamento protocolli/PEC in arrivo	n.3747
Azione -6) Ordinanze	n.51
Azione 2 e 4) Protocollazioni varie: polizze, C.r.e., elaborati tecnici, durc, eccc...ra (UPD)	n.890

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Non si rilevano scostamenti. Gli obiettivi di miglioramento sono stati pertanto raggiunti nonostante la prosecuzione dello stato di emergenza sanitaria, anche perché il 99% delle risorse umane ha ripreso a svolgere l'attività in presenza in ufficio superando i rallentamenti dovuti al telelavoro in quanto molta documentazione pregressa è in cartaceo e quindi più facilmente fruibile in presenza negli uffici. Infatti, da Gennaio il personale è rientrato in presenza al 100%.
Si deve constatare la mancata sostituzione dell'istruttore amministrativo Carla Bassoli andata in congedo il 1/1/2022, fatto che sta rallentando in generale l'attività amministrativa contabile e non consente ulteriori performance.

Copia informatica per consultazione

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

Lett. D Le azioni di miglioramento consistono nell'incremento dei dati comunicati per quanto riguarda la BDAP. Inoltre, il miglioramento relativo alla gestione delle fatture consiste nella completa gestione informatizzata delle stesse attraverso il sito di interscambio del Ministero dell'economia e delle finanze e lo smistamento con tempistiche giornaliere. Le azioni di miglioramento sono state tutte realizzate nel periodo di competenza.

Lett. D Azione 1: lettere o format da parte delle unità tecniche con informazioni tecniche di avvio della procedura.

Nel periodo oggetto di monitoraggio sono state gestite n. 44 lettere di avvio procedura, la nuova modalità semplificata attuata con la riorganizzazione delle procedure. Tali documenti hanno riguardato sia le procedure negoziate, sia gli affidamenti diretti mediati gestiti mediante RDO sulla piattaforma telematica di negoziazione Intercent ER Sater. Restano esclusi gli affidamenti "direttissimi" per i quali si soprassiede a tale lettera.

Lett. D Azione 2: affidamenti diretti, direttissimi e procedure negoziate

Il nuovo decreto "Semplificazioni bis", D.L. 31 maggio 2021 n.77, ha confermato l'affidamento diretto di lavori fino alla soglia dei 150.000,00 €uro, importo introdotto dal primo decreto semplificazioni 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n.120, ampliando considerevolmente la possibilità di affidamenti diretti prima consentiti solo fino alla soglia del € 40.000,000. Per l'affidamento di servizi e forniture è stata elevata la soglia per l'affidamento diretto a € 139.000: pertanto, la fascia di valore per le procedure negoziate di servizi e forniture è tra € 139.001 e 214.000. oltre tale importo, vi è la procedura aperta europea. Ulteriori importanti novità sono state confermate anche nel Gennaio 2022 con il D.L. n.4/2022 relativamente alla **c**.d. revisione prezzi, che ha comportato l'aggiornamento dei bandi e dei capitolati sia di lavori, sia di servizi sia di forniture, ancorché con modalità, procedure e tempistiche diversificate in relazione sia alla tipologia degli affidamenti sia ali termini di esecuzione degli appalti.

Nel periodo oggetto di rilevazione gli affidamenti diretti (fino a € 150.000 per lavori e fino a € 139.000 per servizi SIA e forniture) sono stati circa 93 di cui:

Lavori	28
Servizi SIA	29
Forniture	5
Servizi	31
Totale	93

Nel periodo, in forza della disposizione del Direttore dell'Area Amministrativa congiuntamente alla Direttrice dell'Area tecnica, sono state gestite temporaneamente le seguenti procedure negoziate comprese tra 150.000,00 e 350.0000,00 a cui è seguito l'affidamento del relativo contratto a seguito di aggiudicazione:

- S.P. 17 DI CASTELVETRO- PROGR. KM 11+210. RIFACIMENTO APPOGGI E GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO IN COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (agg.)
- SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - PROGR. KM. 71+769. LAVORI DI MESSA IN

Copia informatica per consultazione

SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO (pubblicata su Sater con scadenza 24/8)

- I.T.C. PARADISI VIA RESISTENZA 700 VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI.(1° procedura deserta)
- I.T.C. PARADISI VIA RESISTENZA 700 VIGNOLA (MO). RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATI. (2° procedura aggiudicazione)
- LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 'L.A. MURATORI – SAN CARLO', SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA: RIFACIMENTO COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI – I. STRALCIO (pubblicata con scadenza 23/8)

ed 1 PROCEDURA APERTA:_I.I.S. 'A. MEUCCI' VIA DELLO SPORT, 3 - CARPI (MO) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA

Lett. D Azione 3: Approvazione del progetto ed affidamento

Le procedure relative alla sola protocollazione progetto sono state n.26. Gli affidamenti in totale sono stati n.96 in quanto parte dei progetti non vengono approvati prima ma contestualmente all'affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 che permette le c.d. "procedure semplificate" di aggiudicazione appalto. Le incessanti modifiche al Codice dei contratti, da ultimo ad opera del D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 Luglio 2021 n.108, ha ulteriormente modificato l'affidamento per i lavori di importo fino a € 150.000,00 - l'affidamento diretto preceduto dalla richiesta di tre preventivi, lascia del tutto inalterate le incombenze sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici (certificato PASSoe, pagamento contributo A.N.A.C. per le stazioni appaltanti, garanzie a corredo dell'offerta, garanzie definitive , ec...ra) cioè le stesse che si richiedono per le procedure negoziate. L'altra novità è che tale tipo di affidamento non richiede particolari formalità se non quella dell'utilizzo degli strumenti elettronici per la richiesta dei preventivi e di scegliere gli operatori economici da invitare, applicando la rotazione, tra quelli dell'elenco gestito dalla stazione appaltante, se sussistente, oppure previa specifica indagine di mercato se non si dispone dell'elenco. Gli affidamenti diretti mediati per lavori servizi e forniture effettuati mediante la sopraddetta nuova modalità di "affidamento diretto mediato" dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 sono stati 44 (26 per viabilità ,14 per edilizia e 4 per mobilità) di cui 27 per importo da 40.0000 a 150.000,00 (6 per servizi 40.000- 150.000 di cui 4 per edilizia e 2 per viabilità ,21 per lavori di cui 2 per edilizia e 15 per viabilità, e 4 forniture per viabilità), e 17 per lavori servizi e forniture inferiori a 40.0000 euro (14 per servizi di cui 5 per viabilità 5 per edilizia e 4 per mobilità, 3 per lavori edilizia) Anche tali affidamenti sono sottoposti alle medesime procedure di controllo sotto descritte per gli affidamenti diretti da € 20.000,000 in su, oltrechè alle verifiche tramite PASSOES e >40.000).

Conseguentemente a ciò - ed alla riorganizzazione avvenuta nell'ente - sono aumentati gli affidamenti diretti per un totale di 44 di cui circa 27 di importo superiore a € 40.000,00 gestiti interamente su piattaforma Sater e 1 (viabilità) con sola conclusione su SATER Il numero totale di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture è di 93 (n.20 per lavori tipo "direttissimo", n.36 per servizi, n. 30 per SIA e n.7 per forniture)

Il controllo amministrativo e contabile è svolto sia sulla determinazione (determinazione unica a contrattare, comprensiva di affidamento) sia sul capitolato speciale d'appalto redatto dal personale tecnico, sia sul modello di autodichiarazione dei requisiti richiesti e posseduti dalle ditte che sono presentati da parte dell'aggiudicatario (i documenti sono redatti dai tecnici sulla falsariga dei modelli predisposti da parte dell'U.O. Appalti 2). Il controllo consiste nella verifica della completezza dei dati contenuti nei documenti sottoscritti dalle imprese aggiudicatarie e nel controllo dell'esattezza delle informazioni comunicate, compresi i controlli sui requisiti c.d. "generali" (DURC, C.C.I.A., Casellario A.NA.C.) attraverso la Banca dati di A.N.AC. (effettuati dall'U.O. Contratti) e "speciali" (economico-finanziari e tecnici) sugli aggiudicatari, in quanto molti O.E. invitati non sono in possesso di attestazione

Copia informatica per consultazione

SOA che, peraltro, per tali tipi di affidamenti non è richiesta e si conclude con l'apposizione del visto di regolarità sui predetti documenti.

Per quanto si riferisce al miglioramento relativo all'aggiornamento delle procedure in conformità al nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente tale dato è assodato in quanto già le procedure telematiche di negoziazione e quelle informatiche di stipulazione sono state aggiornate. Il miglioramento sui contratti stipulati per corrispondenza è stato ottenuto anche grazie al nuovo applicativo della scrivania virtuale che consente maggiori performance sia relativamente alla fase di protocollazione sia a quello dell'invio tramite pec degli atti amministrativi contestualmente, ovvero senza il passaggio da un sistema all'altro. Lo scambio di corrispondenza ha registrato così maggiore speditezza nella procedura. Si precisa che in applicazione del nuovo valore di soglia di cui alla legge n.296/2006 come modificata dal decreto "sbloccacantieri", i contratti per corrispondenza secondo l'uso del commercio non vengono stipulati se il loro valore è inferiore a € 5.000, ma viene inviata solo la determinazione di affidamento con lettera di accompagnamento a firma del R.u.p..
Il controllo sulla restituzione dei contratti è costante e ininterrotto, si registra un forte miglioramento della diligenza dei contraenti **pari al 90%** determinato anche dalla semplificazione che riguarda il solo inoltro della determinazione per quanto riguarda gli affidamenti inferiori a € 5.000 come detto poco sopra. Su tutti gli affidamenti c.d. "in economia" viene effettuato il controllo ai sensi del Disciplinare dei controlli, sui buoni d'ordine solo qualora il valore complessivo superi la predetta soglia.
Sono stati incrementati i progetti inseriti in BDAP di circa **21 unità** e si è effettuata la eliminazione dei progetti inseriti negli anni passati per errore in **n.71** in quanto non afferenti ad opere di competenza della Provincia. Tale dato è molto positivo in quanto occorre tenere conto dell'avvicendamento del personale avvenuto a Gennaio 2022 con il congedo della collega Bertolani e l'inserimento dei colleghi Ansaloni e Barchi.
Per quanto riguarda l'attuazione delle procedure semplificate di affidamento al 31.7.2022 oltre il 50% della redazione delle determinazioni avviene secondo il flusso semplificato. Tutte le procedure sulle piattaforme elettroniche avvengono a cura degli istruttori amministrativi dell'U.O. Amministrativo Lavori pubblici, comprese e determinazioni relative ai servizi di progettazione. Anche l'affidamento dei lavori in via d'urgenza derivanti dalle Ordinanze di protezione civile viene gestito sulla piattaforma INTERCENT ER.
La restante percentuale di determinazioni al 25% segue in flusso direzionale in quanto i dati tecnici dei collaudi e le vicissitudini degli appalti più complessi (sospensioni, proroghe, varianti, penali, ordini di servizio, atti di sottomissioni, ecc….ra) sono nella disponibilità della Direzioni lavori , pertanto viene effettuato il controllo giuridico e contabile una volta che l'atto è stato inserito . Si specifica che sia le determinazioni d*i anticipazione del prezzo* sia le *perizie di variante* vengono redatte in collaborazione tra tecnici ed amministrativi e formano il restante 25%.

Lett. F Azione 2) Adempimento norme in materia di trasparenza e attività di comunicazione all'ANAC.

L'attività programmata si sta svolgendo regolarmente, in linea con le previsioni del PEG. Gli obbiettivi individuati sono in corso di realizzazione secondo quanto prospettato, nonostante le numerose comunicazioni necessarie e richieste dal programma informatico dedicato. Le comunicazioni riguardano sia i lavori pubblici sia i servizi e le forniture con diverso grado di analiticità.

Lett. F Azione 3) Implementazione BDAP

Sono state attivate specifiche banche dati su piattaforma PBM per la gestione della BDAP. I dati delle opere sottoposte a monitoraggio sono in costante aumento, compreso la parte finanziaria relativa ai c.d. "spazi finanziari", che ha richiesto una nuova implementazione del programma informatico in collaborazione con il Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato avvenuta nel 2017. Al

Copia informatica per consultazione

31.12.2018 (dati 2017) risultavano inseriti nel monitoraggio BDAP sul sito del Ministero delle Finanze in corso di monitoraggio n. 276 progetti. Alla fine del 2019 (caricamento dati al 31.12.2018) risultano presenti n.725 CUP di cui in corso di monitoraggio n.305 progetti. Al 31.12.2020 risultano inseriti ulteriori 25 nuovi progetti per un totale di n.330. Al 31.12 .2021 risultano inseriti ulteriori 90 nuovi progetti. Al 31 Luglio 2022 risultano inseriti ulteriori 31 progetti. Si è deciso di procedere nel periodo, alla cancellazione del CUP "sporchi" in quanto inseriti nel 2011 ed appartenenti a progetti inconferenti o non di competenza della Provincia: pertanto, sono stai cancellati 71 CUP dalla rendicontazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1807 Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la regolare attività di supporto al Datore di Lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione interno all'Ente, attraverso la Valutazione dei Rischi, la conseguente programmazione annuale degli interventi e la gestione ed il controllo degli stessi. Garantire la necessaria formazione ed informazione ai dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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

Le attività sono state svolte con continuità. L'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato. I risultati corrispondono alle attese, garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

Nonostante il protrarsi dell'emergenza COVID-19 abbia stravolto le modalità esecutive, nel primo semestre del 2022 sono proseguite le attività del SPP. Nello specifico:

a) in merito alle attività completate e da completare, premesso che il Datore di lavoro di nuova nomina ha confermato i programmi esistenti e condiviso con il SPP le linee operative per la realizzazione di quanto programmato, è da sottolineare l'attività collegata all'adozione del sistema RISOLVO, che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici-Acquisti economali, il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità;

b) l'implementazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro RISOLVO, che la Provincia ha adottato nel Giugno 2020, è già stato inserito nel Sistema di Qualità dell'Ente, ottenendo la Certificazione;

c) l'inserimento dei dati, effettuato in collaborazione con l'U.O. Amministrativo Lavori Pubblici - Acquisti Economali, con il Servizio Personale e l'U.O. Programmazione, Monitoraggi e Qualità, consente di gestire in maniera dinamica la produzione del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre, consente di avere un'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;

d) a completamento degli interventi tecnici per la realizzazione dei nuovi impianti di allarme sonoro nelle due Sedi della Provincia, oltre alla consulenza fornita ai tecnici dei Servizi dell'Edilizia e al Progettista incaricato, il R-SPP ha redatto i nuovi Piani di Gestione delle Emergenze e ha aggiornato e integrato le planimetrie con le vie di fuga delle Sedi;

g) nel mese di Maggio è stata convocata la Riunione periodica alla quale hanno partecipato tutti i soggetti previsti e il R-SPP ha redatto il Verbale come previsto dall'Art. 35 del D.Lgs. 81/08;

Copia informatica per consultazione

h) per ottemperare agli obblighi di legge riguardo la stesura del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR) e rispettare gli accordi intercorsi con i RLS, nel primo trimestre sono stati intensificati gli incontri tra il SPP, le UU.OO. interessate e i tecnici di RISOLVO. Questa attività ha consentito di presentare la nuova versione del DVR, nel corso della Riunione periodica effettuata in Maggio 2022; il Documento esamina tutte le mansioni svolte dai lavoratori della Provincia, escluse quelle di competenza del Corpo di Polizia Provinciale Locale, per il quale sarà redatto uno specifico capitolo del DVR nel quale vengono presi in esame i rischi specifici delle attività assegnate agli Agenti, che non possono essere assimilate a quelle degli altri lavoratori dell'Ente. Per questo motivo, oltre alla formazione generale, ai corsi di antincendio e di Primo soccorso, dovranno essere eseguite valutazioni strumentali specifiche collegate all'uso delle armi e alla gestione della fauna. L'attività da svolgere, programmata durante il primo incontro di fine Giugno effettuato dal SPP e dal Vice Comandante, si concluderà entro Dicembre 2022 con la pubblicazione del capitolo "Polizia Provinciale" del DVR, realizzato con il sistema RISOLVO;

i) per motivi legati all'implementazione di RISOLVO (Valutazione dei rischi e caratteristiche delle attrezzature) e alle richieste dell'UO Economato, il R-SPP ha elaborato una Relazione tecnica riguardante lo stato delle macchine e delle attrezzature presenti in Via Dalton. Il Documento, presentato alla Riunione periodica, oltre a riportare le fotografie indicanti i punti critici, descrive anche il tipo di adeguamento necessario per ciascuna macchina e attrezzatura;

j) sempre nel corso della Riunione periodica, è stato presentato il Documento contenente le procedure di lavoro, redatte in precedenza negli anni 2012 e 2016 e mai approvate. Dopo l'esame e le eventuali modifiche ad opera del Dirigente e dei Responsabili delle Zone, il Documento deve essere sottoposto all'attenzione degli Assistenti (preposti), dei lavoratori (esecutori) del Mc, del R-SPP (sicurezza), del Datore di lavoro (approvazione) e dei RLS (conoscenza);

k) le procedure possono essere integrate quando necessario, anche con le schede di mansione, delle sostanze chimiche, delle attrezzature e delle lavorazioni, generate automaticamente da RISOLVO;

l) per quanto riguarda il rischio Stress lavoro-correlato, premesso che dalle due Valutazioni precedenti non è emerso alcun elemento che richiedesse specifici provvedimenti, per rispondere alle richieste dei Rappresentanti dei Lavoratori che hanno giudicato la situazione COVID-19 come fonte significativa di stress, l'Amministrazione ha deciso di effettuare comunque una nuova Valutazione con il metodo INAIL. Precisato che nell'incontro del 08/04/2021, l'AUSL ha confermato che in assenza di eventi significativi e soprattutto di segnalazioni di episodi concreti tra i lavoratori questa misura non era necessaria, è stato comunque affidato un incarico esterno per produrre il Documento entro Dicembre 2022 in collaborazione con il SPP. Tale misura è da classificare come "misura di prevenzione";

o) l'aggiornamento dei Protocolli Operativi per il COVID-19 per i lavoratori, i cantieri edili, stradali e per i concorsi;

p) per il personale con fragilità riconosciute continua l'attività in telelavoro, con rientri settimanali ridotti per limitare al minimo indispensabile la presenza in ufficio e gli altri dipendenti, come da disposizioni nazionali, hanno terminato il telelavoro;

Copia informatica per consultazione

q) il Comitato COVID-19 nelle ultime due Riunioni del 20/10/2021 e del 15/07/2022, continuando con la linea adottata in precedenza, ha condiviso e implementato le disposizioni proposte dal R-SPP e dal Datore di lavoro;

r) sono state predisposte Linee guida approfondite per fornire a tutti i dipendenti le corrette informazioni e sono stati aggiornati in occasione di ogni modifica normativa i Protocolli operativi interni, pubblicati dopo l'approvazione del Comitato COVID-19;

s) il SPP ha pubblicato tre Vademecum a lettura obbligatoria da parte dei dipendenti e di facile fruizione, al fine di fornire le principali informazioni in caso di criticità legate alla gestione dei casi positivi e ai comportamenti corretti da adottare;

t) la Valutazione della conformità di tutte le postazioni con videoterminale dei dipendenti in telelavoro;

u) la prima delle due fasi di sanificazione di tutti gli automezzi, delle macchine operatrici, delle Sedi di Viale Martiri della Libertà, di J. Barozzi e dei Centri Operativi;

w) l'assistenza all'U.O. Economato, per la stesura e l'applicazione delle procedure di sanificazione dei locali occupati da soggetti positivi e la verifica della conformità del protocollo, che la Ditta che si è aggiudicata il nuovo appalto deve mettere in pratica;

x) l'approvvigionamento e la distribuzione delle soluzioni igienizzanti utilizzando prodotti presenti sul mercato, in sostituzione a quelle prodotte autonomamente. Questo in ragione del fatto che le nuove disposizioni governative riguardanti la preparazione dei disinfettanti, richiedono l'adozione di misure tecniche per i locali, le attrezzature e la formazione del personale applicabili solo nel comparto industriale;

y) la fornitura delle mascherine chirurgiche e dei facciali filtranti FFP2, questi ultimi nell'ambito dell'iniziativa patrocinata dalla Presidenza, che nel 2020 ha impegnato il R-SPP per l'approvvigionamento di 50.000 di questi dispositivi, parte dei quali destinata a Comuni, Case protette e Enti pubblici delle Province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

z) l'assistenza all'U.O. Economato per la stesura del nuovo appalto per la Sorveglianza sanitaria;

aa) la predisposizione dei supporti informatici, che l'U.O. Economato deve utilizzare per l'acquisto e la distribuzione dei DPI da gestire tramite il sistema RISOLVO. Questa attività, che nel primo semestre ha coinvolto il personale dell'U.O., un tecnico informatico incaricato dalla Provincia, il Responsabile del progetto RISOLVO e il R-SPP della Provincia in 4 incontri di 4 ore, continuerà anche nel secondo semestre 2022 con le stesse modalità;

bb) l'assistenza all'U.O. Economato e al Corpo di Polizia Provinciale Locale per la scelta, l'acquisto e l'assegnazione delle forniture dei DPI, delle divise e dei relativi accessori;

cc) tutto il personale è stato dotato dei DPI stabiliti dalle disposizioni governative, sono stati attivati i protocolli di igienizzazione necessari e sono state definite modalità straordinarie di pulizia dei locali e degli automezzi tutt'ora in vigore;

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

In merito delle attività completate e da completare, premesso che il Datore di lavoro di nuova nomina ha confermato i programmi esistenti e condiviso con il SPP le linee operative per la realizzazione di quanto programmato, resta da sottolineare l'attività collegata all'adozione del sistema RISOLVO citato alla lettera j), che oltre il SPP coinvolge l'UO Amministrativo Lavori Pubblici- Acquisti economali, il Servizio Personale.

Per quanto concerne l'emergenza Covid, il personale continua l'attività in telelavoro, con rientri settimanali minimi riducendo al minimo indispensabile la presenza in ufficio (limitata ai soli dirigenti – obbligati per legge alla presenza).

Tutto il personale è stato dotato dei DPI stabiliti dalle disposizioni governative, sono stati attivati i necessari protocolli di igienizzazione e sono state definite modalità straordinarie di pulizia dei locali e degli automezzi tutt'ora in vigore.

In merito **all'obiettivo di gestione lett. B** interamente di miglioramento si precisa che:

e) riguardo la gestione delle misure antincendio, per il mese di Settembre 2022 il SPP ha programmato l'incontro con l'Ufficio di Prevenzione dei VV.F. di Modena, per richiedere un parere in merito alla conformità delle procedure da adottare nelle due Sedi di Modena. In quella occasione sarà esaminato anche il Manuale di istruzioni, già distribuito in bozza ai lavoratori, la cui versione definitiva sarà pubblicata in Intraweb;

f) le attività descritte al punto precedente hanno consentito di effettuare, in entrambe le Sedi di lavoro, le esercitazioni antincendio previste dalla legge, che hanno coinvolto gli Addetti di nuova nomina, abilitati tramite lo specifico corso di formazione. Le prove di evacuazione sono state effettuate nella giornata del 25/05/2022 alle ore 9 presso la sede di viale Jacopo Barozzi 340 e alle ore 10.30 presso la sede di viale Martiri della Libertà 34.

ee) sono stati portati a completamento i corsi di formazione a distanza per gli impiegati amministrativi e tecnico-amministrativi, l'aggiornamento della formazione per gli operai del Servizio Viabilità che utilizzano macchine operatici, il corso di recupero dei Coordinatori di Cantiere, i corsi di formazione per gli Addetti antincendio e al Primo soccorso, questi ultimi a seguito dell'identificazione per ogni sede e ogni piano e formalizzazione della nomina degli Addetti.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Continua regolarmente la fase di inserimento dei dati all'interno del nuovo software in grado di gestire la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/08, attribuisce all'effettiva attuazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL). È completato l'inserimento dei rischi, come da cronoprogramma.
L'inserimento dei dati è effettuato in collaborazione con l'unità operativa Amministrativo Lavori Pubblici - acquisti economali, con il servizio Personale e 'U.O. Programmazione, monitoraggi e qualità. L'inserimento dei dati nel sistema gestisce in maniera dinamica la produzione del Documento della Valutazione dei Rischi (DVR). Tale Sistema consente di avere una importante banca dati che facilita la gestione di diversi processi degli addetti alla Sicurezza, al Personale, all'Economato, alla Polizia Provinciale, all'Edilizia e alla Viabilità.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 229 GESTIONE GENERALE AREA TECNICA
Obiettivo Operativo 1808 Rapporti esterni per intese, accordi e convenzioni
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita

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

Le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno superando le attese ottenendo un livello massimo di efficienza dei servizi erogati.

Le attività istruttorie per la gestione dei contributi in entrata TRIRER, MIUR, MIMS e MEF; fondi FSC e Autobrennero e le relative rendicontazioni procedono regolarmente.

Per quanto concerne i fondi PNRR, la rendicontazione dei progetti dovrà essere effettuata con aggiornamenti mensili su un nuovo portale, denominato REGIS, istituito all'unisono dai due ministeri, il MEF e il MIUR.
Dopo una sola settimana dall'apertura del portale, sono stati inseriti ben 7 progetti, e nell'arco di due settimane, tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, ben 46 progetti.
A seguito degli inserimenti elaborati, la direttrice d'Area ha elaborato un documento di sintesi evidenziando tutte le criticità emerse durante il caricamento dei progetti nel portale, sia a livello di contenuti, sia a livello informatico. Sono emerse carenze strutturali del portale che non consentivano – in taluni casi- una corretta rendicontazione, oltre a carenze da un punto di vista informatico che rendevano impossibile o molto difficile il caricamento dei dati.
Grazie ai rapporti di continua collaborazione con l'UPI regionale l'UPI nazionale, il documento è stato fornito direttamente ai ministeri MEF e MIUR e alla società informatica SOGEI, incaricata di realizzare il software.

A seguito di un incontro effettuato con MEF, SOGEI, UPI, a cui sono state ammesse tre Provincie italiane, la Provincia di Treviso, la Provincia di Modena e la provincia di Potenza, il MEF ha determinato che la Provincia di Modena, come caso pilota, diventasse unica referente nazionale per il MEF e il MIUR al fine di perfezionare e ottimizzare il portale di rendicontazione.

Il 29 luglio si è svolto pertanto il primo tavolo tecnico di confronto durante il quale la direttrice d'Area ha illustrato e argomentato le criticità rilevate durante la prima fase di caricamento dei dati. A settembre è previsto un secondo incontro di confronto, nel frattempo la società SOGEI effettuerà varie modifiche al software per risolvere le varie criticità riscontrate.

Come evidenziato dai rappresentanti del MEF, tale tavolo rappresenta una importante novità, mai accaduta prima, un progetto pilota, di confronto diretto tra un ente locale e il Ministero.

Copia informatica per consultazione

Il lavoro eseguito dai tecnici della Provincia si rileva pertanto come un'eccellenza a livello nazionale.

A tale attività, assolutamente non prevista nel PEG, è stata data massima priorità, considerata l'importanza che essa riveste non solo per la Provincia di Modena ma soprattutto per tutti gli enti locali italiani che dovranno effettuare le rendicontazioni sul portale REGIS.
Il contributo della Provincia di Modena sarà determinante al fine di un risparmio di tempi di tutti gli enti locali grazie all'implementazione e il perfezionamento del portale.
Come illustrato durante l'incontro, per la formazione e per il solo caricamento iniziale e dei dati è stato necessario coinvolgere 4 persone per due settimane di lavoro, per un monte ore lavorativo di 306 ore, che corrispondono a 8,5 settimane di lavoro di una singola persona, vale a dire 42,5 giornate lavorative.
Il monte ore stimato troppo elevato e la contrazione dei tempi saranno un importantissimo risparmio economico per tutti gli enti d'Italia; il contributo fornito dalla Provincia di Modena si ritiene di inestimabile valore nell'ambito del risparmio della spesa pubblica nazionale.

Per quanto concerne le altre attività relative ad altri fonti di finanziamento, si segnala che la quasi totalità delle opere di viabilità e di edilizia sono finanziate con fondi esterni.
Questo comporta un maggiore impegno di risorse sia per la presentazione e la candidatura degli interventi al fine di ottenere i finanziamenti proposti, sia un maggiore impegno nella gestione di finanziamenti differenti che hanno portali di rendicontazione diversi, dove è necessario inserire una mole di dati significativa. Vi sono scadenze intermedie che vanno tenute in considerazione e vanno monitorate per evitare la perdita dei finanziamenti con enormi possibili danni all'Amministrazione.
Per evitare ciò si rende necessario un costante aggiornamento delle scadenze, e una periodica verifica dello stato di avanzamento dei progetti, oltre che l'aggiornamento di eventuali proroghe concesse.

Significativo è il costante contatto e il confronto con le altre Province, con UPI regionale e nazionale, e con i Ministeri stessi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Come sopra descritto la Provincia di Modena è stata scelta per una importantissima attività di consulenza al MEF e al MIUR per la messa a punto del portale REGIS, portale di rendicontazione per i progetti PNRR.
Tale attività è stata richiesta direttamente dal MEF in occasione di un incontro tra MEF, UPI, SOGEI, società di creazione del software.
Tale attività è scaturita dalla prima fase di caricamento del portale, eseguita dalla Provincia di Modena in tempi rapidissimi e dal documento di sintesi elaborato e fornito all'UPI contenente una dettagliata analisi delle criticità emerse durante l'inserimento dei dati.

L'attività svolta in modo frenetico nel mese di luglio, e imprevista rispetto all'obiettivo assegnato, ha fatto sì che la Provincia di Modena venisse designata come unico referente diretto del MEF e del MIUR per il perfezionamento del portale REGIS, prima volta in assoluto, definita come prima esperienza pilota di collaborazione diretta e confronto diretto tra un ente locale e il Ministero.
Si ritiene pertanto che tale attività debba assumere una rilevanza prioritaria, seppure non prevista nel PEG.
Il contributo della Provincia di Modena sarà determinante al fine di un risparmio di tempi di tutti gli enti locali grazie all'implementazione e il perfezionamento del portale.

Copia informatica per consultazione

Il perfezionamento del portale REGIS avrà infatti una ricaduta importantissima non solo sulla Provincia di Modena, ma su tutti gli enti locali italiani che si vedranno impegnati nell'attività di rendicontazione dei progetti PNRR.
L'ottimizzazione proposta dalla Provincia di Modena consentirà la contrazione dei tempi di rendicontazione con un importantissimo risparmio economico per tutti gli enti d'Italia; il contributo fornito dalla Provincia di Modena si ritiene di inestimabile valore nell'ambito del risparmio della spesa pubblica nazionale.
La stima del monte ore necessario alla Provincia di Modena per la prima fase di caricamento dei dati richiesti si stima in 42.5 giornate di lavoro di un singolo dipendente. Tale attività, che dovrà successivamente essere implementata mensilmente fino alla rendicontazione finale di collaudo, avrà pertanto una ricaduta pesantissima sugli enti locali. Si ribadisce pertanto che l'ottimizzazione del portale consentirà un risparmio significativo di risorse umane di tutti gli enti che effettueranno l'attività di rendicontazione.

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

Seppure l'obiettivo non era stato individuato tra quelli destinatari di attività di miglioramento, si ritiene che l'eccezionale situazione che si è creata grazie alla qualità dell'attività svolta, definisca tale attività oggetto di straordinario miglioramento. Per la rendicontazione vedere le due sezioni precedenti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 540 FORNITURE E SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Obiettivo Operativo 1943 Acquisizioni economali per istituti scolastici
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Provvedere alla programmazione ed acquisizione della fornitura di beni e servizi necessari agli edifici scolastici per un regolare funzionamento, nell'ottica di razionalizzazione delle spese contemperando le esigenze e nel rispetto della normativa vigente ed in particolare verificando le convenzioni in essere del mercato elettronico di Consip e della Centrale di acquisto regionale Intercent-ER).

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

La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid – 2019, che ancora perdura, non ha rallentato l'attività di fornitura di arredi scolastici in quanto l'attività didattica si svolge prevalentemente in presenza.

Lett. A Azione 1) Analisi del fabbisogno
La programmazione degli acquisti di arredi scolastici si è perciò svolta regolarmente anche se prevalentemente negli ultimi mesi a partire dal termine dell'anno scolastico.

Lett. A Azione 2) Procedure di acquisizione e smistamento delle forniture
Conseguentemente, sono stati effettuati la consegna della scaffalatura per l'archivio dell'IPSIA Corni di Modena, degli arredi scolatici per l'Istituto Luosi di Mirandola e per il Liceo Wiligelmo di Modena, nonché del nuovo laboratorio di informatica della succursale del Fermi. Entro l'inizio del prossimo anno scolastico si provvederà alla fornitura di arredi scolastici per il Liceo Fanti di Carpi (laboratorio di chimica) per l'Istituto Marconi di Pavullo e per la nuova succursale dello Spallanzani di Castelfranco Emilia.
Nella prima parte dell'anno è stata molto intensa l'attività di trasloco. Infatti fin da gennaio sono stati organizzati traslochi presso l'Istituto Fermi di Modena (spostamento archivio) connessi agli interventi di miglioramento sismico. Nei mesi successivi sono stati organizzati vari traslochi negli istituti superiori oggetto di manutenzione straordinaria (IPA Calvi di Finale Emilia, l'Istituto Baggi e l'Istituto Morante di Sassuolo, l'Istituto Cavazzi di Pavullo). L'attività di trasloco si protrarrà anche nei prossimi mesi in relazione alle attività di ristrutturazione di cui sono oggetto molti Istituti della Provincia.

Lett. A Azione 3) Ati di liquidazione
Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente agli arredi scolastici nel periodo sono stati n. 3 e 5 relativi ai traslochi presso Istituti.

Lett. B Azione 1) Procedure di acquisizione del servizio
Il servizio è stato affidato attraverso l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizio di Pulizie 5".

Lett. B Azione 2) Organizzazione e coordinamento
Attualmente si stanno organizzando le pulizie straordinarie negli istituti di istruzione superiore di secondo grado in seguito ad attività di manutenzione straordinaria. Saranno interessati dal servizio in oggetto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, i seguenti istituti: Liceo Classico Muratori San Carlo di Modena,

Copia informatica per consultazione

Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena, Istituto Barozzi di Modena, Istituto Fermi di Modena, Istituti Cattaneo -Deledda di Modena, l'Istituto Cavazzi -Sorbelli di Pavullo ed il Liceo Fanti di Carpi.
L'attività di coordinamento del servizio per quanto riguarda le scuole si è svolta in collaborazione con gli istituti scolastici e l'Ufficio Istruzione della Provincia di Modena.

Lett. B Azione 3) Atti di liquidazione
Gli atti di liquidazione compilati, emessi e controllati, relativamente alle pulizie straordinarie sono stati n. 5 per un importo di € 2640,00, Si precisa, infatti, che la maggior parte degli interventi si verifca dopo la fine degli esami di maturità, iniziando a dalla seconda metà di Luglio in poi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Malgrado la pandemia non si sono registrati scostamenti rilevanti dagli obiettivi assegnati dal punto di vista amministrativo, infatti tutta l'attività è proseguita regolarmente nei limiti di contesto essendo le colleghe Frassoldati e Zanotti in presenza in ufficio sin dal mese di Febbraio 2021.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 541 RAPPORTI ESTERNI PER VIABILITA'
Obiettivo Operativo 1945 Gestione contributi esterni viabilità
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

Le attività sono state svolte con continuità; l'obiettivo operativo non ha subito rallentamenti e si sta svolgendo regolarmente sulla base di quanto previsto nel PEG approvato; i risultati stanno corrispondendo alle attese garantendo il livello di efficienza dei servizi erogati.

I costanti i rapporti con la Regione, sia con l'UPI regionale e nazionale consentono di monitorare i finanziamenti concessi nell'ambito di opere viarie e opere di adeguamento dei ponti provinciali. Anche per il 2022 sono stati concessi importanti finanziamenti mediante il Decreto Ponti al fine di adeguare i manufatti e le strade provinciali garantendo sicurezza agli utenti e la durabilità delle strutture.
Si è in costante confronto con la Regione Emilia Romagna per il finanziamento concesso per il completamento della Pedemontana, lotti 2, 3 e 4. I lotti 2 e 3° sono attualmente in fase di esecuzione con un cantiere che prosegue nonostante le difficoltà riscontrate relativamente all'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione. Le criticità sono state in parte superate grazie al Decreto Aiuti, seppure i tempi di trasferimento delle somme mancanti dal quadro economico dell'intervento, risultino lunghi e non ancora certi.
La crisi di governo ha di fatti creato maggiori incertezze che potrebbero ripercuotersi sul buon andamento dei lavori.
Per quanto concerne i lotti di completamento dell'opera, denominati 3B e 4, si è espletata la gara d'appalto e sono in corso i controlli sull'aggiudicatario. È plausibile che l'inizio del cantiere avverrà durante l'autunno.
L'andamento dei procedimenti viene costantemente aggiornato sui portali di rendicontazione degli stati di avanzamento, oltre che mediante incontri interlocutori con i tecnici della Regione, al fine di tenere monitorato l'andamento dei lavori e le relative risorse finanziarie assegnate.
A queste si aggiungono confronti e incontri periodici svolti con la Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione della tangenziale sud di Rolo, e incontri e confronti con vari Comuni per la gestione di contributi in uscita per la realizzazione di opere stradali di varia tipologia.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Copia informatica per consultazione

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.1 - Viabilità

Responsabile: **Rossi Luca**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 2022

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1613 Manutenzione strade
Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e realizzare interventi ad elevata componente specialistica sulla rete viaria, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di progettazione e gestione di cantieri di opere pubbliche anche per conto di enti esterni

Premessa
L'obbiettivo operativo 1613 "Lavori speciali strade" si articola in quattro distinti obbiettivi di gestione.
I primi 7 mesi del 2022, sono stati caratterizzati dal seguente contesto.

- Senza soluzione di continuità rispetto alla fine del 2021 e con una forte amplificazione, il 2022 è stato caratterizzato dal fenomeno del "caro prezzi" con delle enormi ripercussioni sugli appalti, sia da aggiudicare sia in corso, e anche sulle nuove progettazioni.
  In molti casi le risorse preventivate o aggiudicate si stanno rilevando inadeguate, a fronte di aumenti che oscillano tra il 20 ed il 30%.
  I provvedimenti governativi (in prima battuta le istanze di compensazione del 2021, unitamente alle vere e proprie revisioni prezzi previste dal "decreto aiuti" del 2022) si stanno rilevando problematiche per due ordini di problemi: da una parte, per la "macchinosità" e non chiarezza delle procedure di calcolo e di accesso ai fondi ministeriali; dall'altra, per lo sfasamento temporale tra il momento in cui si concretizzano le condizioni per procedere ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori e il momento in cui verranno riconosciute le risorse dal Ministero, con l'incertezza che i fondi accantonati non siano sufficienti per tutte le stazioni appaltanti d'Italia.
  Tra l'altro, a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio fissata dal Ministero, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), il nuovo Listino dei Prezzi da prendere a riferimento per tutte le nuove progettazioni. In alcuni casi si è reso necessario adeguare dei progetti ai nuovi prezzi, con un inevitabile allungamento dei tempi.
  In questo contesto non certo favorevole, dovendo oltretutto sottostare alle cogenti scadenze legate ai finanziamenti ministeriali (in alcuni casi, risorse assegnate a fine 2021 che devono essere finalizzate in progettazioni, gare di appalto e conclusione dei lavori entro il 31-12-2022), tutta la struttura tecnica si è prodigata per portare avanti i cantieri in corso e le nuove progettazioni.

- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste.

È facile comprendere come i primi 7 mesi del 2022 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obbiettivo "Lavori speciali strade".

Copia informatica per consultazione

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

All'Obbiettivo Operativo 1613 appartiene, tra gli altri, l'OBBIETTIVO DI GESTIONE **c**) **"Gestione generale"** che si sta svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG e non si registrano al momento scostamenti degni di nota. Per gli obiettivi di gestione a),b) la rendicontazione è illustrata nell'apposito capitolo del miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

OBIETTIVO DI GESTIONE a) Progettazione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2022 del presente obbiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare, e si evidenzia quanto segue, limitatamente a quelle fasi dove si sono palesati degli scostamenti di attività o finanziari:

fase 4) "Consolidamento sponde fiume Panaro - nuovo ponte di Bomporto (U.O. LL.SS. 1-2) progetto esecutivo" – a seguito della pubblicazione del nuovo Listino Prezzi regionale (luglio 2022) dovrà essere aggiornato.

fase 8) "SP23 Ponte rio Cervaro – messa in sicurezza (UO LLSS 1-2) progetto esecutivo – la Soprintendenza che dovrà esprimersi trattandosi di un manufatto vincolato, ha chiesto integrazioni che dovranno essere prodotte per il proseguo del procedimento.

fase 10) "S.P. 26 DI SAMONE PONTE SAMONE KM 8+850 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA IDRAULICA DELLE PILE DI FONDAZIONE IN COMUNE DI PAVULLO E GUIGLIA - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - (U.O. LL.SS. 1) - a seguito della pubblicazione del nuovo Listino Prezzi regionale (luglio 2022) dovrà essere aggiornato.

fase 13) "S.P. 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL 4+875 E PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE. - (D.M. 225/2021) - anno 2021 - (U.O. LL.SS. 1-2) - a seguito della pubblicazione del nuovo Listino Prezzi regionale (luglio 2022) dovrà essere aggiornato.

fase 16) "SP7 ponte diramazione dei rossi - manutenzione - confine provinciale - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo (U.O. LLSS 1-2)" – progetto al momento non finanziato.

fase 17) "SP17 manutenzione straordinaria ponte Ghiotto - progr. 0+580 – D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)" – progetto al momento non finanziato.

fase 18) "SP1 ponte canale al confine con RE – progr. 24+660 - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)" – progetto al momento non finanziato.

Copia informatica per consultazione

fase 19) “SP23 ponte mulino del grillo – ampliamento – progr. 10+596 - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento non finanziato.

fase 20) “Sp7 Quarantoli – ponte ad arco – manutenzione – progr. 8+976 - D.M MIT 123/2020 e 224/2020 (interventi su opere d'arte) – anno 2022 – progetto esecutivo - (U.O. LLSS 1-2)” – progetto al momento non finanziato.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

OBIETTIVO DI GESTIONE b) Gestione lavori speciali strade

In riferimento alle fasi del PEG 2022 del presente obbiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare, nonostante tutte le difficoltà connesse al “caro prezzi” con le criticità e le difficoltà citate in premessa.
Per una serie di appalti contenuti nel PEG, è prevista dai Decreti Ministeriali, una fine lavori al 31/12/2022, nonostante le risorse siano state attribuite solamente nell’autunno del 2021 e sia da più parti auspicata/richiesta una proroga.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- sp13 rotatoria via Fornace lavori complementari per realizzazione fermata TPL;
- sp255 tangenziale nonantola - realizzazione nuovo accesso concordato con l’Amministrazione comunale;
- sp1 manutenzione arginatura fiume panaro sx idraulica Bomporto come da richiesta di AIPO;
- indennità aggiuntive per occupazioni temporanee per lavori ponte di Gombola;
- sistemazione urgente dell’alveo del Torrente Cogorno in corrispondenza del ponte della SP 33;
- compartecipazione per la manutenzione urgente del ponte dell'Uccellino;
- anticipazione fondi provinciali per la realizzazione del nuovo ponte dell'Uccellino;
- contributo all’Unione Terre dei Castelli per la sostituzione dell'impianto semaforico a Settecani, intersezione tra SP16 e SP17.

OBIETTIVO DI GESTIONE d) Attività geologica

In riferimento alle fasi del PEG 2022 del presente obbiettivo di gestione, si segnala che in generale lo svolgimento è al momento regolare e si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati i seguenti interventi:

- indagini geologiche per progettazioni

Copia informatica per consultazione

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

All'Obbiettivo Operativo 1613, appartengono n. 3 Obbiettivi di Gestione di Miglioramento: a) Progettazione lavori speciali strade – b) Gestione lavori speciali strade e d) Attività geologica.
Tali attività si stanno svolgendo secondo i tempi e le modalità previste nel PEG, tranne gli scostamenti di cui si è data evidenza nel precedente paragrafo.

a) Progettazione lavori speciali strade – b) Gestione lavori speciali strade
Le azioni di miglioramento hanno riguardato sia la progettazione, sia l'esecuzione dei lavori.
Vigendo stringenti vincoli finanziari che impongono l'ultimazione di molte opere entro il 31/12/2022, oltre al perdurare della modalità di telelavoro per uno dei tecnici che svolge un ruolo di coordinamento, si sono ulteriormente consolidate le attività di monitoraggio dei tempi di avanzamento delle progettazioni e dell'esecuzione delle opere, nonché la capacità di collaborare trasversalmente tra le varie unità, e parallelamente, a più progetti, per supplire di volta in volta alle varie necessità.
L'assunzione di 2 nuovi geometri ha permesso una migliore suddivisione dei carichi di lavoro, ormai troppo onerosi a causa dell'elevato numero di opere da ultimare entro l'anno, rendendo possibile una migliore efficienza generale.
Da parte dei tecnici è aumentata l'autonomia nel perseguire gli obiettivi e le scadenze indicate, con il risultato di aumentare l'efficacia delle azioni, sia per quanto riguarda la progettazione che le attività di cantiere, perseguendo la condivisione dei dati e delle informazioni.
L'introduzione di One Drive su tutti i pc dei tecnici e per tutti gli account ha inoltre permesso una più rapida condivisione dei dati anche durante le trasferte e le missioni e durante il lavoro da casa.
L'adozione di licenze Autocad per tutti i tecnici (10 licenze) ha permesso una migliore collaborazione e l'adozione di percorsi snelli nella redazione delle tavole, nonché l'utilizzo di tools che hanno contribuito ad una maggiore rapidità di predisposizione degli elaborati di progetto.
I tecnici stanno inoltre lavorando per codificare lo stile di disegno, in modo che sia riconoscibile e il più possibile uguale per ogni progetto, e l'archiviazione dei file in rete, in modo da rendere facilmente rintracciabile qualunque progetto anche da personale esterno ai Lavori Speciali.
L'acquisto di licenze Office per tutti i tecnici che ne avessero necessità (6 licenze) ha garantito l'accesso a funzionalità non presenti nella piattaforma LibreOffice che hanno permesso un notevole incremento di rapidità nella redazione delle relazioni, nonché maggiori capacità di eseguire calcoli strutturali e di condividere file.
Il fatto che ogni tecnico sia stato dotato di firma digitale ha permesso il consolidarsi della protocollazione digitale di tutti i progetti, con conseguente maggior rapidità dei procedimenti e risparmio di carta.
Tutto ciò ha permesso alle unità operative dei Lavori Speciali di rispettare quasi interamente le tempistiche previste dal PEG, con pochissime situazioni di ritardo, nonostante molti dipendenti siano stati assenti per lunghi periodi a causa del Covid 19 e nonostante una dipendente sia rientrata in servizio a maggio a seguito della maternità e nonostante il carico di lavoro aggiuntivo dovuto alle numerose revisioni e compensazioni prezzi legate al decreto aiuti.
Più nello specifico, per il "caro prezzi", sono state realizzate:
- 6 compensazioni prezzi per lavori eseguiti entro il 2021;
- 5 aggiornamenti dei prezzi ai sensi del d.lgs.50/2022 di appalti affidati entro il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i lavori:
- 4 cantieri su ponti stradali in cui erano previste chiusure della strada, di 45 o 60 giorni, per i quali la riapertura è avvenuta nei tempi previsti e senza alcun ritardo (SP11 SABBIONCELLO, SP17 PONTE GUERRO, SP33 PONTE RIO COGORNO, SP255 SOTTOPASSO VIA MAESTRA DI BAGAZZANO);

Per quanto riguarda i referti tecnici:

Copia informatica per consultazione

- 95 pareri, dall'inizio dell'anno, rilasciati per autorizzazioni di trasporti eccezionali, senza alcun ritardo.

Attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2022

- SP4 Fondovalle Panaro – Lavori di manutenzione straordinaria con consolidamento del ponte Rio Benedello al km 16+082, ponte Fosso della Querciazza al km 17+743 e ponte Lamazze al km 19+917;
- SP13 rotatoria su via Fornace – lavori complementari per la realizzazione della fermata di TPL;
- SP255 tangenziale di Nonantola – realizzazione nuovo accesso concordato con l'amministrazione comunale.

d) Attività geologica

Per l'obbiettivo di gestione d) Attività geologica, si segnala che i tecnici dell'U.O. Geologico sono stati coinvolti nella direzione lavori strutturale e geotecnica di opere di rilevante importanza strategico-economica e complessità tecnica. Tali opere riguardano gli ultimi due lotti della Nuova Pedemontana (SP 467 – SP 569).

Grazie alla presenza della figura tecnica dell'ingegnere, l'Unità Operativa ha allargato il proprio ambito di azione e competenza verso i ponti. In particolare si tratta di interventi di manutenzione straordinaria di due manufatti di importanza strategica per la rete viaria provinciale, finanziati con risorse ministeriali e con tempistiche stringenti per quanto riguarda l'ultimazione delle opere entro il 31/12/2023.

La sinergia sviluppata dai tecnici dell'U.O. Geologico con le altre Unità Operative dell'Area Tecnica ha portato al miglioramento del livello tecnico dei progetti e alla maggiore efficacia delle azioni sia in fase emergenziale sia in fase di programmazione e gestione delle attività.

L'utilizzo sempre più consolidato della firma digitale ha portato ad una drastica diminuzione della produzione di materiale cartaceo, sia per quanto riguarda gli atti tecnico-amministrativi, sia per gli elaborati di progetto veri propri. Tale innovazione ha determinato un risparmio economico da parte dell'Ente oltre che un notevole passo in avanti verso la transizione ecologica. Considerato che precedentemente ogni progetto veniva stampato in almeno 3 copie, è stato stimato che indicativamente si è generato un risparmio annuale di produzione di stampe pari a n. 10500 in formato A4 a colori e n. 370 in formato A0 a colori.

Grazie all'uso di nuovi dispositivi mobili (tablet dotati di sim dati) i tecnici riescono a consultare l'intera documentazione degli interventi in corso o in progetto, anche al di fuori della sede di lavoro senza dover produrre stampe cartacee. Mediante tali dispositivi è possibile gestire anche i giornali dei lavori e la documentazione fotografica. Infine, l'accesso al portale "forMaps" della Agenzia delle Entrate permette di consultare le mappe catastali aggiornate e conoscere, mediante la geolocalizzazione GPS, la posizione dell'utente sulla mappa catastale con una precisione più che soddisfacente.

Le NTC 2018 (Norme Tecniche delle Costruzioni) al paragrafo 6.2.5 "Impiego del metodo osservazionale" e al paragrafo 6.2.6 "Monitoraggio del complesso opera-terreno" prevedono che, per controllare il comportamento delle opere ad elevato contenuto geotecnico, realizzate in contesti con caratteristiche geologico-tecniche particolarmente complesse, si debbano installare delle strumentazioni di controllo per la misura di grandezze fisiche. A tale scopo si è messo a punto un sistema di monitoraggio di superficie mediante capisaldi GPS e un innovativo sistema di sensori per la misurazione degli sforzi esercitati dal terreno su degli elementi stabilizzanti per i pendii in frana. Quest'ultimo sistema di monitoraggio è stato progettato e realizzato insieme ad una società, nata da una Start Up – Spin Off innovativa dell'Università degli studi di Parma. Il sistema permette di controllare da remoto e in "near real time" (quasi in tempo reale) gli sforzi agenti sui sistemi di contenimento e stabilizzazione del terreno in frana mediante sensori di tipo estensimetrico a corda vibrante. I dati possono essere visionati ed elaborati attraverso un portale dedicato (Geo-Atlas) ed eventualmente correlati ai dati pluviometrici.

NUOVE FASI DELL'ATTIVITA' GEOLOGICA NON PREVISTE NEL PEG 2022

Copia informatica per consultazione

SP 16 DI CASTELNUOVO RANGONE – PROGR. KM. 19+524 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE DI SPILAMBERTO NEI COMUNI DI SAN CESARIO SUL PANARO E SPILAMBERTO (MO). Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di progettazione esterno, Direzione Lavori e Collaudo

SP569 di Vignola - Km. 2+757 Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Tiepido in Comune di Maranello (MO) – PONTE ROSA. Direzione dell'Esecuzione del Contratto per il servizio di progettazione esterno, Direzione Lavori e Collaudo

- Servizio di Monitoraggio Ponti - annualità 2022-2023. Direzione Esecuzione Contratto

- Intervento per l'ampliamento del Percorso Natura Tiepido in località Torre Maina. Monitoraggio e verifiche preliminari

- SP31 km5+890 Ponte Pian della Valle. Consulenza Geologica, Geotecnica e Sismica

- SP486 km71+769 Ponte Riccovolto. Consulenza Geologica, Geotecnica e Sismica

- SP4 km40+125 Ponte Fosso delle Chiuse. Consulenza Geologica, Geotecnica e Sismica

Collaborazione strutturale al progetto preliminare di: Passerella ciclo-pedonale presso Strada Montecatini, Passerella ciclo-pedonale sul Canale di Marano, Passerella ciclo-pedonale sul Rio Da Ponte.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Azione premiante 2022 "Realizzazione di una nuova cartografia interattiva della Provincia di Modena".
L'azione premiante si sta svolgendo con un andamento regolare ed in particolare si evidenzia quanto segue.

In un primo momento la cartografia interattiva online era stata pensata corredata di ponti e strade provinciali ed "ospitata" all'interno della piattaforma che una ditta incaricata stava predisponendo per poter visualizzare tutti i cantieri stradali e scolastici della Provincia di Modena.
Durante il corso degli incontri con la ditta incaricata, per contenere le spese sostenute dall'amministrazione, si è valutato opportuno rimandare ad una fase successiva lo sviluppo della piattaforma con l'inserimento delle tracce GPS delle strade provinciali. Per questa ragione la cartografia verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
In questi ultimi 2 mesi, tramite un confronto con i colleghi che gestiscono il sito, è stata studiata una procedura di implementazione dei dati da pubblicare, tramite un file pdf generato da un software, praticamente una cartina "on-line", dove saranno rappresentati tutti i tratti di strade provinciali di nostra competenza e le progressive chilometriche, comprese le nuove acquisizioni e cessioni avvenute negli anni, oltre alle principali previsioni di sviluppo della viabilità nel nostro territorio provinciale.
Per le motivazioni sopra descritte (utilizzo del sito istituzionale e non della piattaforma cantieri) l'azione premiante è stata revisionata, prefissando come termine per la pubblicazione della nuova cartina "STRADE" il 31/12/2022.
Durante i prossimi mesi verrà elaborata la cartografia con un CAD, curandone la stesura in modo da renderla facilmente visionabile e comprensibile dai visitatori del sito e in stretto contatto con i colleghi del web, verrà pubblicata, fase ultima dell'azione premiante.

Copia informatica per consultazione

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.
Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.
In particolare per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione del servizio viabilità si rimanda a quanto descritto dal direttore dell'Area all'obiettivo operativo 1805

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1614 Manutenzione strade
Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare un monitoraggio delle condizioni manutentive della rete viaria, progettare ed eseguire interventi manutentivi ordinari e straordinari, per garantire e ripristinare le migliori condizioni di sicurezza possibili, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

Premessa

L'obbiettivo operativo 1614 "Manutenzione Strade" si articola in tre distinti obbiettivi di gestione.
I primi 7 mesi del 2022, sono stati caratterizzati da un contesto non molto diverso dal 2021, sintetizzabile nei termini seguenti:

- senza soluzione di continuità rispetto alla fine del 2021 e con una forte amplificazione, il 2022 è stato caratterizzato dal fenomeno del "caro prezzi" con delle enormi ripercussioni sugli appalti, sia da aggiudicare sia in corso, e anche sulle nuove progettazioni. In molti casi le risorse preventivate o aggiudicate si stanno rilevando inadeguate, a fronte di aumenti che oscillano tra il 20 ed il 30%.I provvedimenti governativi (in prima battuta le istanze di compensazione del 2021, unitamente alle vere e proprie revisioni prezzi previste dal "decreto aiuti" del 2022) si stanno rilevando problematiche per due ordini di problemi: da una parte, per la "macchinosità" e non chiarezza delle procedure di calcolo e di accesso ai fondi ministeriali; dall'altra, per lo sfasamento temporale tra il momento in cui si concretizzano le condizioni per procedere ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori e il momento in cui verranno riconosciute le risorse dal Ministero, con l'incertezza che i fondi accantonati non siano sufficienti per tutte le stazioni appaltanti d'Italia. Tra l'altro, a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio fissata dal Ministero, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), il nuovo Listino dei Prezzi da prendere a riferimento per tutte le nuove progettazioni. In alcuni casi si è reso necessario adeguare dei progetti ai nuovi prezzi, con un inevitabile allungamento dei tempi. In questo contesto non certo favorevole, dovendo oltretutto sottostare alle cogenti scadenze legate ai finanziamenti ministeriali, tutta la struttura tecnica si è prodigata per portare avanti i cantieri in corso e le nuove progettazioni.
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono rese disponibili ulteriori risorse finanziarie accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato e che comporteranno di dover avviare altre attività non inizialmente previste.

È facile comprendere come i primi 7 mesi del 2022 siano stati segnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che operano per l'attuazione dell'obbiettivo "Manutenzione Strade".

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

All'Obbiettivo Operativo 1614 appartengono, tra gli altri, gli OBBIETTIVI DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria strade" e c) "Gestione Generale" che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di

Copia informatica per consultazione

efficienza dei servizi erogati.
Non ci sono stati significativi scostamenti rispetto ai contenuti delle fasi/azioni previste nel PEG 2022.
La rendicontazione del miglioramento dell'obiettivo di gestione lett. b) è visibile nell'apposito capitolo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Per quanto riguarda l'obbiettivo di gestione c) "Gestione Generale", si segnala che nel corso del mese di maggio, per la preparazione dell'evento organizzato dalla Provincia in memoria del decennale del sisma dell'Emilia, un grande lavoro è stato profuso da alcuni tecnici della Manutenzione Strade, per il reperimento dei dati storici e per la produzione di un video illustrativo delle attività messe in campo dai servizi Edilizia e Viabilità, per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma.

Dal punto di vista finanziario invece, si segnala che nel corso delle due variazioni di bilancio, sono stati finanziati interventi che ad inizio anno non avevano copertura, come la messa in sicurezza delle alberature stradali, acquisto accessori e piccole attrezzature, acquisto autocarri e attrezzature, forniture varie per manutenzione strade (segnaletica verticale), manutenzione reti paramassi area sud, ed inoltre sono stati aumentati gli stanziamenti per le riasfaltature, anche grazie a risorse esterne (anticipazione FSC 2021-2027, proventi da sanzioni su strade provinciali), incarichi e spese tecniche per progettazioni viabilità (incarico progettazione + DL progetto manutenzione alberi), convenzioni con province limitrofe per gestione strade trasferite.

Si rimanda al capitolo del miglioramento la rendicontazione di attività svolte in più e non preventivate.

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

L'OBBIETTIVO DI GESTIONE di MIGLIORAMENTO b) "Manutenzione straordinaria strade" si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito, al momento, il livello di efficienza dei servizi erogati.
In termini di azioni di miglioramento si conferma che i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade, continuano con efficacia ad utilizzare tutti gli strumenti informatici che possano in qualche modo agevolare il raggiungimento degli obbiettivi previsti nel PEG:
- le riunioni tecniche con Comuni e studi professionali nonché la partecipazione a Conferenze di Servizi che solitamente prima del Covid venivano espletate in presenza, ora vengono per lo più eseguite tramite piattaforme on line di webcall quali Zoom, Microsoft Teams, Google Meeting e affini con evidenti risparmi di tempo;
- gestione, predisposizione, sottoscrizione e condivisione dei referti tecnici (sinistri stradali, concessioni e T.E.), in modo telematico;
- uso della firma digitale dei progetti da parte dei tecnici, facilitando la trasmissione della documentazione di progetto fra i vari uffici tecnici e amministrativi, accelerando i tempi e riducendo i costi (risparmio di carta e toner delle stampanti).
Si evidenzia che nel corso del 2022 i tecnici delle Unità Operative di Manutenzione Strade hanno dovuto far fronte:

- al calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies comma 1 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni

Copia informatica per consultazione

dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021, relativamente ai lavori contabilizzati nel 1° e 2° semestre 2021;
- alle procedure di ricalcolo degli importi dei lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022 in virtù delle disposizioni normative introdotte con il DL 17 maggio 2022, n. 50 - art.26 "Decreto Aiuti" riferito alle nuove misure per la revisione dei prezzi nei lavori pubblici.

In entrambi i casi si è fatto ampio utilizzo di fogli di calcolo e di procedure di estrapolazione dati dal software in dotazione presso l'Ente per la contabilizzazione dei lavori pubblici (STR Vision); ciò ha consentito il raggiungimento degli stringenti obiettivi imposti dalle nuove normative introdotte dal Ministero, nei tempi imposti dallo stesso. Tale attività è tuttora in corso di realizzazione e si protrarrà per tutto il 2022.

Nuove attività di progettazione ed esecuzione lavori non previste nel PEG 2022

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DI RETI PARAMASSI E SISTEMAZIONI VARIE DI OPERE D'ARTE PRESENTI NELL'AREA SUD.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Non presenti.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.
Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.
In particolare per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione del servizio viabilità si rimanda a quanto descritto dal direttore dell'Area all'obiettivo operativo 1805

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1942 Grandi investimenti
Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo della rete stradale provinciale.

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

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

obbiettivo di gestione lett. A "SP569-SP467 Nuova Pedemontana"

Relativamente al **3° stralcio lotti 2 e 3A della Pedemontana**, nel tratto fra S. Eusebio e la SP17 (fase 1 dell'obbiettivo di gestione), i lavori sono in corso di esecuzione e l'ultimazione è prevista entro la fine di ottobre 2022, a seguito di una proroga del tempo contrattuale richiesta dalla ditta e concessa, a causa della documentata mancata fornitura di materie prime, nonostante gli ordinativi fossero stati formalizzati dalla ditta con largo anticipo.

Per quanto riguarda le fasi 2, 3, 4 relative ai **lotti di completamento 3B e 4 del 4° stralcio**, si segnala quanto segue.

Nel mese di gennaio è stato approvato il progetto esecutivo (importo complessivo di 15.850.000,00 di euro di cui 11.850.000,00 finanziati con fondi FSC 2014-2021 e 4.000.000,00 di euro con fondi dell'Ente).

Dopo l'approvazione del progetto definitivo avvenuta ad agosto 2021, progetto che comunque aveva già beneficiato di un rifinanziamento con avanzo pari a 2 ML per le opere aggiuntive in parte richieste dai comuni (il costo complessivo dell'intervento era passato da 11,85 ML di euro a 13,85 ML di euro), è sopraggiunto il preventivo di SNAM per la risoluzione delle interferenze dei 5 metanodotti ed è stato emanato un nuovo listino dei prezzi regionali che è stato recepito nella fase dell'approvazione dell'esecutivo. Per queste motivazioni il costo complessivo del progetto si è attestato su un importo pari a 15.850.000,00 euro.

La procedura di gara si è conclusa e i lavori sono stati definitivamente aggiudicati il 17 giugno scorso. Nel corso del mese di settembre è prevista la stipula del contratto, mentre a ottobre 2022 la consegna dei lavori. L'attività di esecuzione lavori è prevista sia come azione premiante che come obiettivo di miglioramento.

obbiettivo di gestione lett. B "Realizzazione di opere funzionali alla connessione con i caselli autostradali A22 del Brennero"

Come aggiornamento degli interventi finanziati da Autobrennero, si riporta la seguente tabella.

A1) Potenziamento del collegamento fra SS 12 Abetone – Brennero ed SP 413 Romana con nuovo Ponte sul Secchia in località Passo dell'Uccellino – 1° Lotto: allargamento della	€ 1.802.724,99	Intervento ultimato e collaudato

Copia informatica per consultazione

SP 413 nel tratto compreso fra il sistema tangenziale di Modena e la SP 13 di Campogalliano		
A2) Potenziamento del collegamento fra SS 12 Abetone – Brennero ed SP 413 Romana con nuovo Ponte sul Secchia in località Passo dell'Uccellino – 2° Lotto: rotatoria sulla SS 12 in località "Passo dell'Uccellino" in comune di Modena;	€ 1.206.602,93	Intervento ultimato e collaudato
B) SP 468 di Correggio – rettifica del tracciato nel tratto in corrispondenza del confine con il territorio di Reggio Emilia;	€ 1.387.426,60	Intervento ultimato e collaudato
C) SP 8 di Mirandola – ampliamento ed adeguamento dal tratto denominato Via per Concordia in Comune di Mirandola;	€ 877.158,51	Intervento ultimato e collaudato
D) SP 413 Romana – interventi vari di adeguamento e miglioramento della sede stradale;	€ 2.212.033,25	Intervento ultimato e collaudato
E) SP 15 di Marzaglia – nuova intersezione a rotatoria in corrispondenza dell'innesto sulla SS 9 Emilia;	€ 988.613,50	Intervento ultimato e collaudato
F) SS12 Abetone – Brennero – Ristrutturazione a rotatoria dell'incrocio con Viale delle Nazioni (Zona Fiat Trattori);	€ 789.966,83	Intervento a cura del Comune di Modena. Ultimato

Per quanto attiene il **nuovo programma finanziato da Autobrennero**, nel corso del gennaio del 2022, nella prospettiva della risoluzione del nodo della nuova concessione autostradale, in stretto raccordo con la direzione generale di Autobrennero e con un percorso di condivisione con i comuni "rivieraschi" di questa autostrada, è stato elaborato e trasmesso un nuovo piano di investimenti relativi al potenziamento o alla realizzazione di opere di adduzione al sistema autostradale A22 del valore complessivo pari a 60 ML di euro.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Nel corso della prima variazione di bilancio, la Pedemontana lotti 2 e 3a è stata rifinanziata con un importo di 600.000 euro per poter fare fronte ad alcune riserve avanzate dalla ditta e per il rincaro dei materiali. Nel corso della seconda variazione di bilancio, questa disponibilità è stata ridotta a 300.000 euro, per far fronte ad altre esigenze urgenti dell'Ente.

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

<u>obbiettivo di gestione di miglioramento lett. C "SP14 – variante di S.Cesario"</u>

Tangenziale di S.Cesario: sono stati emanati due stati di avanzamento lavori per complessivi 3.800.000,00 di euro. È stato redatto il certificato straordinario relativo al 1° SAL, come previsto dal "decreto aiuti" e liquidato con i fondi a disposizione sul quadro economico dell'opera.
Sono in corso di risoluzione tre interferenze che riguardano linee elettriche e fognature.
È in corso di redazione una perizia di variante per alcuni fatti imprevisti e imprevedibili.
È stato redatto il certificato di pagamento straordinario relativo al 1° SAL del decreto aiuti e liquidato con i fondi a disposizione del quadro economico

Copia informatica per consultazione

Obiettivo di gestione di miglioramento lett. A fase 4 “Esecuzione lavori 4° stralcio lotti 3b e 4”
L’attività è rendicontata, per completezza dell’attività sin’ora svolta, nella sezione dello stato di attuazione dell’obiettivo operativo e nella sezione dello stato di attuazione delle azioni premianti.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Accantieramento degli ultimi lotti di Pedemontana nel tratto tra Cà di Sola e via Montanara a Solignano.
L'azione premiante si prefigge di accantierare l'opera entro il 30/11/2022, razionalizzando tutte le fasi propedeutiche alla consegna lavori, anche in raccordo con l'U.O. Grandi Appalti che ha curato l'iter amministrativo di gara/aggiudicazione e l'U.O. Contratti e Patrimonio che curerà la stipula del contratto.
L'obbiettivo principale è il completamento di un'opera viaria strategica ed attesa da tempo.
Al momento le tempistiche delle fasi attuative, sono rispettate.

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.
Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell’Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Tecnica.
In particolare per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione del servizio viabilità si rimanda a quanto descritto dal direttore dell’Area all’obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 455 COSTRUZIONE E GESTIONE STRADE PROVINCIALI
Obiettivo Operativo 1944 Espropri
Responsabile: **Rossi Luca**

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento dei procedimenti di esproprio in tutte le loro fasi, al fine di realizzare il trasferimento della proprietà o altri diritti reali sui beni che si rendono necessari per la realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità.

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

Al 31 luglio 2022, l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati hanno sostanzialmente corrisposto alle attese ed è stata garantita l'efficienza dei servizi erogati. In particolare, l'attuazione dell'obiettivo operativo assegnato è articolato in tre specifici obiettivi di gestione:

1. obbiettivo di gestione "Gestione procedure espropriative per interventi della Provincia di Modena". La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2022 attraverso 37 fasi/azioni, ciascuna delle quali a sua volta composta da diverse attività. Le fasi/azioni elencate nel PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria. Dal raffronto con le previsioni di PEG, si riscontrano le seguenti specificità, che non concretizzano scostamento.

A. Per 1 fase/azione prevista nel PEG (contrassegnata con il numero 18) con scadenza al 31/12/2022, non si è svolta ad oggi alcuna attività, non essendo stata tuttora, per ragioni non valutabili né sindacabili da parte dell'U.O. Espropri, depositata la progettazione e richiesta l'attivazione del procedimento.

B. 8 fasi/azioni e i relativi procedimenti risultano proficuamente conclusi, nel pieno rispetto della scadenza prevista in sede di predisposizione del PEG.

C. 3 fasi/azioni e i relativi procedimenti risultano proficuamente conclusi, in anticipo rispetto alla scadenza prevista in sede di predisposizione del PEG.

2. obbiettivo di gestione "Gestione procedure espropriative per progetti privati dichiarati di pubblica utilità". Svolgimento di funzioni giuridico amministrative in materia espropriativa, relative a progetti di opere private dichiarate di pubblica utilità, sulla base di specifica Convenzione con l'Ente espropriante interessato ovvero ai sensi degli artt. 3.3 e 6.1bis della LR 37/2002. Le attività di PEG si stanno svolgendo coerentemente alle previsioni, con l'espletamento di ogni attività possibile e necessaria.
3. obbiettivo di gestione "Gestione attività espropriative per interventi di Enti terzi sulla base di apposita convenzione". Supporto giuridico-amministrativo ai Comuni del territorio provinciale, per il corretto svolgimento di tutti i procedimenti espropriativi di loro competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 85, lettera d) della L. 56/2014 e sulla scorta di Convenzione aperta all'adesione dei Comuni interessati. La realizzazione dell'obiettivo di gestione è stata prevista nel corso dell'anno solare 2022 attraverso 20 fasi/azioni. Le singole fasi/azioni elencate nel PEG sono state svolte coerentemente alle previsioni, con l'attivazione di specifiche e mirate attività di supporto ed affiancamento, quando richiesto o necessario.

I procedimenti espropriativi si stanno svolgendo con regolarità, assecondando le esigenze e le richieste dei Servizi interessati, dei Comuni coinvolti, dei Promotori e dei Beneficiari dell'esproprio e dei singoli

Copia informatica per consultazione

Responsabili di procedimento.
Si è proficuamente operato per il coordinamento dell'attività dell'U.O. Espropri con quella di altre realtà, interne od esterne all'Ente, a diverso titolo coinvolte nei procedimenti di programmazione, progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi, nel procedimento espropriativo o nei sub-procedimenti a questo connessi o correlati.
Si sono ottenuti buoni risultati nella direzione di una costante standardizzazione delle procedure e dell'affinamento qualitativo e quantitativo delle medesime con la definizione di percorsi procedimentali più snelli ed efficaci, la predisposizione di strumenti documentali sempre più accurati e mirati a rappresentare con crescente precisione le singole casistiche.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Non si segnalano scostamenti

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

Quanto **all'obiettivo di gestione di miglioramento contrassegnato con la lettera "c"** nell'ambito dell'obiettivo operativo "455/1944 - 1944 Espropri" del PEG 2022, si rileva che:
- Nell'anno 2022 si registrerà presumibilmente un aumento quantitativo delle convenzioni rispetto a quelle sulle quali si sono svolte attività nel corso dell'anno 2021, assecondando una tendenza in essere già da diversi anni.
- Le attività svolte hanno riscontrato un incremento anche dal punto di vista della qualità del servizio erogato, con la sempre maggior disponibilità dell'UO Espropri a partecipare a incontri in presenza con le ditte catastali sottoposte ad esproprio e i relativi consulenti nonché alla gestione diretta delle relative relazioni e accordi. Viene perseguito un ancor più stretto coordinamento con tecnici e amministratori dei Comuni interessati e con i progettisti incaricati.
- L'U.O. Espropri continua inoltre la propria attività di consulenza informale a diversi uffici comunali del territorio non ancora convenzionati e ad altri Enti, sia territoriali che non territoriali, che, per dimensione od attività, non sono dotati di specifico ufficio espropri ovvero che necessitano comunque di supporto senza avere tuttavia la possibilità o la necessità di richiedere lo svolgimento di un'attività strutturata in convenzione, supportandoli nelle fasi più delicate e fornendo indirizzi e linee guida delle varie procedure.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo delle U.O. Amm.ve LL.PP. e Grandi Appalti che collaborano con lo scrivente servizio.
Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T., informando contestualmente il Direttore dell'Area Tecnica, che è il Referente anticorruzione dell'Area Lavori Pubblici.
Nello specifico, in termini di trasparenza, tutti gli atti riferiti agli espropri soggetti a divulgazione a termini di legge, sono pubblicati sul BURER, sull'Albo Pretorio di Comuni e Provincia e su quotidiani a diffusione locale, in conformità alle disposizioni normative in materia.

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.7 - Edilizia

Responsabile: **Vita Annalisa**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 2022

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1927 Manutenzione ordinaria edilizia scolastica

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'efficienza degli edifici scolastici tramite riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture, di strutture ed impianti.

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2022 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese ed è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi delle principali materiale prime, non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Lett. A

Manutenzione ordinaria

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede all'interno dei vari fabbricati scolastici ed istituzionali attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il nuovo software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

Manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde è tuttora in corso e risultano manutenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre. È attualmente in fase di studio il progetto per il servizio da effettuarsi per il prossimo triennio, compreso l'esame di convenzione attualmente in uso presso la città metropolitana di Bologna.

Servizio globale impianti

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

In occasione della seconda variazione di bilancio, sono state effettuate stime sui costi previsti per l'approvvigionamento del gas metano finalizzato al riscaldamento degli edifici provinciali e degli edifici scolastici, per i quali non è possibile immaginare una interruzione di pubblico servizio.

Sulla base dei costi attuali è stato stimato il fabbisogno a copertura dei maggiori costi dovuti al caro energia. Ad oggi, sono stati stimati incrementi di costi di circa 1.570.000 €. Tale somma potrebbe tra l'altro subire ulteriori significativi incrementi qualora si verificassero - ipotesi purtroppo non remota- ulteriori incrementi dei costi del gas metano.

Copia informatica per consultazione

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

Lett. B

Servizio energia

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso.
All'interno del servizio sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia.
Come previsto in Capitolato gli interventi sono stati ultimati a meno di 4 interventi attualmente in corso, ed in particolare:
- Istituto Meucci di Carpi: Realizzazione caldaia ad idrogeno a servizio della palestra
- Istituto Calvi e Istituto Morandi: Intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati
- IIS Cattaneo palazzina A: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali
- LS Wiligelmo: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali.

Infine, si segnalano le grosse difficoltà incontrate nella gestione del servizio per far fronte, da un lato alle prescrizioni Covid, che impongono il frequente ricambio di aria, dall'altro al rilevante aumento dei costi del combustibile. Sono pertanto state valutate, in accordo con la ditta appaltatrice, interventi e strategie che consentano il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e contenimento del contagio, unitamente ad accorgimenti volti al risparmio energetico, quest'ultimo soprattutto per quanto riguarda gli impianti di raffrescamento.

Servizio impianti speciali

Tutti i servizi di manutenzione impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori, sono stati affidati sulla base di progetti redatti dal personale interno. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Sono in corso le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli semestrali, in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.
Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.
Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

Relativamente alla gestione degli impianti ed alla fornitura di gas, si valuterà se porre limitazione alle temperature per contenere i consumi energetici.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

All'interno del nuovo servizio energia sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia.
Gli interventi obbligatori e facoltativi previsti dal progetto posto a base di gara, oltre a quanto offerto da parte dell'appaltatore, risultano eseguiti a meno di 4 interventi attualmente in corso di realizzazione.
I direttori dei lavori, individuati tra i tecnici della Provincia, stanno ultimando le operazioni di collaudo per quanto attiene i lavori ultimati, mentre continuano la propria attività di supervisione in relazione ai lavori ancora in corso.

Tra gli interventi di riqualificazione energetica è opportuno sottolineare che presso l'istituto Meucci di Carpi è in corso di realizzazione il primo progetto di un sistema di riscaldamento ad idrogeno in un edificio scolastico. Non esistono esempi concreti già realizzati in Italia ed in Europa e normative specifiche. Tale progetto riveste una importanza strategica per l'Ente pertanto è considerato azione premiante.
Il dirigente ed i tecnici dell'UO Edilizia hanno effettuato e continuano a svolgere un costante monitoraggio con particolare riferimento alla fase di realizzazione ed al successivo avvio dell'impianto.

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1928 Gestione generale
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire i controlli periodici su strutture, impianti elettrici e di protezione antincendio previsti dalla normativa vigente e funzionali all'uso e alla sicurezza degli impianti stessi e dei fabbricati del patrimonio scolastico provinciale.

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

Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono state eseguite regolarmente, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge.
È compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.
Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.
L'obiettivo operativo al 31/07/2022 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. L'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi del principale materiale prime, non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Copia informatica per consultazione

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1929 Manutenzione straordinaria edilizia scolastica
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la manutenzione e la messa in sicurezza di elementi non strutturali per una migliore fruibilità del patrimonio di edilizia scolastica.

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

Gli obiettivi di gestione che compongono l'obiettivo operativo sono tutti di miglioramento pertanto la rendicontazione è visibile nella apposita sezione dedicata.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno rallentato le procedure di affidamento: diverse gare sono risultate deserte, con aggravio delle attività amministrative in quanto si è dovuto procedere con nuova procedura; inoltre per alcuni progetti è stato necessario rivederne i contenuti per rientrare nei limiti di spesa disponibili. Alcune procedure sono state bloccate proprio a causa dell'incremento dei prezzi in quanto l'adeguamento al nuovo prezzario ha reso il finanziamento insufficiente per eseguire l'opera.

Infine si precisa che nell'ambito della prima variazione di bilancio è stata richiesta la seguente modifica:
- Manutenzioni varie edifici scolastici - € 297.000,00 – in conseguenza all'aumento delle iscrizioni per l'anno scolastico 2022-2023.

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

Lett. A, B, C
Continua l'attività avviata nel 2021 a seguito dell'assegnazione delle ingenti risorse per l'edilizia scolastica collegate ai fondi PNRR.
Complessivamente sono state incrementate le risorse per oltre 24 milioni di euro, somma elevatissima se si considera che i tempi previsti per l'aggiudicazione dei lavori è in media di 18 mesi.
L'attività degli uffici ha subito un'accelerazione fortissima e a causa di una mole così spropositata di finanziamenti, sicuramente eccessivi in rapporto alla struttura tecnica esistente e alle risorse umane, si dovranno operare delle scelte differenti rispetto a quelle del passato.
Tutte le opere di manutenzione di media entità sono state gestite con progettazioni e con direzioni lavori interne al fine di accelerare il più possibile i tempi di progettazione e di esecuzione e sono state ultimate.
Sono invece attualmente in corso di esecuzione tutti gli interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti a meno di alcune opere ancora in fase di aggiudicazione.

Copia informatica per consultazione

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno rallentato le procedure di affidamento: diverse gare sono risultate deserte, con aggravio delle attività amministrative in quanto si è dovuto procedere con nuova procedura, inoltre per alcuni progetti è stato necessario rivederne i contenuti per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

Si riepilogano tutti gli interventi oggetto dell'attività del presente obiettivo.

Da fondi 2022

1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento illuminazione emergenza	€ 90.000,00	Lavori in corso
2	Impianti tecnologici edifici scolastici - scale esterne per accesso in copertura	€ 35.388,60	Lavori conclusi
3	Manutenzione straordinaria edifici scolastici adeguamento impianti sicurezza	€ 90.000,00	Affidata la progettazione, in corso la predisposizione del progetto, con affidamento dei lavori prevista entro fine anno
4	Manutenzione straordinaria edifici scolastici per aumento iscrizioni	€ 297.000,00	Lavori in corso
5	Manutenzione straordinaria coperture per danni da grandine	€ 70.000,00	Lavori in corso
6	Manutenzione straordinaria Muratori per danni da grandine	€ 30.000,00	Lavori in corso

Fondi DM 13/2021

Il Ministero dell'Istruzione con DM 13/2021 ha assegnato alla Provincia di Modena un finanziamento di oltre10ml per interventi di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori. Il finanziamento prevede l'erogazione del finanziamento a condizione che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro e non oltre il 31/12/2022. Gli interventi finanziati si aggiungono a quelli già previsti a bilancio per l'annualità in corso.

Rilevati i tempi ristretti per l'aggiudicazione dei lavori e il numero considerevole dei progetti da realizzare, sia con fondi ministeriali sia con fondi propri della provincia, in relazione al personale in servizio, sono state tempestivamente espletate le procedure per l'affidamento dei principali servizi di progettazione con affidamento in esterno e contemporaneamente sono state avviate le progettazioni interne.

Allo stato attuale, i progetti previsti dal DM 13/2021 di manutenzione straordinaria hanno raggiunto lo stato di avanzamento di seguito descritto.

1	Barozzi - servizi igienici insegnanti p. rialzato, primo e secondo	€ 300.000,00	In corso di aggiudicazione, con avvio del cantiere da concordare con la scuola
2	Corni - Largo Moro - Messa in sicurezza facciate esterne. II° tralcio	€ 150.000,00	In corso la revoca dell'aggiudicazione
3	Levi - Messa in sicurezza serramenti esterni. Secondo stralcio	€ 200.000,00	Lavori in corso
4	Corni Largo Moro - interventi per rilascio SCIA antincendio palazzina D	€ 100.000,00	Lavori in corso
5	Interventi anti sfondellamento urgenti a seguito delle indagini effettuate - istituti vari	€ 300.000,00	In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine settembre, con avvio

Copia informatica per consultazione

			del cantiere da concordare con la scuola
6	Rifacimento impianti di allarme vocale antincendio - istituti vari	€ 700.000,00	Lavori in corso
7	Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature	€ 220.000,00	Lavori in corso
8	Corni - Largo Moro - Rifacimento Illuminazione esterna	€ 250.000,00	In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro fine settembre, con avvio del cantiere da concordare con la scuola
9	Polo Cavazzi - Sorbelli - Marconi sostituzione porte ala vecchia e sistemazione servizi	€ 300.000,00	In corso l'affidamento dei lavori previsto entro fine luglio, a seguito di precedente gara deserta, con avvio del cantiere da concordare con la scuola
10	Corni - Largo Moro - Realizzazione spogliatoi femminili e servizi igienici docenti	€150.000,00	Lavori ultimati, in corso il collaudo
11	Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici	€ 150.000,00	Lavori in corso
12	Muratori - rifacimento servizi igienici	€ 250.000,00	Lavori in corso
13	Polo Corni-Selmi v. Da Vinci - Rifacimento dorsale impianto termico e idrico	€ 250.000,00	Lavori in corso
14	Meucci - Rifacimento copertura palestra	€ 300.000,00	In corso l'affidamento dei lavori previsto entro fine luglio, a seguito di precedente gara deserta, con avvio del cantiere da concordare con la scuola
15	Fanti - manutenzione straordinaria serramenti	€ 600.000,00	Lavori in corso
16	Corni - L. go Moro - messa in sicurezza facciate esterne -III^ stralcio	€ 300.000,00	In corso la revoca dell'aggiudicazione
17	Baggi - Messa in sicurezza serramenti esterni	€ 230.000,00	Lavori in corso
18	Levi - Rifacimento pavimentazione	€ 350.000,00	Lavori in corso
19	Impianti luci di emergenza e antincendio - istituti vari	€ 800.000,00	In corso la progettazione da sottoporre all'esame dei VVF
20	Calvi Morandi - Rifacimento copertura	€ 250.000,00	Lavori in corso
21	Da Vinci - Manutenzione straordinaria serramenti	€ 450.000,00	Lavori in corso
22	Paradisi - Ristrutturazione seminterrati	€ 250.000,00	In corso l'affidamento dei lavori previsto entro fine luglio, a seguito di precedente gara deserta, con avvio del cantiere da concordare con la scuola

Copia informatica per consultazione

23	Fanti - Rifacimento servizi igienici	€ 300.000,00	Lavori in corso
24	Corni - L. go Moro - manutenzione straordinaria pavimentazione esterna	€90.000,00	Lavori ultimati e collaudati
25	Barozzi - ristrutturazione servizi igienici - II^ stralcio	€ 300.000,00	In corso la progettazione, affidamento dei lavori previsto entro settembre, con avvio del cantiere da concordare con la scuola
26	Spallanzani sede di Castelfranco Emilia	€ 966.587 (cofinanziamento Fondo FSC pari a 1.100.000€)	[*] Procedura bloccata
27	I.S. E. Morante - Sassuolo. Intervento di miglioramento sismico corpo c (cosiddetto miglioramento sismico palestra)	€ 500.000	[**]

[*] La progettazione, a seguito dell'emanazione del DL 17/05/2022 n. 50 (decreto aiuti) in corso di conversione in legge, è stata adeguata al nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022 e l'incremento eccezionale dei prezzi delle lavorazioni ha comportato un incremento del costo complessivo, quantificato in circa 800.000 €
L'amministrazione si sta adoperando pertanto per verificare eventuali canali di ulteriore cofinanziamento per poter procedere alla gara di appalto, che deve essere aggiudicata entro il 31/12/2022.

[**] Il progetto è già inserito nella graduatoria di cui all'avviso Progetto già inserito come modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (cosiddetta "*variante dichiarata*") all'interno dell'appalto "I.S. E. Morante - intervento di miglioramento sismico corpo A", i cui lavori sono stati già appaltati. L'atto di approvazione della modifica contrattuale e conseguente consegna dei lavori avverrà non appena il Ministero emanerà il decreto attuativo di modalità fondi già stanziati.

Fondi DM 62/2021 (vedasi obiettivo 531/1940)

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.
Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

Da segnalare, in aggiunta al significativo impegno relativo ai numerosi cantieri in corso, la gestione delle attività connesse con la revisione prezzi a seguito del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti", che comporta, in capo ai Direttori dei lavori, la predisposizione di una doppia contabilità per tenere conto delle variazioni ai prezzari regionali.

Inoltre, l'emanazione del nuovo prezzario di aprile ha comportato la revisione di progetti pressoché pronti per l'approvazione e pubblicazione di gara d'appalto, con conseguente duplicazione di attività già espletate.

Copia informatica per consultazione

Infine, a seguito dell'emanazione del DM 343/2021, sono state predisposte le domande di finanziamento, complete dei relativi elaborati, per la richiesta di fondi per i seguenti progetti:

1	ITES Barozzi di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica	€ 1.500.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero
2	IIS Meucci di Carpi - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica	€ 1.650.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero
3	IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica	€ 900.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero
4	IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale	€ 2.400.000,00	istruttoria in corso da parte del ministero

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi e la complessità dei progetti hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.
Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1940 Lavori straordinari edilizia scolastica
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire direttamente interventi di grande investimento considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, con particolare riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sono stati ritardati dalle problematiche legate alla situazione economica conseguente al COVID 19 ed alla guerra in Ucraina, che hanno prodotto numerose difficoltà in termini di disponibilità di personale, di reperimento dei materiali da costruzione e dei relativi prezzi di mercato.

L'incremento significativo dei prezzi, nonché la complicata situazione che caratterizza il mondo dell'edilizia, hanno inoltre rallentato le procedure di affidamento: diverse gare sono risultate deserte, con aggravio delle attività amministrative in quanto si è dovuto procedere con nuova procedura, inoltre per alcuni progetti è stato necessario rivederne i contenuti per rientrare nei limiti di spesa disponibili.

Si rendiconta l'obiettivo di gestione lett. A insieme a quello B per completezza informativa.

Gli interventi vengono di seguito distinti in due categorie:

1. Interventi sull'edilizia scolastica per fronteggiare i danni conseguenti al sisma del maggio 2012

   a) Venturi sede di via Belle Arti, Modena, lavori di ristrutturazione e consolidamento sismico - € 955.000 – nella primavera del 2021 sono stati affidati i lavori, che sono iniziati effettivamente nell'autunno del 2021 a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei ponteggi. Il cantiere è in corso, con tempistiche dettate anche dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni della soprintendenza, impartite nel corso dei sopralluoghi effettuati a più riprese sul cantiere.

   b) Spallanzani di Castelfranco, sede di Gaggio - € 490.000 (finanziamento Programma OO.PP. sisma 2012) – è stato redatto il progetto preliminare che vede la suddivisione delle lavorazioni in più stralci attuativi (l'importo complessivo pari a circa 3 milioni è finanziato per il solo 1°stralcio attuativo); è stato inviato all'Agenzia regionale Sisma per la valutazione in commissione congiunta. Parallelamente è in fase di redazione il progetto esecutivo del primo stralcio.

2. Adeguamenti normativi e manutenzione straordinaria

   a) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 1° stralcio € 2.651.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di approvazione della rendicontazione.

   b) ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 2° stralcio € 2.500.000 +€ 200.000 (ai sensi

Copia informatica per consultazione

dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cosiddetta "variante dichiarata") – lavori in corso, leggermente in ritardo in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dell'incremento dei costi dei materiali, entrambi effetti legati a perturbazioni del mercato nazionale.

c) ITI Selmi di Modena - ampliamento - € 2.430.000 – intervento concluso e collaudato, in fase di approvazione della rendicontazione.

d) Polo Levi - Paradisi di Vignola - ampliamento - € 2.355.000 -– intervento concluso e collaudato, in fase di redazione l'atto si approvazione delle somme a disposizione e conseguente rendicontazione.

e) ITA Spallanzani di Castelfranco – € 1.200.000 -– intervento concluso e collaudato, in fase di redazione l'atto si approvazione delle somme a disposizione e conseguente rendicontazione.

f) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 1° stralcio - € 2.000.000 – lavori in corso, leggermente in ritardo in ragione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dell'incremento dei costi dei materiali, entrambi effetti legati a perturbazioni del mercato nazionale.

g) ITI Fermi di Modena - Adeguamento sismico 2° stralcio - € 2.000.000 - progetto esecutivo strutturale e architettonico approvato, in fase di approvazione restanti elaborati progettuali sviluppati con risorse umane interne all'Ente. La progettazione, a seguito dell'emanazione del DL 17/05/2022 n. 50 (decreto "aiuti") in corso di conversione in legge, è stata già adeguata al nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022 e l'incremento eccezionale dei prezzi delle lavorazioni ha comportato un incremento del costo complessivo, quantificato in circa €500.000.

h) IPTC Morante di Sassuolo - Adeguamento sismico corpo B - € 1.114.000 -lavori aggiudicati, il cui termine dei lavori presunto è previsto per quarto trimestre 2022.

i) IPTC Morante di Sassuolo - -Miglioramento sismico corpo A - € 1.150.000 - lavori aggiudicati, la cui consegna avverrà, per questioni meramente logistiche inerenti le attività didattiche, non appena terminano i lavori di cui al punto precedente, pertanto inizio primo trimestre 2023.

j) ITA Spallanzani di Castelfranco - ricostruzione palazzina C - € 2.066.587 (1.100.000 fondi FSC + 966.587 fondi PNRR). La progettazione, a seguito dell'emanazione del DL 17/05/2022 n. 50 (decreto aiuti) in corso di conversione in legge, è stata adeguata al nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022 e l'incremento eccezionale dei prezzi delle lavorazioni ha comportato un incremento del costo complessivo, quantificato in circa 700.000 €. L'amministrazione si sta muovendo pertanto per verificare eventuali canali di ulteriore cofinanziamento per poter procedere alla gara di appalto, che deve essere aggiudicata entro il 31/12/2022.

k) ITA Spallanzani di Castelfranco – ampliamento palazzina D caseificio - € 238.000 (150.000 € finanziamento Fondazione Cassa Risparmio Modena + 78.000 fondi dell'Ente) – lavori appaltati a fine 2021 ed in corso di realizzazione (termine previsto settembre/ottobre 2022), rallentati da problemi di reperimento dei materiali.

l) LS Formiggini di Sassuolo – Miglioramento sismico Blocchi 1+2 - € 2.200.000 (finanziamento Mutui BEI 2019) - progetto sostituito da intervento di sostituzione dell'edificio esistente mediante ampliamento 3° stralcio. Progetto che si è affiancato ad un parallelo intervento di ampliamento 2°

Copia informatica per consultazione

stralcio (finanziamento PNRR con DM 62/2021 per € 3.500.000) ed un finanziamento con fondi propri dell'Ente per un importo complessivo di 6.700.000. L'appalto è stato aggiudicato in data 28/01/2022 ed i lavori sono iniziati in data 06/06/2022.

m) LS Formiggini di Sassuolo – Adeguamento sismico 3° stralcio (cosiddetto blocco "palestra") - €2.200.000 – servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Il progetto è stato approvato in linea tecnica; occorre adoperarsi per la ricerca di fondi di finanziamento.

n) ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "E" - €2.228.000 – servizio di ingenerai inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Approvato progetto definitivo; occorre adoperarsi per la ricerca di fondi di finanziamento.

o) ITI - IPSIA Corni di Modena - Adeguamento sismico palazzina "C" e "D" - €1.200.000 – servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo finanziato dal MIT "fondo progettazione legge n. 27/12/2107 n 205". Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

p) Liceo Tassoni - €2.400.000 – servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo di messa in sicurezza finanziato dal MIT "fondo progettazione legge n. 27/12/2107 n 205". Progettazione in itinere.

q) IIS "Primo Levi" di Vignola corpo "officine" - €3.400.000 - servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo di messa in sicurezza finanziato dal MIUR n.68/19. Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

r) Liceo "M. Fanti" di Carpi - €3.000.000 - servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo finanziato di messa in sicurezza dal MIUR n.68/19. Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

s) Istituto Cavazzi-Sorbelli via Matteotti 2-4 Pavullo nel Frignano (MO). interventi propedeutici e di messa in sicurezza €600.000. Lavori in corso. Termine previsto per fine anno 2022.

t) Istituto Cavazzi-Sorbelli via Matteotti 2-4 Pavullo nel Frignano (MO). - €3.000.000 - servizio di ingegneria inerente la redazione sino al progetto definitivo di messa in sicurezza finanziato dal MIUR n.68/19. Approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica e in corso di redazione il progetto definitivo.

u) ITA Spallanzani di Castelfranco - miglioramento sismico palazzina B - € 1.000.000 – ad affidare incarico per verifica sismica e relative indagini; intervento in attesa di finanziamento.

v) Ultimati gli interventi di adeguamento ai fini antincendio degli istituti scolastico J. Barozzi in Modena e ITCG. Baggi in Sassuolo, co-finanziati con Decreto MIUR antincendio, per l'importo complessivo rispettivamente pari ad € 320.450,00 ed € 201.960,00;

w) Ultimati gli interventi di adeguamento antincendio delle palazzine C e G del plesso scolastico ITI-IPSIA F. Corni in Modena, per i quali è stato ottenuto un finanziamento da parte del MIUR della somma complessiva di € 170.000,00

Copia informatica per consultazione

Fondi DM 62/2021

Con Decreto del MIUR n. 217 del 15/07/2021 è stata assegnata all'amministrazione provinciale la somma complessiva di € 13.336.075 che comprende i seguenti interventi di miglioramento sismico e/o manutenzione straordinaria:

1. I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena. Lavori di miglioramento sismico. terzo stralcio (palestra) €600.000. In fase di approvazione il progetto esecutivo, rivisitato a seguito dell'emanazione del nuovo prezzario 2022 pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 21/04/2022; aggiudicazione dei lavori prevista ultimo trimestre 2022.

2. Muratori - rifacimento copertura e serramenti esterni. I° stralcio € 300.000,00 - Progetto completato, in corso predisposizione della gara d'appalto con aggiudicazione prevista entro settembre.

3. ITC Barozzi di Modena - miglioramento sismico - 3° stralcio € 3.434.478 – servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Il progetto definitivo è stato approvato. L'attività progettuale della fase esecutiva è in corso di realizzazione per concludersi necessariamente all'inizio di settembre. L'aggiudicazione deve avvenire entro il 31/12/2022, con consegna lavori entro marzo 2023

4. ITI - IPSIA Corni di Modena – Miglioramento sismico palazzine A e B - € 2.594.249 - servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto definitivo finanziato decreto MIT n.6131 del 20/06/2019. Il progetto definitivo è stato approvato in linea tecnica, ma reca tuttavia un importo maggiore rispetto le previsioni originarie legato anche all' incremento dei costi. L'attività progettuale della fase esecutiva è stata suddivisa pertanto in vari stralci ed è in corso per concludersi necessariamente all'inizio di settembre; il primo stralcio riguarderà il solo corpo "A". L'aggiudicazione deve avvenire entro il 31/12/2022, con consegna lavori entro marzo 2023.

Infine, a seguito dell'emanazione del DM 343/2021, sono state predisposte le domande di finanziamento, complete dei relativi elaborati, per la richiesta di fondi per i seguenti progetti:

1. ITES Barozzi di Modena - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica: € 1.500.000,00: Progetto inserito in graduatoria al momento non finanziato

2. IIS Meucci di Carpi - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica € 1.650.000,00: Progetto finanziato

3. IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza di palestra scolastica € 1.500.000,00: Progetto inserito in graduatoria al momento non finanziato

4. IIS Cavazzi di Pavullo - Riqualificazione e messa in sicurezza 1° unità strutturale: € 2.400.000,00: progetto inserito nella programmazione scolastica in attesa di finanziamento

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Il significativo aumento dei prezzi ha determinato la necessità di rivedere progetti che, nella maggior parte dei casi, non hanno sufficiente copertura economica determinando di fatto la necessità di rivederne i contenuti, riducendo, ove possibile, i lavori da svolgere, o impedendone l'esecuzione in assenza di ulteriori fondi.

Copia informatica per consultazione

Infine, i gravi ritardi nell'approvvigionamento dei materiali ritarda la conclusione di vari cantieri già avviati.

Per alcuni progetti ove non è stato possibile effettuare una riduzione delle opere previste, i progetti sono stati portati a termine ma non è stato possibile procedere con l'approvazione dei progetti in quanto i finanziamenti concessi non coprono l'importo complessivo rivisto con il prezzario Emilia Romagna pubblicato ad aprile 2022. Tali procedure risultano pertanto bloccate.

Tale situazione di stallo riguarda i seguenti progetti:

Oggetto	Importo	Stato	Norma di riferimento
Fermi - Miglioramento sismico - 2° stralcio	**2.009.201,40**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7**
Spallanzani - Ristrutturazione e miglioramento sismico palazzine Gaggio	**400.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**FONDI NON SUFFICIENTI - DECRETO 50 APPLICABILE PARZIALMENTE**
Corni - pal A e B - miglioramento sismico - progettazione	**2.470.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7**
Fermi miglioramento sismico 3° stralcio Palestra	**600.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7**

Per tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, si è in attesa dei decreti attuativi del Decreto Aiuti, al fine di effettuare richiesta di accesso al fondo ai sensi del Comma 7 art. 26 del DL citato.
Per altri progetti invece tale accesso non sarà possibile – o possibile parzialmente - in quanto progetti finanziati con fondi FSC o fondi terremoto.
Per tali progetti si sono già svolti numerosi incontri con la Regione Emilia Romagna al fine di trovare soluzioni condivise per superare il blocco dei procedimenti e la successiva perdita dei finanziamenti concessi.
La pubblicazione del nuovo prezzario Emilia Romagna avvenuto in data 30/07/2022 ha incrementato notevolmente le somme mancanti per la chiusura dei progetti. I tecnici stanno già elaborando le stime per la rivalutazione delle somme mancanti alla luce del nuovo prezzario.

Infine si precisa che nell'ambito della variazione di bilancio (sia in occasione della prima, che della seconda variazione di bilancio) sono state richieste le seguenti modifiche:
- Istituto Fermi (Modena)-lavori impiantistici connessi al miglioramento sismico 2° stralcio- 250.000,00 €
- Istituto Tassoni (Modena)-miglioramento sismico - 40.000,00 €

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

Le attività di miglioramento dell'**obiettivo di gestione lett. A** sono rendicontate insieme alle attività della lett. B per completezza informativa.

Copia informatica per consultazione

Il numero delle direzioni lavori è sicuramente incrementato come da previsione di miglioramento; il numero notevole di finanziamenti pervenuti nel corso degli ultimi mesi hanno da un lato fatto sì che si aumentassero ancora le direzioni lavori interne, in special modo per le opere di manutenzione straordinaria di media entità.
Per monitorare i numerosi finanziamenti si è creato un database condiviso tra dirigente e funzionari coinvolti al fine di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e il rispetto delle scadenze assegnate. Inoltre è stato predisposto un foglio di calcolo, periodicamente aggiornato, con i dati significativi, per ciascun edificio scolastico, in relazione agli aspetti sismici.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 531 SICUREZZA NELL'EDILIZIA SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1946 Nuove costruzioni di edilizia scolastica
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettazione e realizzazione di nuovi edifici per l'edilizia scolastica. Interventi di grande investimento relativamente a nuove costruzioni di edifici scolastici, considerati strategici per lo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica dell'Ente. Effettuare tutte le attività connesse ai rapporti con Enti esterni, sia per l'approvazione dell'iter progettuale sia in riferimento alla gestione delle quote finanziarie a ciò collegate sia in entrata che in uscita.

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

Fondi DM 13/2021 e 62/2021

Nell'anno 2021 sono state assegnate all'amministrazione provinciale somme per oltre 23ml che comprendono, i seguenti interventi di nuova costruzione:

1. Polo Fanti - Da Vinci di Carpi - Ampliamento - **€ 2.300.000**
   Progetto ultimato e gara pubblicata. A seguito dell'assenza di offerte, è stata disposta la revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022. A seguito dell'aggiornamento, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

2. IIS Marconi - IIS Cavazzi - Nuova palestra - **€ 1.700.000,00**
   Progetto ultimato ma non è possibile procedere con l'approvazione e pubblicazione della gara. A seguito della revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

3. Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci - € **1.780.000,00**
   Progetto ultimato ma non è possibile procedere con l'approvazione e pubblicazione della gara. A seguito della revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

4. Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale - **€ 500.000,00**
   Progetto ultimato ma non è possibile procedere con l'approvazione e pubblicazione della gara. A seguito della revisione del progetto con l'aggiornamento in relazione al nuovo prezzario Regione Emilia-Romagna aprile 2022, il progetto non risulta più approvabile in quanto il quadro complessivo dell'opera eccede in modo significativo rispetto alle risorse disponibili, pertanto, è in corso la ricerca di ulteriori fondi.

Copia informatica per consultazione

5. Formiggini - Realizzazione nuova scuola per un importo complessivo pari ad € 6.800.454,70 e finanziato come segue:
   - Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
   - Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
   - entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
   - "Fondo per la progettazione degli enti locali" e successivo Decreto di ammissione n.14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;

   L'intervento è suddiviso in due stralci:
   - 2° Stralcio (Lotto 1) € 3.903.449,02;
   - 3° Stralcio (Lotto 2) € 1.920.402,92.

   La gara di appalto con metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa si è svolta nel mese di dicembre, al fine di rispettare la scadenza perentoria prevista per il 31/01/2022, pena perdita del finanziamento mutui BEI 2019. È stato necessario pertanto rispettare tale data che risultava la più restrittiva dei due finanziamenti concessi. L'appalto è stato aggiudicato in data 28/01/2022 ed i lavori sono iniziati in data 06/06/2022.

Infine, a seguito dell'emanazione del DM 343/2021, sono state predisposte le domande di finanziamento, complete dei relativi elaborati, per la richiesta di fondi per i seguenti progetti:

1. Istituto Spallanzani di Vignola - Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edificio con delocalizzazione € 4.700.000,00: domanda respinta, prodotta ulteriore documentazione con richiesta di riesame.

2. IIS Selmi - IIS Corni via Leonardo Da Vinci di Modena -Nuova costruzione di palestra scolastica: € 2.500.000,00: istruttoria in corso da parte del ministero.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Il significativo aumento dei prezzi ha determinato la necessità di rivedere progetti che, nella maggior parte dei casi, non hanno sufficiente copertura economica determinando di fatto la necessità di rivederne i contenuti, riducendo, ove possibile, i lavori da svolgere, o impedendone l'esecuzione in assenza di ulteriori fondi.
Infine, i gravi ritardi nell'approvvigionamento dei materiali ritarda il corretto svolgimento dei cantieri già avviati.
Per alcuni progetti ove non è stato possibile effettuare una riduzione delle opere previste, i progetti sono stati portati a termine ma non è stato possibile procedere con l'approvazione dei progetti in quanto i finanziamenti concessi non coprono l'importo complessivo rivisto con il prezzario Emilia Romagna pubblicato ad aprile 2022. Tali procedure risultano pertanto bloccate.
Tale situazione di stallo riguarda i seguenti progetti:

Oggetto	Importo	Stato	Norma di riferimento
Fanti Da Vinci Ampliamento	**2.300.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**FONDI NON SUFFICIENTI- NON APPLICABILE IL DECRETO 50**

Copia informatica per consultazione

Polo Corni - Selmi. Nuovo edificio	**2.360.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7**
Polo Cavazzi Sorbelli Marconi - nuova palestra	**1.700.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7**
Spallanzani - Ristrutturazione palazzina C	**2.100.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7- solo quota PNRR**
Corni largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale	**500.000,00**	progetto concluso - fermo in attesa di integrazione finanziamento	**DL 17/05/2022 comma7**

Per tutti i progetti finanziati con fondi PNRR, si è in attesa dei decreti attuativi del Decreto Aiuti, al fine di effettuare richiesta di accesso al fondo ai sensi del Comma 7 art. 26 del DL citato.
Per altri progetti invece tale accesso non sarà possibile – o possibile parzialmente - in quanto progetti finanziati con fondi FSC o fondi terremoto.
Per tali progetti si sono già svolti numerosi incontri con la Regione Emilia Romagna al fine di trovare soluzioni condivise per superare il blocco dei procedimenti e la successiva perdita dei finanziamenti concessi.
La pubblicazione del nuovo prezzario Emilia Romagna avvenuto in data 30/07/2022 ha incrementato notevolmente le somme mancanti per la chiusura dei progetti. I tecnici stanno già elaborando le stime per la rivalutazione delle somme mancanti alla luce del nuovo prezzario.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE
Obiettivo Operativo 1930 Manutenzione ordinaria edilizia patrimoniale
Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Mantenere in buono stato conservativo gli edifici patrimoniali garantendone l'efficienza, la funzionalità, la fruibilità a sicurezza agli utenti

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

L'obiettivo operativo al 31/07/2022 si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati. Il permanere dell'emergenza Covid, unitamente alla guerra in Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi delle principali materiale prime, non ha inficiato le attività, che trattandosi di servizi essenziali ai fini dell'efficienza e della sicurezza di strutture pubbliche, hanno proseguito il loro normale svolgimento.

Manutenzione ordinaria

L'attività manutentiva edilizia ed impiantistica procede, all'interno dei vari fabbricati solcatici ed istituzionali, attraverso le risorse interne della squadra operaia e mediante affidamenti a ditte esterne, coordinate dai tecnici provinciali.

Il nuovo software gestionale nettare, attivato da marzo 2021, consente una più rapida e puntuale gestione delle segnalazioni, con tracciamento delle relative attività di intervento.

Manutenzione del verde

Il servizio di manutenzione del verde è tuttora in corso e risultano manutenute tutte le aree oggetto di appalto. L'attività continua anche durante il periodo estivo in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre. È attualmente in fase di studio il progetto per il servizio da effettuarsi per il prossimo triennio, compreso l'esame di convenzione attualmente in uso presso la città metropolitana di Bologna.

Servizio globale impianti

Dopo la conclusione del servizio globale impianti, sono tuttora in corso le attività connesse con la gestione delle riserve e la chiusura della verifica di conformità del servizio.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Copia informatica per consultazione

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

Lett. B

Servizio energia

Il nuovo servizio energia, appaltato ed avviato a fine 2020, è attualmente in corso.
All'interno del servizio sono previsti ben venti interventi di riqualificazione obbligatori e facoltativi. Tali interventi sono volti alla riduzione del consumo energetico all'interno degli edifici scolastici e provinciali, al rinnovo degli impianti termici e di illuminazione, all'impiego di nuove tecnologie all'avanguardia.
Come previsto in Capitolato gli interventi sono stati ultimati a meno di 4 interventi attualmente in corso, ed in particolare:

1. Istituto Meucci di Carpi: Realizzazione caldaia ad idrogeno a servizio della palestra

2. Istituto Calvi e Istituto Morandi: Intervento di contenimento energetico mediante la realizzazione isolamento termico a cappotto sui due fabbricati

3. IIS Cattaneo palazzina A: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali

4. LS Wiligelmo: Miglioramento dell'impianto di distribuzione termico dalla centrale termica fino ai terminali

Infine, si segnalano le grosse difficoltà incontrate nella gestione del servizio per far fronte, da un lato alle prescrizioni Covid, che impongono il frequente ricambio di aria, dall'altro al rilevante aumento dei costi del combustibile. Sono pertanto state valutate, in accordo con la ditta appaltatrice, interventi e strategie che consentano il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e contenimento del contagio, unitamente ad accorgimenti volti al risparmio energetico, quest'ultimo soprattutto per quanto riguarda gli impianti di raffrescamento.

Servizio impianti speciali

Tutti i servizi di manutenzione impianti, tra cui impianti elettrici, videosorveglianza, antincendio ed ascensori, sono stati affidati sulla base di progetti redatti dal personale interno. Al momento i servizi sono in corso e non sono state evidenziate criticità di rilievo. Sono in corso le programmazioni delle principali manutenzioni da svolgere, alla luce dei controlli semestrali, in vista della riapertura degli edifici scolastici a settembre.
Le verifiche da parte degli Enti preposti relativamente agli impianti elettrici e di protezione antincendio sono regolarmente in corso, essendo confermata, come per lo scorso anno, la massima priorità a tali attività essenziali al fine di garantire la sicurezza degli impianti e l'assolvimento degli obblighi di legge, compreso il servizio di vigilanza che garantisce il controllo immediato delle strutture in nostra gestione nel caso in particolare di allarmi incendio o antintrusione.
Analogamente per quanto attiene la compilazione dei registri dei controlli con annessi report delle verifiche strumentali (continuità del conduttore di protezione, verifica degli interruttori differenziali) da inviare all'Ausl, ente incaricato dalla Provincia per le verifiche periodiche su impianti di messa terra ai sensi del DPR 462/2001.

Copia informatica per consultazione

Dopo le fasi iniziali di avvio dei nuovi servizi, in cui i tecnici hanno effettuato numerosi sopralluoghi e hanno fornito tutte le documentazioni e le certificazioni al fine di rendere fluide le attività di gestione di verifica e di controllo, al momento il servizio energia e i servizi per apparati elettrici speciali, servizio per gli apparati antincendio e il servizio di vigilanza procedono in modo regolare. Tutti questi nuovi servizi vengono continuamente monitorati al fine di verificare il mantenimento dello standard di servizio erogato.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 532 SICUREZZA NELL'EDILIZIA PATRIMONIALE
Obiettivo Operativo 1939 Manutenzione straordinaria edilizia patrimoniale

Responsabile: **Vita Annalisa**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettare e gestire interventi di manutenzione straordinaria relativi agli edifici patrimoniali

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

Gestione e manutenzione impianti fotovoltaici dell'Ente: l'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati sostanzialmente corrispondono alle attese, è stato garantito il livello di efficienza dei servizi erogati.

Sono state condotte con puntualità le operazioni di manutenzione ordinaria programmata e questo ha fatto sì che sono state mantenute le condizioni di sicurezza e funzionalità degli impianti.
Sono state inviate le comunicazioni annuali agli enti di competenza con particolare riferimento a GSE, ARERA, Agenzia delle Dogane.
Ancorché alcuni dati relativi all'energia prodotta nell'anno 2022 non siano ancora disponibili sul portale GSE, si stima che l'energia prodotta nel periodo gennaio-giugno 2022 risulta essere pari a 547.786 kWh, con un incremento del + 17% circa, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in cui era stata registrata una produzione pari a 454.635 kWh.

Nonostante le condizioni sfavorevoli, sia per il permanere dell'emergenza Covid che per il noto problema dell'approvvigionamento dei materiali nel settore dei materiali da costruzione riferibili ad interventi di efficientamento energetico, è stato possibile raggiungere tale risultato grazie ad un costante monitoraggio dello stato degli impianti ed al mantenimento degli stessi in efficienza.
Durante il periodo di osservazione di cui sopra infatti, l'amministrazione si è avvalsa dei servizi di cui all'accordo siglato con AESS per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti in oggetto.
Nell'ambito di tali attività sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 5 del disciplinare prestazionale del per un importo di circa € 18.500,00; tali interventi hanno contribuito in maniera importante nell'incremento della produttività degli impianti e di conseguenza dei maggiori introiti attesi per il periodo in esame, corrispondenti a circa € 21.000,00 che giustificano ampiamente la spesa occorsa.

Sono in corso le attività di connessione ed attivazione della convenzione con GSE per lo Scambio Sul Posto di n°2 nuovi impianti di potenza pari a 10kW cadauno a servizio degli ampliamenti degli istituti Selmi di Modena e Paradisi di Vignola.
È stato inoltre completato l'iter per la connessione ed attivazione della convenzione con GSE per lo Scambio Sul Posto di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 20kW a servizio della nuova palestra della succursale di Montombraro dell'istituto "L. Spallanzani".

A causa di molteplici attività in corso riguardanti il miglioramento sismico di diversi fabbricati del patrimonio dell'amministrazione e di altre attività in corso di svolgimento nell'ambito del PNRR, non è stato possibile procedere con lo svolgimento di alcune attività di verifica del rendimento puntuale dei singoli impianti e di inizio iter per ulteriori interventi di efficientamento.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Sono stati effettuati storni in variazione di bilancio (seconda variazione di bilancio) al fine di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti fotovoltaici dell'Ente per di ripristinare la loro funzionalità, compromessa da alcuni guasti.

Sono stati anche stanziate piccole somme per manutenzioni urgenti per garantire la sicurezza in alcuni locali della sede di viale Martiri, colpiti da un'ingente infiltrazione d'acqua a seguito di una rottura impiantistica.

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

Lett. B

Si conferma l'intenzione di procedere entro la fine dell'anno 2022 con l'installazione di dispositivi per il monitoraggio da remoto della funzionalità degli impianti installati presso la SP255 di Nonantola e presso il centro operativo di via Dalton, 5 a Modena.

L'installazione di tali dispositivi consentirà la rilevazione pressoché immediata di eventuali malfunzionamenti degli impianti che ne determinino la mancata produzione di energia.

Si rende inoltre necessario procedere con le seguenti attività previste dal disciplinare prestazionale dei servizi finalizzati alla gestione ed efficientamento delle fonti di energia rinnovabile di proprietà della Provincia di Modena affidato ad AESS ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. art. 3.1 "Confronto incrociato per la verifica di congruità degli importi complessivi degli incentivi "Conto Energia" e "Ritiro dedicato" erogati, o in via di erogazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE)";
2. art. 6 – studi di fattibilità per riqualificazione impianti fotovoltaici per passaggio da "ritiro dedicato" a "scambio sul posto";
3. art. 9 – determinazione della prestazione energetica degli impianti;
4. art. 11 – verifica dei livelli di rendimento di cui al precedente punto e degli obiettivi di miglioramento di cui al punto 11.1 (105% rispetto alla baseline);

Nel prossimo periodo è previsto un ulteriore aumento del numero di impianti a servizio di fabbricati di proprietà e/o in uso della Provincia di Modena, in particolare si prevede la realizzazione dei seguenti impianti fotovoltaici:

- n°1 impianto di potenza pari a 100kW a servizio dell'istituto Meucci di Carpi, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un impianto di riscaldamento a idrogeno, i cui lavori dovrebbero avere inizio entro l'anno in corso;
- n°1 impianto di potenza da definire a servizio della c.d. "Scuola Jolly" presso il polo scolastico "L. Da Vinci Modena", nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;

Copia informatica per consultazione

- n°1 impianto di potenza pari a 19,44kW a servizio dell'ampliamento dell'istituto "Fanti" di Carpi, nell'ambito dei lavori di realizzazione di un nuovo fabbricato;
- n°1 impianto di potenza pari a circa 100 kW a servizio dell'ampliamento del "Liceo Formiggini" sede di piazza Falcone e Borsellino

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

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

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.
Relativamente al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, si veda l'obiettivo operativo 1805.

Copia informatica per consultazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Centro di Responsabilità

6.8 - Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Responsabile: **Gaudio Daniele**

S.a.p. per Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 2022

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1817 Programmazione scolastica
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Svolgere funzioni di coordinamento e di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole medie superiori e di organizzazione della rete scolastica, anche in raccordo con i Comuni e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. e con gli altri soggetti che agiscono sul territorio, in particolare le Istituzioni Scolastiche. Coordinare e monitorare l'applicazione della Convenzione per il funzionamento e l'assegnazione degli spazi alle scuole superiori statali. Svolgere la pianificazione degli interventi di edilizia scolastica delle scuole medie superiori sia per quanto concerne nuove costruzioni/ampliamenti/ristrutturazioni che interventi di messa a norma antisismica. Effettuare la programmazione triennale degli interventi di edilizia scolastica (sia per la scuola di base che per la scuola superiore) in base alla legge 23/96 e la programmazione annuale in base alla L.R. 39/80. Gestire la sicurezza degli ambienti scolastici tramite un insieme sistematico di interventi tesi a ridurre i rischi evidenziati dal costante aggiornamento della valutazione.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

a) Coordinamento generale e programmazione:
Si è proceduto a dar seguito alla programmazione attivata nel mese di dicembre relativa alla ricognizione del fabbisogno in tema di asili nido e scuole infanzia. Con Atto del Presidente della Provincia di Modena n.28 del 9/02/2022 sono stati approvati gli esiti della ricognizione del fabbisogno in tema di asili nido e scuole infanzia ex D.M. 343 del 2.12.2021 e DGR 2175 del 20.12.2021 con elenco di n.24 interventi proposti da 16 Comuni (due Comuni sono arrivati in ritardo ma entro 8.02 perciò sono stati inseriti in elenco e posti in coda); ne è stata data comunicazione con lettera prot. n. 4232 del 10/02/2022 ai Comuni presenti in elenco . La DGR 186 del 14/02/2022 ha approvato la ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole infanzia e ha recepito le indicazioni programmatorie delle Province. Con lettera prot. n. 5320 del 21.02.2022 è stata inviata ai Comuni presenti in elenco la DGR.

Si è proceduto a ultimare la programmazione avviata nel mese di dicembre e relativa all'aggiornamento dell'annualità 2020 del Piano triennale 2018 – 2020 con successiva individuazione degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. 343 del 2/12/2021 rientranti nel PNRR. Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 24/01/2022 sono state approvate le proposte programmatorie riguardanti 17 interventi rivolti agli edifici sedi di scuole secondarie di secondo grado. Raccolte le richieste dei Comuni, con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 16 del 26/01/2022 è stato approvato l'aggiornamento

Copia informatica per consultazione

dell'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 con la conferma di n.56 interventi dei Comuni, la rinuncia a n.10 interventi presenti sul piano e la presentazione di n.44 nuovi interventi dei Comuni, per un totale di n.100 interventi dei Comuni presenti sul piano aggiornato e contemporaneamente è stato redatto un unico elenco con il piano triennale complessivo degli interventi di edilizia scolastica rivolto ai poli per l'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.
Con DGR n. 112 del 31/01/2022 la Regione ha approvato l'aggiornamento dell'annualità 2020 del piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e ha recepito le indicazioni programmatorie delle Province; è stata data comunicazione di ciò con lettera prot. n. 3298 del 02/02/2022 ai Comuni presenti sul piano con in allegato la DGR.
Si è passati successivamente alla individuazione degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. n.343 del 2.12.2021 e con Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 27 del 08/02/2022 sono stati individuati come finanziabili un intervento della Provincia (primo stralcio messa in sicurezza "Cavazzi di Pavullo n/F) e sei interventi dei Comuni presenti sul piano 2020. Di ciò è stata data comunicazione ai Comuni interessati con lettera prot. n. 4071 del 9/02/2022. Con DGR n. 185 del 14/02/2022 la Regione ha approvato l'elenco degli interventi finanziabili ex art. 5 del D.M. 343 del 2.12.2021e ha recepito le indicazioni programmatorie delle Province. La Regione ha trasmesso l'atto al Ministero dell'Istruzione per gli adempimenti di competenza. Il Ministero ha mosso rilievi con nota prot. n.26838 del 26/04/2022, alla quale la Regione ha risposto previa consultazione con le Province in merito ai rilievi riguardanti le procedure seguite, i costi parametrici degli interventi e la loro ammissibilità.
Parallelamente sono state presentate sugli avvisi nazionali ex art. 1 e art. 4 del D.M. 343/2021 le richieste di finanziamento per gli interventi relativi a una nuova costruzione in sostituzione per l'edificio dello Spallanzani di Vignola, relativi a messa in sicurezza e riqualificazione delle palestre dell'IIS Meucci, dell'IIS Cavazzi e dell'ITES Barozzi nonché la costruzione di una nuova palestra nel polo L. Da Vinci. Ad oggi risulta finanziato l'intervento relativo alla palestra dell'IIS Meucci per un importo pari a euro 1.650.000,00 ma si resta in attesa del relativo decreto ministeriale.

Sono state svolte le attività di coordinamento riguardo gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse statali e comunitarie.
Si è proceduto al monitoraggio dei finanziamenti di edilizia scolastica relativi al Piano triennale Mutui Bei 2018 – 2020. Si è proceduto a valutare le richieste di modifica degli interventi suo tempo programmati con relativa comunicazione dei nulla osta al competente ufficio regionale per quanto concerne i progetti dei Comuni di Frassinoro (Mutui Bei 2018) Carpi (Mutui Bei 2019), Nonantola (fondo comma 140), il progetto del Comune di Formigine (Mutui Bei 2020 – sostituzione intervento). E' stato inoltre avviato dal Ministero dell'Istruzione il procedimento per la decadenza dal finanziamento per quanto concerne l'intervento di nuova costruzione in sostituzione del Liceo Formiggini – primo stralcio (Mutui Bei 2019) in quanto il Ministero non aveva avuto riscontro dell'aggiudicazione nei termini. Forniti tutti i chiarimenti necessari, con nota del 13/05/2022 prot. n. 32646 il Ministero ha disposto la chiusura di detto procedimento.
Con il D.M. n. 51 del 7 marzo 2022 è stato definito il 31 dicembre 2022 come termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza finanziati con vari decreti. Fra questi decreti è indicato anche il D.M. n. 192 del 23 giugno 2021 che dispone il finanziamento del piano annuale 2020 della programmazione triennale 2018-2020 e di questo ne è stata data comunicazione ai Comuni interessati. Inoltre con il citato D.M. n. 51 del 7.03.2022 sono stati individuati gli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare: - D.M. 10.03.2020, n.175 e D.M. 9.06.2020 n.28 relativi al Piano 2019 primo riparto della programmazione triennale 2018 - 2020. Per noi intervento relativo al primo stralcio del Liceo Formiggini - nuova costruzione; - D.M. 8.01.2021 n. 13 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale – 1° piano." Per noi gli interventi per 10 milioni di euro; D. M. 23.06.2021 n.192 "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse

Copia informatica per consultazione

disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare". Per noi intervento di messa in sicurezza dell'ITI Fermi - secondo stralcio; D.M. 15.07.2021, n.17 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale . 2° Piano" Per noi gli interventi per 13 milioni di euro . Pertanto è stata data comunicazione agli altri uffici della Provincia e ai Comuni interessati che tali interventi rientrano nel PNRR - Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione scolastica.
Si è proceduto a tenere aggiornato il portale ARES – Anagrafe regionale edilizia scolastica di concerto con l'U.O. Manutenzione.
Nel mese di giugno si sono tenuti svariati incontri con la Regione per i problemi legati agli interventi finanziati con fondi FSC (ampliamento polo scolastico di Carpi per Fanti Da Vinci e demolizione e ricostruzione palazzina C dell'IIS Spallanzani), interventi fermi per mancanza di finanziamento, alla luce del rincaro delle materie prime e dei costi energetici registrati nel corso del 2022.

Per quanto concerne la rete scolastica e l'offerta di istruzione, la legge 30/12/2021, n.234 all'art. 1 comma 343 dispone che per l'a.s. 2022/23 e 2023/24 per avere dirigenti scolastici e dsga titolari occorrono rispettivamente 500 alunni, per le scuole collocate in aree non disagiate, e 300 alunni nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. In precedenza i commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge n. 111/2011, modificati con la Legge n. 183/2011, art. 4 comma 69, stabilivano come parametri dimensionali rispettivamente 600 e 400 studenti. Poichè nella nostra Provincia sono presenti istituzioni scolastiche in precedenza sottodimensionate, è continuato il lavoro di monitoraggio in attesa di indicazioni nazionali stante il fatto che nell'ambito del PNRR è prevista la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico e del dimensionamento degli Istituti.

Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

b) Osservatorio scolarità.
A marzo sono stati raccolti ed elaborati i dati previsionali relativi agli studenti della nostra Provincia frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2022/23. In particolare, le elaborazioni hanno riguardato la distribuzione territoriale e le scelte di indirizzo. Tali analisi sono indispensabili ai fini della programmazione delle idonee misure di rete scolastica e di valutazione del fabbisogno dell'edilizia scolastica superiore. I dati raccolti confermano l'incremento della popolazione scolastica superiore, che per il prossimo anno scolastico 2022/2023 conterà 35.543 studenti suddivisi in 1.549 classi con un incremento di oltre 400 alunni.
Con l'Ufficio Statistica, è continuata la collaborazione per la elaborazione dei suddetti dati.
Inoltre, insieme all'ufficio statistica, è stata concordata la richiesta alle scuole superiori della fornitura dei dati quantitativi di provenienza degli studenti secondo il comune di residenza e tale richiesta riguarda non soltanto gli studenti residenti in provincia di Modena ma anche gli studenti residenti fuori provincia. Tali dati sono importanti per una migliore programmazione da parte di Amo del servizio di tpl.

c) Convenzione generale per il funzionamento degli istituti secondari statali e l'assegnazione degli spazi scolastici ai medesimi.
Nel mese di aprile 2022 è stata siglata la Convenzione quadro di carattere generale per il periodo 2022 - 2024 fra Provincia di Modena, USR ambito VIII di Modena e tutti gli istituti superiori statali della nostra provincia. Sono state quindi siglate anche le singole convenzioni fra Provincia e ciascun istituto superiore statale in merito all'assegnazione degli edifici scolastici.

Come previsto dalla Convenzione, sono state raccolte le rendicontazioni puntuali delle spese sostenute dai 30 istituti superiori statali e si è proceduto alla liquidazione della seconda rata budget 2021 a tutti e 30 gli

Copia informatica per consultazione

istituti superiori. Di concerto con l'U.O. Manutenzione Edilizia, è stata effettuata una attenta valutazione delle attività di manutenzione ordinaria realizzate dalle scuole. Nel complesso si evidenzia che gli istituti scolastici dichiarano di sostenere spese nettamente più alte rispetto al budget assegnato.

Difatti, dall'analisi delle rendicontazioni relative all'anno 2021, emerge quanto segue:

- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese di manutenzione ordinaria per un importo pari a € 607.636,97 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 554.000,00;
- Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese economali per un importo pari a € 688.329,43 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 525.000,00;

Gli istituti della provincia di Modena hanno sostenuto spese relative ad arredi per un importo pari a € 149.041,97 a fronte di un budget complessivo di importo pari a € 60.000,00.

È stato definito l'ammontare del budget 2022 da assegnare a ciascuna scuola per far fronte alle spese relative ad arredi, spese economali e manutenzione ordinaria. Si è proceduto a liquidare la prima rata del budget a giugno 2022, rata relativa a spese economali e manutenzione ordinaria; la liquidazione della rata di saldo avverrà a marzo 2023, dietro presentazione di apposito consuntivo. È già stata disposta l'assegnazione e relativa liquidazione dei fondi budget 2022 relativi agli arredi scolastici.

Riguardo il fondo per contributi straordinari assegnati alle Scuole, per gli interventi ultimati, si è proceduto alla raccolta delle rendicontazioni con verifica delle somme utilizzate e certificazioni acquisite, per procedere poi alle liquidazioni degli importi spettanti.
Quindi è stata ultimata la liquidazione a saldo dei contributi di manutenzione straordinaria per le seguenti scuole:

SCUOLA	IMPORTO LIQUIDATO	DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
I.I.S. Meucci di Carpi	€ 5.740,00	Automazione di un cancello al fine di consentire agli studenti un ulteriore accesso all'edificio, Intervento di recupero di un laboratorio di chimica dismesso quale ulteriore aula. Realizzazione di alcune pareti mobili per la suddivisione di spazi in aula magna al fine di ricavare ulteriori spazi e favorire il distanziamento degli studenti.
Liceo Wiligelmo di Modena	€ 21.577,23	Realizzazione di una tettoia, in corrispondenza della pensilina esistente di collegamento fra due corpi di fabbrica dell'istituto, da utilizzare per evitare assembramenti.
I.I.S. Galilei di Mirandola	€ 8.388,00	Installazione di una parete in cartongesso e di una porta Rei per consentire il pieno utilizzo delle aule di una porzione dell'istituto, la realizzazione di un cancello e di una recinzione al fine di prevenire gli assembramenti.
I.I.S. Paradisi di Vignola	€ 8.212,95	Automazione dei cancelli di Via della Resistenza con sistema di videocitofonia.
I.I.S. Morante di Sassuolo	€ 5.000,00	Realizzazione di laboratori di informatica mobili

E' stata aggiornata per l'a.s. 2021/22 la Banca Dati degli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori statali con l'indicazione per ciascuna scuola dei locali a disposizione (aule, laboratori, palestre, aule magne, ect.). Si è proceduto ad analizzare i dati previsionali della popolazione scolastica superiore relativi all'a.s. 2022/23, dati che indicano una previsione di crescita di oltre 400 studenti. Valutati gli spazi in uso

Copia informatica per consultazione

a ciascuna scuola, si è deciso di organizzare una serie di incontri con le scuole in sofferenza di spazi e/o interessate da interventi di miglioramento sismico. Per le scuole interessate si è provveduto come segue:
- ITI Fermi: è stata confermata la succursale presso la casa famiglia di Nazareth con 14 aule un laboratorio (oltre al campo sportivo all'aperto e l'auditorium) per far fronte sia all'incremento della popolazione scolastica che ai lavori di miglioramento sismico;
- ITES Barozzi e Liceo Muratori San Carlo: visto l'andamento del cantiere per il miglioramento sismico dell'edificio di Viale Monte Kosica (secondo stralcio) per ora è confermata l'assegnazione della succursale di Via Rainusso;
- IIS Morante: è stata confermata la succursale presso la parrocchia SS Consolata in attesa della ultimazione dei lavori di miglioramento sismico;
- è stata confermata la succursale per il Liceo Formiggini di Sassuolo presso la parrocchia di San Giovanni Neumann;
- Liceo Fanti: è stata prevista l'assegnazione di sei locali presso l'IPSIA Vallauri;
- è stata confermata la succursale per l'IIS Ferrari di Maranello presso l'oratorio di Maranello
- IIS Galilei: è stato confermato l'utilizzo di alcuni spazi scolastici nel PMS 26 (ex prefabbricato Liceo Pico) in attesa della consegna da parte del Comune di Mirandola della Biblioteca di Via 29 maggio. A tale proposito si è tenuto un incontro con IIS Galilei e IIS Luosi per rivedere gli spazi biblioteca e ricavarne alcune aule, lasciando comunque una porzione dell'immobile uso biblioteca.
Si sono inoltre svolti svariati incontri con alcune scuole per la riorganizzazione di spazi (Liceo Wiligelmo, IIS Guarini, IIS Marconi).
Per l'a.s. 2022/23 è stato assegnato un contributo straordinario al Liceo Tassoni per le attività legate all'indirizzo sportivo previa rendicontazione delle attività svolte nell'a.s. 2021/22.
E' continuato l'utilizzo del programma gestionale, tramite Portale Internet della Provincia, di gestione delle richieste in materia di interventi di manutenzione edilizia, impiantistica e servizio energia all'interno dei fabbricati scolastici e delle palestre.
Si sono svolti svariati incontri con gli istituti superiori interessati da cantieri importanti: incontri con i Dirigenti Scolastici e loro collaboratori del Fermi, Muratori San Carlo, Barozzi , Morante e Cavazzi.
Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si sono registrati scostamenti.

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

a) A maggio il giornalista della trasmissione Report Luca Chianca ha chiesto collaborazione per individuare almeno due Comuni modenesi che hanno chiesto finanziamenti nell'ambito del PNRR per asili nido pur avendo già strutture efficienti. Nell'ambito della rilevazione effettuata del fabbisogno 0 -6 anni in tema di asili nido e scuole infanzia, dopo svariati contatti, vengono individuati i Comuni di Castelnuovo Rangone e Nonantola. E' stato comunicato al giornalista i recapiti dei Sindaci dei due Comuni. Il 20 giugno è andata in onda la trasmissione Report con un servizio riguardo il PNRR e le strutture scolastiche e, fra l'altro, con le interviste al Sindaco di Castelnuovo R. e al vicesindaco di Nonantola.
In merito al PNRR si stanno sviluppando una serie di attività inizialmente non previste:
- monitoraggio interventi finanziati: come previsto dall'art. 55 comma 1bis della legge n.108/2021, il

Copia informatica per consultazione

Prefetto ha convocato in data 23.06.2022 il Comune di Pavullo n/F (e anche la Provincia, il Provveditorato alle opere Pubbliche Bologna e il Provveditorato agli Studi) per monitorare l'andamento delle procedure di gestione del progetto relativo alla Costruzione di una nuova scuola mediante sostituzione edificio, progetto finanziato nell'ambito dei fondi previsti dall'art. 1 del DPR 342/2021. Pertanto alla Provincia è chiesto di far parte di questo tavolo prefettizio di monitoraggio.
- sistema informatico Regis: il MEF ha emanato la circolare n. 27 del 21.06.2022 sul sistema di monitoraggio delle Misure PNRR – Regis indirizzata alle Amministrazioni Centrali ma riguardanti anche i soggetti attuatori (quindi gli Enti Locali destinatari di interventi finanziati), successivamente è intervenuta una giornata di formazione ma sono sorti svariati problemi riguardo detto portale, la cui compilazione risulta difficoltosa, l'assistenza tecnica riguarda soltanto la parte informatica, ect. . Dopo un primo incontro del 22/07/2022, grazie a indicazione di UPI la Provincia di Modena è stata scelta a livello nazionale quale consulente del MEF (Ragioneria Generale dello Stato) per la messa a punto di detto portale e si è già tenuto un altro incontro il 29 luglio.
c) In vista delle prossime elezioni politiche di settembre, sono stati sollecitati i Comuni di Pavullo n/F, Carpi e Sassuolo a trovare sedi alternative per i seggi elettorali, come previsto dalla legge 21/05/2021, n. 69.
In seguito ad apposito incontro con I.I.S. "F. Corni" di Modena e la società Ferrari S.p.A., è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, approvato con atto del Presidente della Provincia di Modena n. 119 del 01/07/2022, che prevede l'attuazione del progetto "E.DO LEARNING" attraverso la realizzazione di un'aula di robotica innovativa presso la sede dell'I.I.S. "F. Corni" di Modena posta in Via L. Da Vinci n. 300/A – Modena e nel mese di agosto verranno svolte le attività di adeguamento delle strutture presso l'istituto Corni di Modena per l'allestimento del futuro laboratorio tecnologico con il supporto e il controllo dell'U.O. Manutenzione. Il progetto prevede un intervento edilizio realizzato direttamente a cura della Ferrari Spa che ne sostiene i relativi oneri.
Si sono svolti svariati incontri con il Comune di Sassuolo , il presidente Fondazione ITS Maker e l'IIS Volta per realizzazione di un fabbricato a uso laboratorio in una porzione di terreno (di proprietà del Comune di Sassuolo) a lato della palestra del polo scolastico Volta - Don Magnani

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 230 PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
Obiettivo Operativo 1819 Trasporti scolastici
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il trasporto scolastico per gli impianti sportivi esterni.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per l'anno scolastico 2021/22 era stato programmato per 24 scuole su 30 di fare ricorso totalmente o parzialmente a impianti esterni. Sul totale provinciale di 1518 classi, 556 classi dovevano utilizzare palestre esterne e, di queste, 194 anche il trasporto per raggiungere l'impianto.
Nonostante la ripresa della scuola in presenza al 100% fin dal mese di settembre, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid 19, l'utilizzo delle palestre e dei relativi trasporti è stato ripetutamente sospeso a causa dei casi di contagio che si sono presentati nelle diverse scuole. Questo, unitamente al mancato trasferimento dell'Istituto Morante di Sassuolo alla succursale del Gamma Due, ha determinato un risparmio di spesa di euro 21.805,13 nel periodo 07 gennaio – 4 giugno 2022. Pertanto il costo complessivo sostenuto nel citato periodo è stato pari ad € 96.444,87.
Per la ripartenza della scuola a settembre, con l'Ufficio Patrimonio sono stati individuati gli impianti sportivi necessari anche attraverso la pubblicazione di un bando da parte dell' U.O. Patrimonio. E' seguita la costituzione di una commissione per valutare le proposte pervenute e sono stati fatti i sopralluoghi per visionare i nuovi impianti. Alla luce delle iscrizioni per l'a.s. 2022/23 è stato delineato un primo fabbisogno di impianti esterni e relativo trasporto laddove necessario. In particolare per l'anno scolastico 2022/23 occorre provvedere per 25 scuole su 30 il ricorso totale o parziale ad impianti esterni.
Sul totale provinciale di 1549 classi, 589 classi dovranno utilizzare palestre esterne e, di queste, 218 anche il trasporto per raggiungere gli impianti. Tali numeri sono suscettibili di variazioni in base all'andamento dei cantieri.
E' in corso l'assegnazione degli impianti alle scuole e la richiesta degli orari di utilizzo delle palestre al fine di procedere all'organizzazione del trasporto scolastico. E' stata inoltre definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena. E' stato richiesto all'Agenzia per la Mobilità di occuparsi della fornitura del trasporto scolastico quantificando il costo del servizio. E' stato definito un protocollo di intesa che è stato approvato con Delibera di consiglio n. 67 del 20/07/2022. Per il prossimo anno scolastico 2022/23 si prevede un incremento dei costi legato all'incremento della popolazione scolastica (ad es. Liceo Fanti a Carpi) e allo spostamento di alcune sedi scolastiche causa cantieri (Morante di Sassuolo, Fermi, Iti Corni e Ipsia Corni di Modena). Il costo complessivo quantificato per l' anno scolastico 2022/23 risulta essere pari ad euro € 261.325,76 di cui € 89.988,91 per il periodo 3/10/22 – 23/12/22 ed € 171.336,85 per il periodo 9/01/23 – 01/06/23.
E' stata definita la necessità di impianti e trasporti per l'indirizzo sportivo presente presso il Liceo Tassoni di Modena.
Si rimanda al capitolo del miglioramento le attività in più e non preventivate.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si sono registrati scostamenti.

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

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covis 19, si sono tenuti svariati incontri del tavolo di coordinamento prefettizio per monitorare la situazione dei mezzi pubblici e svariati incontri del Comitato del Trasporto Pubblico Locale.
Inoltre in data 20 aprile è stato organizzato un incontro con Seta, Amo e i componendi della consulta studentesca al fine di discutere dei problemi del trasporto scolastico con gli studenti delle Scuole Superiori.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1822 Concessioni e autorizzazioni
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata al rilascio delle concessioni stradali, autorizzazioni e nullaosta per gli impianti pubblicitari, autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive, religiose, fieristiche. Assicurare il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa e connesse procedure sanzionatorie inerenti le attività sopra descritte

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per quanto riguarda le attività a), b), c) si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

Si evidenzia che i due tecnici dell'U.O. Trasporti e Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b) sotto indicate.
Dal 15 ottobre 2021 un geometra dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni è stato trasferito presso l'unità operativa "Mobilità sostenibile" che ha ridotto la dotazione organica del 50% per sospensione volontaria del geom Luca Barbieri; il secondo geometra del suddetto ufficio presta la propria attività anche presso l'u.o. "Pianificazione Urbanistica" per sopperire, anche se solo parzialmente, alla grave carenza di personale anche presso tale unità.
Questa riorganizzazione ha ridotto l'organico del personale tecnico in dotazione presso l'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni creando qualche ritardo nel rilascio di alcuni provvedimenti, senza, tuttavia, interrompere il servizio all'utenza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Anche nel primo semestre del 2022 la carenza di personale ha comportato un allungamento dei tempi di rilascio di alcuni provvedimenti e, in alcuni casi, non ha consentito il rispetto dei termini di chiusura dei vari procedimenti. Ritardi provocati inizialmente anche dall'implementazione del nuovo software gestionale per le difficoltà iniziali, superate poi in un secondo momento.

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

a) Concessioni stradali – In merito all'obiettivo di gestione "Concessioni stradali" la gestione ordinaria ha riguardato il rilascio diversi provvedimenti riguardanti le strade e provinciali fuori e dentro i centri abitati quali: apertura di accessi, autorizzazioni per l'esecuzione di lavori (attraversamenti trasversali e longitudinali per allacciamenti per opere di fognatura, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche ecc.), occupazioni di suolo pubblico varie (per installazione di ponteggi, potatura piante, cantieri stradali, abbattimento di alberi), distributori di carburanti, regolamentazione della circolazione stradale (sospensione temporanea della circolazione stradale o istituzione di sensi unici alternati), tombamenti di fossi, recinzioni, esecuzione di opere in area privata entro fasce di rispetto, muri di sostegno e abbattimento di piante di piante dislocate in aree di proprietà pubblica, scarico delle acque nei fossi di guardia.

Tale attività coinvolge anche i due geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/autorizzazioni impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti.
Preme evidenziare che con la fine dello stato di emergenza e la ripresa di tutte le attività economiche, nel periodo considerato il numero dei provvedimenti rilasciati è stato molto elevato, **n. 157** nei primi sette mesi dell'esercizio 2022, rispetto ai 253 provvedimenti rilasciati durante tutto l'esercizio 2021.

Alcuni procedimenti (attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti sotterranei, occupazioni di suolo pubblico, diversa regolamentazione della circolazione stradale per esecuzione lavori a seguito di concessioni già rilasciate, visti tecnici per scarico delle acque nei fossi di guardia) coinvolgono anche alcuni altri tecnici della viabilità che rilasciano pareri in merito all'esecuzione delle opere.
Preme evidenziare le numerose istanze ricevute per il rilascio delle concessioni stradali per la posa della fibra ottica sia fuori centro abitato che all'interno di centro abitato, procedimenti abbastanza complessi e spesso difficoltosi da istruire per carenza di documentazione ricevuta dai richiedenti, difficoltà aggravata anche dai termini di chiusura dei procedimenti ridotti, in tali casi, a 30, 10, 8 giorni (a seconda dei casi) anziché 60 giorni previsti dal Nuovo Codice della Strada, come gli altri procedimenti inerenti le concessioni stradali.

b) Impianti pubblicitari e segnali stradali (artt. 134 e 136 del D.P.R. 495/1992) – Nel periodo considerato sono stati emessi diversi provvedimenti **(n. 106)** quali: autorizzazioni fuori centro abitato e nulla osta in centro abitato per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse ed autorizzazioni fuori centro abitato per l'installazione di segnali stradali turistici e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/1992) e di indicazione di servizi utili (art. 136 del D.P.R. 495/1992).
Tale attività coinvolge anche i geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni, impegnati nei sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti per verificare il rispetto dei vincoli e delle prescrizioni imposte dal D.P.R. 495/1992, nella redazione di referti tecnici, nella consulenza ed incontri con gli utenti.
Lo stesso personale tecnico è stato anche impegnato nell'attività di vigilanza per la verifica della regolarità degli impianti pubblicitari ubicati lungo le strade provinciali.

c) Manifestazioni – nel periodo considerato, con la fine dello stato di emergenza, l'attività ha subito una ripresa.

Copia informatica per consultazione

La gestione ordinaria ha riguardato il rilascio di diversi **(n. 51)** provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni sportive competitive (ciclistiche, podistiche e motoristiche) che coinvolgono più comuni o strade provinciali, nonché manifestazioni religiose, fieristiche, ecc. per le quali gli interessati richiedono la chiusura di strade provinciali per motivi di incolumità pubblica.
Tale attività coinvolge sia i 2 geometri assegnati all'ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni che i tecnici della viabilità, attraverso la redazione di referti tecnici.
Il comma 607 della legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada relative alle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni. Tali novità hanno richiesto un confronto continuo con funzionari della Regione E.R. e con le Province interessate dal passaggio del Giro d'Italia, e del 33° "Giro Donne Internazionale" di cui preme evidenziare la complessità della fase istruttoria, come pure di altre competizioni di portata nazionale che richiedono una continua collaborazione e un costante confronto, con la Questura e la Prefettura per tutte le manifestazioni competitive.

I due tecnici dell'U.O. Trasporti e Concessioni si occupano anche del controllo e della stampa delle numerosissime PEC in arrivo inerenti le attività a) e b), attività molto impegnativa e dispendiosa in termini di tempo; effettuano inoltre attività di vigilanza in merito al rispetto della normativa nazionale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992) che delle prescrizioni contenute nei provvedimenti rilasciati avvalendosi anche della collaborazione degli assistenti tecnici di zona.

Preme infine evidenziare anche l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta sia dal personale tecnico che amministrativo dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, per l'assistenza e la consulenza all'utenza privata e ai Comuni.

L'adozione di un nuovo software per la gestione delle determinazioni dirigenziali (SFERA) e delle lettere (PRISMA) ha reso molto più agevole e veloce l'invio tramite PEC degli atti permettendo di abbandonare la forma di lettera per tali provvedimenti ed utilizzare così la forma di determinazione che viene inviata agli interessati quasi automaticamente, come allegato di una lettera di trasmissione.
Per quanto riguarda le attività di cui ai punti a) b) c) è stato implementato un software, denominato SICOV, (strumento di miglioramento), per la gestione dei procedimenti, sia per quanto riguarda la fase del front-office che quella del back-office. Tale software consente all'utenza di presentare le istanze in modalità online (front-office) e agli uffici preposti al rilascio dei provvedimenti sopra citati di gestire le fasi del procedimento amministrativo in modo più efficiente (back-office), riducendo così i tempi di rilascio dei provvedimenti e consentendo la creazione di una banca dati informatizzata. Preme evidenziare l'importante lavoro ed impegno da parte della referente dell'ufficio concessioni e del geometra che hanno collaborato attivamente con i colleghi del servizio informatico attraverso numerosi incontri sia in modalità online che in presenza e coordinato il lavoro dell'intero ufficio pubblicità/concessioni/manifestazioni. Tale impegno ha comportato alcune difficoltà iniziali provocando ritardi nel rilascio di alcuni provvedimenti; tali disagi sono però stati ampiamente compensati dagli effetti positivi dell'utilizzo del nuovo software.
Per facilitare l'utilizzo del nuovo software da parte dell'utenza, sono state organizzate 4 giornate di corso formativo, una per ciascuna tipologia di utenza (Comuni/SUAP, associazioni sportive, grandi utenti come Hera, Aimag, Enel, Openfiber ecc…, imprese di pubblicità), tenuto in collaborazione con i colleghi dell'informatica.
L'utilizzo di tale software è stato reso obbligatorio dal 14 marzo anche se gli uffici preposti hanno continuato ad accettare anche le istanze pervenuta tramite PEC fino alla conclusione dei corsi di formazione.
Dopo le difficoltà iniziali, risolte in parte grazie ai corsi di formazione, in parte alla costante e paziente attività di assistenza svolta dai colleghi del Servizio Informatica, gli utenti hanno cominciato ad utilizzare

Copia informatica per consultazione

con successo il nuovo software.
Unica eccezione è stata fatta per gli sportelli unici comunali (SUAP) che utilizzano già una piattaforma regionale, consentendo loro di continuare a presentare le istanze tramite PEC, in quanto dopo un confronto con i SUAP comunali e la Regione si è deciso di valutare la possibilità di interfacciare il software SICOV con quello regionale denominato "Accesso Unitario", per fare in modo che le istanze vengano caricate automaticamente anche sul software provinciale.
Per tale motivo è stato creato un tavolo di lavoro, con la Regione come capofila e le altre otto province, per realizzare l'interfacciamento dei due software. Nel mese di luglio si è tenuto il primo incontro.
Preme evidenziare che le istanze che continuano ad essere presentate tramite PEC anziché con l'utilizzo di SICOV, devono essere caricate manualmente nel software, comportando un doppio lavoro per i referenti dei tre uffici.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Processo n° 28 – Autorizzazioni impianti pubblicitari
Sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.
La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.

Stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.

L'ufficio si è avvalso della check list per l'istruttoria delle pratiche e la stessa si è sempre svolta nel rispetto del regolamento interno sulle concessioni stradali.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1824 Trasporto pubblico di linea e non di linea
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico di linea (impianti a fune) da parte dei concessionari, nonché la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.
Approvazione dei regolamenti comunali inerenti il trasporto non di linea (servizio taxi e noleggio con conducente fino a nove posti).
Presidenza nella commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (taxi e ncc autovetture).
Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria e di vigilanza con relative procedure sanzionatorie, nei confronti delle imprese che esercitano l'attività di noleggio di autobus con conducente.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

a) Trasporti di linea (impianti a fune)

In merito all'obiettivo di gestione "Trasporti di linea (impianti a fune)" l'unità operativa concessioni si occupa del rilascio, e della relativa gestione (comprese le varianti progettuali) delle concessioni, rilasciate ai concessionari/aziende esercenti di alcuni impianti di risalita lungo le piste da sci dell'Appennino Modenese.
Competono alla Provincia di Modena solo gli impianti che attraversano il territorio di due o più Comuni:

- LB02 Funivia "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880)
- LM27 Seggiovia Triposto "Lamaccione – Belladonna" (1503-1674)
- LM26 Seggiovia Triposto "Faggio Bianco" (1462-1551)
- LM38 Seggiovia Biposto "Grotti-Esperia" (1354-1551)
- LC01 Seggiovia Quadriposto "Lamaccione-Piancavallaro) (1501-1860)

Per quanto riguarda la stagione invernale 2021-2022 è stato approvato il Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe, e è stata autorizzata l'apertura stagionale dei suddetti impianti.
Nel mese di giugno è stato approvato Programma di Esercizio, gli orari e le tariffe della Funivia Passo del Lupo – Piancavallaro per la stagione estate autunno 2022 ed è stata autorizzata l'apertura della stessa per la stagione estivo-autunnale 2022.
Nel periodo considerato il Direttore d'Esercizio degli impianti ha inviato la documentazione inerente l'abilitazione del personale addetto agli impianti, agente di pedana e macchinisti, e quella relativa all'attività manutentiva.
Nel mese di giugno è stato richiesto al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili – ANSFISA – sezione di Bologna (ex USTIF) il nulla osta per lo smontaggio della seggiovia LM27 "Lamaccione-Belladonna" ed il riposizionamento di nuova seggiovia quadriposto denominata "Val di Nuf".
La società concessionaria della seggiovia quadriposto LC01 "Lamaccione-Piancavallaro), ha inviato la richiesta per la nomina del nuovo Capo Servizio; si è in attesa del nulla osta tecnico del Ministero (ANSFISA).

Copia informatica per consultazione

b) Trasporto non di linea (taxi e ncc autovetture) – ai sensi della D.C. RER n. 2009/1994 e della L. n. 21/1992 alla Provincia compete la presidenza della Commissione d'esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti o natanti adibiti ad autoservizi pubblici on di linea, tenuto dalla C.C.I.A.A. Nel periodo considerato si è svolta una sessione d'esame e non stati ricevuti regolamenti comunali per l'approvazione.

c) Noleggio di autobus con conducente – Nel periodo considerato sono state rinnovate **n. 4** autorizzazioni giunte a scadenza la cui validità, ai sensi del R.R. 3/2009, è quinquennale e autorizzata l'apertura di **n. 2** nuove imprese. L'ufficio preposto ha inoltre rilasciato diversi provvedimenti (**n. 51**) inerenti la gestione quali: variazioni del parco veicolare (dismissione o inserimento autobus) e rilascio nulla osta per nuove immatricolazioni, variazioni dell'organico del personale, variazioni della forma giuridica dell'impresa o della ragione sociale, variazioni o rinnovi della capacità finanziaria, variazione dell'ubicazione della rimessa, variazione del preposto.
E' stato inviato in Regione il riepilogo periodico richiesto dalla vigente normativa regionale riguardanti le nuove imprese autorizzate e le variazioni intervenute nel parco veicolare, con l'indicazione delle caratteristiche di tutti i veicoli utilizzati dalle imprese regolarmente autorizzati. Per quanto concerne l'attività di vigilanza l'ufficio preposto ha effettuato controlli d'ufficio su diverse imprese per accertare il mantenimento dei requisiti di legge personali e professionali obbligatori per esercitare l'attività.
E' continuato il controllo della validità della revisione periodica degli autobus (prorogata a causa dell'emergenza sanitaria), mediante la richiesta dei libretti di circolazione, solo sulle imprese che non hanno interrotto l'attività a causa dell'emergenza sanitaria.
Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto, che è rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica; l'emergenza sanitaria ha incentivato tali modalità informatiche di trasmissione di istanze e documenti.
Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio noleggio autobus con conducente, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/07

L'emergenza sanitaria ha costretto l'ufficio a rivedere le proprie modalità operative incentivando l'utenza a presentare le pratiche prevalentemente tramite PEC, come pure lo scambio di documenti e di informazioni avvenuto prevalentemente anche tramite mail, a parte le difficoltà iniziali, questa nuova modalità ha migliorato il servizio offerto.

Lett. A fase 13 e lett. C fase 7 sono due obiettivi di miglioramento inseriti nel PIAO per il prossimo biennio ed erroneamente inseriti nel Peg della U.O. Trasporti e Concessioni da luglio. L'attività comunque è inerente all'analisi e alla progettazione di un nuovo applicativo per la digitalizzazione dei rispettivi processi che verrà svolto dal Servizio Informatica in collaborazione con la U.O. Trasporti e Concessioni. Presumibilmente una prima analisi delle necessità verrà verificata nell'ultimo trimestre 2022.

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1825 Trasporto privato
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto svolgimento dell'attività autorizzatoria, di vigilanza e procedure sanzionatorie in materia di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di consulenza automobilistica.
Assicurare la corretta procedura amministrativa finalizzata a:
- rilascio attestati d'idoneità in esenzione da esame per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada
- rilascio licenze per il trasporto merci in c/proprio
- procedure d'esame per il rilascio de titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di: insegnante/istruttore di autoscuola, autotrasportatore di merci per c/terzi e viaggiatori, agenzia d consulenza automobilistica. consulenza automobilistica.
- rilascio autorizzazioni e nulla osta per il transito d trasporti eccezionali
- rilascio autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

a) Autoscuole, Agenzie di consulenza automobilistica e Scuole nautiche – Nel periodo considerato sono stati adottati diversi provvedimenti inerenti l'apertura di autoscuole ed agenzie di pratiche auto come pure quelli relativi alla gestione ordinaria quali:

Autoscuole
n. 1 prese d'atto per l'apertura di nuove autoscuole a seguito di presentazione di SCIA
n. 22 provvedimenti relativi a tesserini per il personale docente (insegnanti ed istruttori),
n. 56 provvedimenti relativi a variazioni parco veicolare, variazioni organico personale docente o amministrativo

Agenzie
n. 1 autorizzazione per l'apertura di una nuova agenzia
n. 8 provvedimenti relativi a variazioni del personale amministrativo
n. 1 presa d'atto per variazione composizione sociale di agenzia già autorizzata

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza sono stati effettuati controlli d'ufficio per accertare la permanenza dei requisiti.
Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto, che è comunque rimasto aperto al pubblico, ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica.
L'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto/scuole nautiche e officine durante la fase istruttoria si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura e della Procura rispettivamente per le richieste di certificazioni antimafia e del casellario giudiziale: (**n. 37** per ciascuna tipologia di richiesta nei primi sette

Copia informatica per consultazione

mesi del 2022 insieme a quelle delle officine di revisione) e con la Motorizzazione Civile di Modena.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio autoscuole/agenzie di pratiche auto per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

b) Attestati di idoneità in esenzione da esame (autotrasporto di merci in c/terzi e di viaggiatori)
Nel periodo considerato sono stati rilasciati n. 2 attestati in esenzione da esame ed è stata rigettata un'istanza per mancanza di requisiti.
Il Decreto Dirigenziale 08.04.2022 n. 145 ha introdotto importanti novità in merito alla possibilità di ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto internazionale di merci senza sostenere l'esame di idoneità di cui alla successiva lettera d) per coloro che hanno i seguenti requisiti:
1) disponibilità di veicoli esclusivamente con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5t e fino a 3,5 t.
2) titolarità di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale
3) dimostrazione di avere svolto le funzioni di gestore in imprese di cui al punto 1) per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Ai sensi del suddetto decreto l'attesto dovrà essere rilasciato dall'amministrazione provinciale previa verifica dei suddetti requisiti.
Considerato che le Province hanno trasferito gli archivi dell'albo dell'autotrasporto merci alla Motorizzazione, risulta difficile per la Provincia verificare il possesso dei requisiti, pertanto sono stati presi accordi con il direttore della stessa per inviare loro le istanze dell'utenza, effettuare le opportune verifiche e rilasciare un parere alla Provincia teso al rilascio dell'attestato da parte delle Provincia stessa.

c) Trasporti merci in c/proprio – Nel periodo considerato sono stati rilasciati numerosi provvedimenti **(n. 210)** relativi a: prima iscrizione all'elenco nazionale del conto proprio, sostituzione veicolo, variazione di portata, variazione ragione sociale, variazione sede dell'impresa, variazione/integrazione della tipologia di merce da trasportare, conversione di licenza provvisoria in licenza definitiva, incremento del parco veicolare, duplicato per smarrimento licenza, annullamento licenza per vendita o demolizione del veicolo e accantonamenti parco veicolare, cancellazione dell'elenco nazionale del trasporto merci in c/proprio.
Ai sensi della L.R. 9/2003 e del Regolamento Provinciale, le istanze finalizzate al rilascio delle prime licenze vengono sottoposte anche all'esame della Commissione Consultiva Provinciale per l'Autotrasporto, di cui la Provincia ha la presidenza.
L'attività di segreteria è assicurata da personale della Provincia che predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione e redige un verbale al termine di ogni seduta. A causa dell'emergenza sanitaria la Commissione ha interrotto le sedute fino al mese di maggio, tuttavia, per garantire il servizio all'utenza, ci si è accordati per lo scambio tramite mail di una scheda descrittiva con i dati e le informazioni inerenti la ditta richiedente ed i relativi pareri.
Dal mese di giugno le sedute della commissione hanno ripreso in presenza.
Nonostante il ricevimento dell'utenza durante le giornate di apertura al pubblico non si sia mai interrotto e la situazione sia migliorata, l'attività sportello è continuata prevalentemente tramite mail o per via telefonica garantendo così la continuità del servizio erogato; le licenze sono state consegnate prevalentemente tramite PEC.
Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio conto proprio, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

d) Esami di idoneità L.R. 9/2003 – Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2003 la Provincia presiede le commissioni per il conseguimento di:
- abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola;
- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e di viaggiatori;

Copia informatica per consultazione

- idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto)
Le funzioni di segreteria di tutte le Commissioni d'esame, ai sensi della L.R. 9/2003, sono assicurate da un dipendente della Provincia (U.O. Concessioni), che svolge tutte le attività connesse: dalla ricezione delle istanze per la partecipazione agli esami, informazioni agli utenti, pubblicazione degli atti dirigenziali inerenti la gestione degli esami, (bando, ammissione agli esami, esiti finali ecc.) supporto alla commissione esaminatrice, collaborazione con il funzionario nella stesura dei verbali, redazione e consegna degli attestati di idoneità/abilitazione.
Nel periodo considerato è stata organizzata una sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore:
Esami autotrasporto (solo scritto):
n. 38 partecipanti
n. 27 attestati rilasciati
Per la gestione di tale tipologia d'esame la segreteria esami si avvale di un software che consente di gestire le anagrafiche dei candidati, l'inserimento voti, l'estrazione verbali, estrazione a sorte dei quiz e della seconda prova d'esame (caso pratico).
Preme evidenziare la maggiore complessità organizzativa di tali sessioni d'esame a causa dell'emergenza sanitaria che ha imposto la stesura di un protocollo anticovid, in collaborazione con il responsabile della sicurezza dell'Ente, pubblicato negli stessi bandi.
Per quanto riguarda gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica (agenzia di pratiche auto) nel mese di luglio è stato pubblicato il bando per la presentazione delle istanze la cui sessione si svolgerà nel mese di ottobre ed è aperta a tutta Italia, senza vincolo di residenza. In autunno si prevede anche una sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnate di teoria ed istruttore di guida di autoscuola.
Sono stati sostituiti alcuni membri delle commissioni esaminatrici per pensionamento di alcuni componenti.
Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello, anche telefonico, svolta dal referente dell'ufficio esami, per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

e) Trasporti eccezionali – Nel periodo considerato, ai sensi dell'art. 10 c. 6, degli artt. 58, 104-114 del D.Lgs, n. 285/1992, art. 268 del D.P.R. 495/1992, sono stati rilasciati **n. 1206** provvedimenti **(**a fronte di n. 893 provvedimenti durante l'intero esercizio 2021) relativi a:
- autorizzazioni per transiti di veicoli eccezionali di tipo industriale ed agricolo,
- autorizzazione trasporti eccezionali, (manufatti industriali, macchine operatrici da cantiere, mezzi d'opera, trasporto pali, trasporto elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, macchine agricole),
- nulla osta alle altre Province della Regione Emilia Romagna competenti al rilascio dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni alle ditte ed i nulla osta alle altre Province per veicoli e trasporti eccezionali di tipo industriale (singola fino a 3 mesi e multipla fino a 6 mesi) sono rilasciate previa acquisizione del parere degli enti proprietari delle strade e dei manufatti (Comuni della Provincia di Modena, Province della Regione Emilia Romagna, Società).

Alcuni provvedimenti sono rilasciati previo parere dei tecnici del Servizio Viabilità – U.O. Lavori Speciali Strade, quando i veicoli superano le 56 t. ed il transito avviene su un ponte, e dell'U.O. Manutenzione Strade quando i veicoli superano le 90 t. e non ci sono ponti lungo il percorso; Quando il convoglio eccezionale supera le 120 t. l'U.O. Lavori Speciali Strade rilascia il proprio parere previa acquisizione di una perizia tecnica prodotta dall'utente redatta da un tecnico abilitato.

Nel periodo considerato i rappresentanti degli uffici trasporti eccezionali delle Province della Regione E.R. si sono riuniti periodicamente in modalità online; durante tali incontri, ai quali hanno partecipato

Copia informatica per consultazione

anche funzionari della Regione e la ditta che ha realizzato il software Teonline, sono stati affrontate e discusse diverse problematiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni al transito dei trasporti e veicoli eccezionali, a seguito di recenti modifiche legislative, al fine di uniformare le procedure a livello regionale e inerenti alcuni aspetti tecnici per integrare e migliorare il portale Teonline.
Particolare attenzione è stata data alle disposizioni inerenti le nuove macchine agricole che hanno caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle tradizionali e che sono disciplinate dalla così detta Mother Regulation che è il Regolamento che raccoglie tutte le norme europee relative all'omologazione di trattori, rimorchi e attrezzature trainate, in vigore dal 2 marzo 2014, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea, ma che viene applicato a tutte le nuove omologazioni in Italia dal 1° gennaio 2016.
Per consentire una corretta integrazione e compatibilità tra il Regolamento di omologazione europeo UE 167/2013 e le disposizioni normative costruttive e comportamentali vigenti a livello nazionale (contenute nel Codice della Strada), il Ministero dei Trasporti ha emanato specifiche 'circolari' al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità delle nuove disposizioni comunitarie a livello nazionale.
Per tale tipologia di mezzi è stato integrato l'archivio regionale strade (ARS) di una nuova colonna riservata alle nuove macchine agricole fino a 58 t., per consentire ai nuovi mezzi agricoli con omologazione europea UE 167/2013, sopra descritti, di transitare sulle strade ivi contenute con un'autorizzazione di tipo periodico, (con una notevole semplificazione del procedimento amministrativo); l'attuale colonna "macchine agricole" pubblicata sull'ARS consente il transito di mezzi agricoli fino a 44 t.si rende quindi necessario pubblicare sull'ARS un'altra colonna dedicata solo a questi nuovi mezzi.
Per potere dare indicazioni alla Regione Emilia Romagna in merito è stato chiesto l'intervento del Servizio Viabilità che ha acconsentito di creare una nuova colonna nell'ARS fino a 58 t. che contiene le strade della colonna dell'ARS fino a 56 t. (tranne alcune strade) e le strade della colonna fino a 75 t.

Durante l'incontro del 24.05.2022 sono stati trattati i seguenti argomenti:
1) presentazione dello stato dell'arte delle tavole elaborate per i trasporti eccezionali illustrando tre tipologie di carte per individuai percorsi per i TE di massa fino a 56t, 75t, 108t.1
2) verifica delle convenzioni con i concessionari autostradali per i cavalcavia
3) modalità delle procedure relative ai cavalcavia ferroviari
4) nuove "Linee Guida" relative al rilascio delle autorizzazioni in vigore dal 31/07/2022 .
Con l'intermediazione della Regione Emilia Romagna è stata siglata una convenzione (a cura del Servizio Viabilità) fra ciascuna Provincia e la Società Autostrade S.p.A. per disciplinare i reciproci rapporti in merito alla manutenzione dei manufatti "cavalcavia" esistenti a scavalcanti la viabilità autostradale (di competenza provinciale) e i dati relativi ai transiti da inviare periodicamente\.
Le nuove "Linee Guida" di cui al punto 4, non ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale, stanno apportando importanti novità in merito al rilascio delle autorizzazioni, novità che avranno una pesante ricaduta sul Servizio Viabilità per quanto riguarda la verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la conservazione delle sovrastrutture stradali.
Il servizio viabilità dovrà pertanto effettuare una ricognizione della rete stradale provinciale, con particolare attenzione ai ponti, secondo i criteri disposti dalle linee guida, per verificarne la transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione che può essere rilasciata quando il transito è compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione.
Tale verifica comporterà probabilmente una modifica dell'elenco strade (ARS) sulle quali sarà ammessa la circolazione mediante il rilascio di autorizzazioni periodiche.
Il paragrafo 3 *"Protocollo di verifica per carichi eccezionali per massa"* dispone, fra le altre cose, per preservare il più possibile la conservazione della sovrastruttura stradale e delle relative opere d'arte e, nelle more dell'individuazione del sopracitato elenco da formare secondo i nuovi criteri, che le autorizzazioni periodiche, caratterizzate da un numero indefinito di transiti nel periodo di 12 mesi su tutte le strade contenute nell'elenco, non possono essere rilasciate per trasporti in condizioni di eccezionalità che superino i limiti di massa complessivi di 38t se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48t se effettuato mediante autoveicolo isolato a 4 assi e di 86 t se effettuato mediante complessi di veicoli

Copia informatica per consultazione

a sei assi; diversamente dovranno essere rilasciate autorizzazioni singole o multiple, caratterizzate da un solo viaggio o un numero limitato di viaggi e su percorsi prestabiliti, previo nulla osta degli altri enti coinvolti.

Tali linee guida entreranno in vigore definitivamente il 01.10.2023, durante il periodo transitorio compreso fra il 01.08.2022 ed il 30.09.2023 si applicano le disposizioni transitorie di cui all'Allegato 2 *"Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida",* del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile che regolamenta le misure tecnico gestionali che possono essere adottate dai soggetti che rilasciano l'autorizzazione o il nulla osta per il transito dei veicoli e trasporti eccezionali per massa, nelle more dell'entrata in vigore dell'uso obbligatorio delle "Linee Guida", di cui all'allegati 1, previste dal comma 10-bis, dell'art. 10 del D.Lgs. 285/1992, quale unico strumento per effettuare la verifica di transitabilità dei sopra citati transiti.
Le nuove "Linee Guida" impongono inoltre all'ente autorizzante la comunicazione periodica (almeno annualmente) del numeri dei transiti all'ente gestore o titolare delle opere d'arte interessate (ponti, cavalcavia ecc.) sia per le autorizzazione singole/multiple che per quelle periodiche, imponendo quindi l'obbligo per gli utenti di comunicare il preavviso di transito anche per le autorizzazioni periodiche in analogia con quanto già previsto per le autorizzazioni singole/multiple.

Preme evidenziare i termini brevissimi entro i quali devono essere rilasciati i provvedimenti, 5, 10, 15 giorni, e l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal personale dell'ufficio preposto, per l'assistenza e la consulenza alle imprese e ai Comuni.
Per la gestione del front office e del back office viene utilizzato un software a livello regionale denominato "TE-ONLINE" che consente di effettuare la presentazione delle istanze e il rilascio dei relativi provvedimenti, in modalità online.
Tale modalità, in vigore dall'anno 2015, ha eliminato l'affluenza dell'utenza allo sportello e ha uniformato le procedure a livello regionale con notevoli vantaggi per l'utenza.

Preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello telefonico svolta dal referente dell'ufficio trasporti eccezionali officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza sia pubblica (Comuni) che privata.

Nell'esercizio considerato sono state periodicamente registrate tutte le operazioni di accreditamento sul c/c postale che raccoglie i versamenti inerenti i diritti di segreteria, spese di sopralluogo, usura stradale e bolli virtuali versati dagli utenti sia per le pratiche dell'ufficio trasporti eccezionali e l'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni. Dal mese di dicembre 2021 piattaforma PAGOPA è stata collegata al conto corrente bancario per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio concessioni/pubblicità/manifestazioni, e dal mese di marzo 2022 e per quanto riguarda i versamenti inerenti le istanze di competenza dell'ufficio Trasporti eccezionali. Questo ha da un lato ridotto parzialmente l'attività di rendicontazione del c/c postale e, dall'altro, creato una nuova attività di supporto alla ragioneria per l'individuazione della natura dei versamenti, finalizzata all'accertamento sui corretti capitoli di entrata.

f) Officine di revisione – L'Obiettivo di gestione "Officine di Revisione" riguarda il rilascio delle autorizzazioni alle imprese per l'esecuzione di delle revisioni di veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.; compreso il controllo amministrativo delle stesse imprese, mentre la vigilanza tecnica è in capo alla Motorizzazione (art. 80 del D.Lgs. 285/1992).
L'attività amministrativa riguarda i seguenti procedimenti: apertura di nuove officine di revisione, nomina responsabile tecnico o sua sostituzione, modifica dell'assetto societario, modifica denominazione/ragione

Copia informatica per consultazione

sociale, trasferimento locali, sostituzione attrezzature tecniche, altre variazioni connesse all'attività gestionale delle officine.
Per quanto riguarda l'attività istruttoria nel periodo considerato sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti:
n. **2** autorizzazioni per l'apertura di nuove officine (previo nulla osta tecnico della Motorizzazione)
n. **10** autorizzazioni per l'inserimento di ispettori tecnici (ex responsabili tecnici)
n. **1** autorizzazione all'apertura di una nuova linea di revisione all'interno di un'officina già titolare di un'autorizzazione
L'ufficio officine di revisione durante la fase istruttoria, oltre che con la Motorizzazione, si interfaccia anche con gli uffici della Prefettura per le richieste di certificazione antimafia, della Procura per il casellario giudiziale (**n. 37** per ciascuna tipologia di richiesta insieme a quelle delle agenzie e delle autoscuole) ed i carichi pendenti e della cancelleria fallimentare del Tribunale (**n. 10** per ciascuna tipologia) per la verifica di sentenze di interdizione o di fallimento.

Le autorizzazioni finalizzate all'apertura di nuove officine revisione sono rilasciate previo nulla osta tecnico della Motorizzazione di Modena che effettua un sopralluogo presso l'officina per verificare che i locali siano conformi alle disposizioni del contenuto nell'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e controllare le attrezzature tecniche necessarie per la revisione.

Il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il D.M. n. 214 del 19.05.2017 che istituisce la figura dell'Ispettore addetto alle revisioni, in sostituzione di quella del Responsabile Tecnico permanente, che stabilisce i nuovi requisiti professionali che quest'ultimo deve possedere. Il decreto elimina indirettamente anche la figura del sostituto del responsabile tecnico permanente (RT temporaneo), che ai sensi del D.M. del 30.04.2003, può sostituire per 30 giorni l'anno il responsabile tecnico titolare. Tuttavia la Legge 21.09.2018 n. 108 art. 13 bis ha rinviato le disposizioni attuative del Ministero l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.M. 214/2017 che riguardano l'istituzione della nuova figura professionale dell'Ispettore addetto alle revisioni, posticipando di conseguenza anche l'abrogazione della figura del RT sostituto. Per tali motivi dal 20 maggio 2018 l'ufficio preposto non accoglie più istanze d'inserimento di responsabili tecnici temporanei.
Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 *"Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"* del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è cessata l'efficacia del regime transitorio di cui all'art. 13-bis L. 21.09.2018 n. 108, relativo alla prosecuzione dell'impiego dei sostituti del responsabile tecnico, di tale importante novità è stata data informativa a tutte le officine di revisione mediante invio di una nota dell'U.O. Trasporti e Concessioni.

Il 17 aprile 2019, in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato siglato l'*"Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214."*. Tale accordo disciplina il percorso formativo che dovranno seguire gli aspiranti responsabili tecnici, ora "Ispettori", nonché i corsi di formazione periodica. L'istituzione di tali corsi e la loro approvazione è di competenza della Regione che dovrà anche accreditare gli enti formatori preposti alla gestione degli stessi.
Con delibera di Giunta regionale n. GPG/2020/1893 del 25.11.2020 la Regione Emilia Romagna ha recepito l'Accordo del 17.04.2019 sopra citato, consentendo così l'organizzazione di tali corsi di formazione cominciati a inizio 2021.

Con D.M. 15 novembre 2021 n. 446 sopra citato, sono state trasferite le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di officine di revisione dei veicoli pesanti (veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.), funzioni che prima erano in capo alle Motorizzazioni civili che mantengono le competenze in merito alle verifiche tecniche in ordine all'idoneità dei locali, delle

Copia informatica per consultazione

attrezzature e della strumentazione (vigilanza tecnica, come per le officine di revisione dei veicoli aventi a massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t).
Tale decreto ha introdotto importanti novità anche in merito alla nuova figura dell'ispettore (ex responsabile tecnico).
E' stata predisposta e pubblicata la nuova modulistica per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura delle officine di cui al D.M. n. 446/2021 sopra citato e ricevuta un'istanza per il rilascio del relativo provvedimento per il quale si è in attesa del nulla osta della Motorizzazione.
Nonostante l'emergenza sanitaria l'ufficio preposto è rimasto aperto al pubblico e ha continuato a garantire il servizio all'utenza anche mediante scambio di mail, PEC e assistenza telefonica in proposito preme evidenziare l'impegnativa attività di sportello anche telefonico svolta dal referente dell'ufficio officine di revisione per l'assistenza e la consulenza all'utenza.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

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

Al 31/07

Per quanto riguarda l'ufficio conto proprio, l'emergenza sanitaria ha costretto l'ufficio a rivedere le proprie modalità operative incentivando l'utenza a presentare le pratiche prevalentemente tramite PEC, come pure lo scambio di documenti e di informazioni avvenuto prevalentemente anche tramite mail, a parte le difficoltà iniziali, questa nuova modalità ha migliorato il servizio offerto .

231/1825 Lett. A fase 8, lett. C fase 6 e lett. F fase 6 sono tre obiettivi di miglioramento inseriti nel PIAO per il prossimo biennio ed erroneamente inseriti nel Peg della U.O. Trasporti e Concessioni da luglio. L'attività comunque è inerente all'analisi e alla progettazione di un nuovo applicativo per la digitalizzazione dei rispettivi processi che verrà svolto dal Servizio Informatica in collaborazione con la U.O. Trasporti e Concessioni. Presumibilmente una prima analisi delle necessità verrà verificata nell'ultimo trimestre 2022.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia

Copia informatica per consultazione

di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Processo n° 26 - Autorizzazioni Trasporti Eccezionali
Processo n° 27 - Autorizzazione trasporto merci in conto proprio
Processo n° 29 - Autorizzazioni Agenzie di consulenza automobilistica
Processo n° 30 - Autorizzazioni officine di revisione
Per i processi sopra citati sono state sistematicamente attuate le previste attività di controllo nella predisposizione dell'istruttoria che risulta svolta regolarmente: non sono state evidenziate anomalie nella gestione.

La gestione condivisa che si svolge in più fasi, con l'intervento dei tecnici della altre U.O., il coinvolgimento di altri enti pubblici o commissioni per l'ottenimento di pareri o la verifica di requisiti, la predisposizione di tabulati e banche dati che permettono continui monitoraggi, la valutazione collegiale con l'intervento anche del funzionario per i procedimenti più complessi e problematici, rende improbabile il rischio corruttivo legato alla dolosa accettazione di falsa documentazione o dolosa errata valutazione da parte dei dipendenti incaricati di istruire il procedimento.
Per quanto riguarda le autorizzazioni dei trasporti eccezionali, stante l'uso del programma di gestione delle pratiche on-line, tutte le pratiche sono tracciate, visionabili e controllabili sul portale dedicato il che riduce praticamente a zero la possibilità di attività non corrette.
L'ufficio si è avvalso della check list per l'istruttoria delle pratiche e la stessa, per quanto riguarda:
- l'apertura e gestione delle agenzie di consulenza automobilistica,
- gli esami autotrasporto merci e viaggiatori, autoscuole e agenzie di consulenza automobilistica,
si è sempre svolta nel rispetto del regolamento interno.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 231 TRASPORTI E CONCESSIONI
Obiettivo Operativo 1933 Trasporto Pubblico Locale
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Assicurare il corretto espletamento delle procedure necessarie al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. Garantire il corretto svolgimento del servizio del trasporto pubblico in linea e non in linea, nonché di quello privato.
Sviluppo e monitoraggio del sistema di trasporto pubblico su gomma e su ferro, in collaborazione con l'agenzia per la Mobilità (AMO) e le aziende di Trasporto Pubblico e la Regione Emilia Romagna.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nel periodo considerato sono stati approntati gli atti per assegnare ed erogare ad AMO spa il finanziamento finalizzato a sostenere la gestione di AMO stessa e garantire i servizi aggiuntivi di TPL che la società appalta a soggetti terzi.
Con atto del Presidente n. 21 del 28/01/2022 si è provveduto al rinnovo sino al 31-12-2022 della convenzione annuale tra la Provincia di Modena e l'Agenzia della Mobilita' e il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a. relativa al funzionamento dell'agenzia.
In ottobre AMO s.p.a. ha comunicato la quota complessiva per l'esercizio 2022 a carico degli Enti Soci per il finanziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino provinciale di Modena, determinata in ragione di 0,188 €/Km per 12.924.700 km di servizi minimi per un importo complessivo di € 2.429.843,6 come deliberato dall'Assemblea dei Soci; la quota a carico della Provincia ammonta a € 704.654,64, pari al 29% del contributo complessivo che deve essere liquidata in due rate: 50% entro il 31 marzo 2022 e il saldo entro il 30 settembre 2022.
In data 31/03/2022 con atto di liquidazione n. 668 si è provveduto a liquidare la prima rata pari a € 352.327,32 impegnata con determinazione n. 482 del 29/03/2022. Entro la fine del mese di settembre sarà liquidato il saldo.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Non si registrano scostamenti

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.8 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Gli atti prodotti nell'ambito del presente obiettivo che risultino soggetti agli obblighi di legge in materia di trasparenza sono stati pubblicati sull'apposita piattaforma "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Provincia di Modena.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo 1638 Qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni)

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Consolidare, qualificare e migliorare le scuole d'infanzia.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Entro il mese di febbraio, come previsto dal Piano Provinciale 2021, sono pervenuti dai territori dei 7 Distretti sanitari nr. 22 progetti di qualificazione e nr. 12 progetti di miglioramento delle scuole dell'infanzia a.s. 2021/2022; a questi si aggiungono nr. 14 questionari di coordinatori pedagogici.
Si è quindi proceduto alla istruttoria dei progetti suddetti consistente nella valutazione di ammissibilità nel merito ed eventuale riparametrazione del contributo richiesto, se eccessivo rispetto al budget definito con Atto del Presidente n. 219/2021.
Al termine della procedura istruttoria, il piano di riparto, completo dei Progetti ammessi e dei contributi assegnati a ciascun beneficiario, è stato approvato con Atto Dirigenziale n. 913 del 26/5/2022.
Contestualmente, per i 7 soggetti privati risultati beneficiari di contributo si è provveduto ad acquisire dalla B.D.N.A. del Ministero dell'Interno il nulla osta antimafia, oltre al D.U.R.C. necessari per la liquidazione degli importi assegnati

Con il medesimo Atto Dirigenziale 913/2022 sono stati assunti i relativi gli impegni di spesa sul P.E.G. 2022 e si è proceduto al pagamento dei contributi assegnati a tutti i soggetti pubblici ed ai soggetti privati in regola con la documentazione antimafia.

Nel mese di marzo la Regione Emilia Romagna con Pec n. 9010/2022 ha richiesto la compilazione delle schede di monitoraggio degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia relative ai fondi assegnati con DGR 672/2020. Secondo le modalità indicate dalla Regione le schede di monitoraggio e la relazione dell'anno finanziario 2020, accompagnate da lettera di trasmissione firmata dal Dirigente provinciale andranno trasmesse via PEC entro il 30 novembre 2022. Al fine di predisporre la necessaria documentazione si sta provvedendo alla acquisizione da Enti e soggetti privati della rendicontazioni dei progetti ammessi a contributo nell'esercizio finanziario 2020.

Nel mese di aprile, con lettera Prot. 25169/2022, la Regione ha avviato la rilevazione statistica on line sulla scuola dell'infanzia non statale anno scolastico 2021/2022.
Entro la scadenza fissata dalla Regione del 15/7/2022, successivamente prorogata al 30 luglio, la referente della Provincia di Modena ha provveduto ad accreditarsi ed accedere al sistema informatico regionale di rilevazione, verificando il corretto inserimento dei dati da parte delle nr. 111 scuole dell'infanzia private e comunali attive sul territorio provinciale ed a richiedere i necessari chiarimenti, correggendo eventuali informazioni errate o incomplete. Terminate le attività di verifica e controllo, la stessa referente ha proceduto alla validazione di ogni scheda.
A completamento della rilevazione, al fine di disporre di tutti i dati necessari alle operazioni di riparto dei

Copia informatica per consultazione

fondi, si è provveduto ad acquisire i dati relativi alle scuole dell'infanzia statali della Provincia di Modena all'Ufficio Scolastico Regionale e dei dati delle sezioni primavera e nidi aggregati (statali, privati e comunali della Provincia di Modena) al competente ufficio della Regione Emilia Romagna.
Con Delibera di Giunta regionale n. 1054 del 27/6/2022, la Regione Emilia-Romagna ha definito gli importi dei contributi di Qualificazione, Miglioramento e per il Sostegno a figure di Coordinamento Pedagogico per l'anno finanziario 2022, assegnando alla Provincia di Modena la somma complessiva di €. 1.040.990,98. Tali fondi sono stati accertati e prenotati sul Peg 2022 con Atto del Presidente n. 134 del 27/07/2022.
Successivamente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Regionale, la Provincia di Modena, tramite Atto del Presidente, andrà ad approvare il Piano per l'anno scolastico 2022/2023 e le relative schede di progetto necessarie per la ripartizione dei fondi ai sette distretti Socio-Sanitari del territorio provinciale.
Nel mese di luglio, a seguito del rilascio del nulla-osta relativo alla Certificazione Antimafia da parte della Prefettura di Modena, è stata eseguita la liquidazione del contributo complessivo di €. 17.698,00, sospeso nella Determina Dirigenziale n. 913/2022, a favore di Accento Soc. Coop. per il progetto di miglioramento "Le meraviglie della natura – Outdoor and english" e per il coordinamento pedagogico, relativi al Piano 2021.
Resta ancora sospesa, in attesa di rilascio del nulla osta Antimafia, la liquidazione delle somme assegnate nell'Anno finanziario 2021 alla Federazione Italiana Scuole Materne - FISM per la realizzazione dei 6 progetti di Miglioramento nelle scuole dei distretti di Vignola, Mirandola, Sassuolo, Modena, Carpi e Pavullo per complessivi €. 461.611,12 e per €. 155.084,20 assegnati per il Coordinamento pedagogico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di qualificazione e miglioramento relativi al Piano Provinciale 2016 e 2017, sono regolarmente proseguite le operazioni di controllo dei documenti di rendicontazione a conclusione delle attività, nonché di erogazione delle somme a saldo a favore dei destinatari di contributi assegnati rispettivamente con gli atti dirigenziali nn. 75 e 79 del 2016 e nn. 105 e 107 del 2017. Entro il mese di luglio sono stati liquidati a saldo i contributi a favore di: Comune di Fiorano – Comune di Formigine – Comune di Pavullo – I.C. Dossetti di Lama Mocogno – I.C. si Sestola – I.C. di Pievepelago – Associazione Mary Poppins – Unione delle Terre d'Argine.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si rilevano scostamenti finanziari o relativi alle attività svolte.

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

Al 31/07

A partire dal 1/3/2022 l'unità D3 di personale regionale, assegnata in posizione di avvalimento organizzativo sulle funzioni conferite alla Provincia di Modena in materia di Diritto allo Studio, è stata affiancata da una unità D1, anch'essa in posizione di avvalimento organizzativo, a supporto dello svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'obiettivo operativo 1638. Ciò ha garantito la realizzazione delle attività previste nei termini indicati dalla Regione.
E' stata inoltre avviata una modalità di collaborazione snella ed efficiente con l'Ufficio contratti della Provincia per l'acquisizione delle certificazioni antimafia e DURC necessarie al pagamento dei contributi

Copia informatica per consultazione

a soggetti privati per il miglioramento e la qualificazione delle scuole dell'infanzia.
L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento dell'attività amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Tutti i dati relativi alle somme assegnate ai beneficiari e la relativa Determina di costituzione degli impegni di spesa sono stati regolarmente pubblicati sul sito della Provincia di Modena alla apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 460 DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo 1639 Diritto allo studio
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Agevolare l'accesso degli studenti a tutti i gradi del sistema scolastico, con particolari azioni destinate alle categorie in condizioni di criticità (alunni disabili e/o stranieri). Riparto ai Comuni e alle scuole dei finanziamenti regionali.

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

Al 31/07

Borse di studio - Capitolo 930

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo elevati livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nel mese di maggio si sono concluse tutte le attività amministrative necessarie alla assegnazione ed erogazione delle borse di studio a.s. 2021/2022. Tali attività hanno riguardato:

- l'istruttoria delle domande e lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge sul campione di autodichiarazioni rese in domanda;
- l'ammissione alla borsa di studio regionale e ministeriale 2021/2022 con la predisposizione delle graduatorie finali ed il rigetto delle domande risultate irregolari;
- l'assegnazione del beneficio della borsa di studio regionale 2021/2022 e la definizione del relativo importo mediante la predisposizione delle distinte di liquidazione;

Le domande complessivamente presentate sono state n. 3901. Con gli atti dirigenziali n. 603 del 14/04/2022 e n. 728 del 05/05/2022, si è proceduto ad ammettere alla borsa di studio complessivamente n. 3852 domande e ad escluderne n. 49 per mancanza dei requisiti di accesso previsti dal bando. Delle domande risultate ammesse: n. 1958 sono finanziate dalla Regione Emilia Romagna con fondi propri; n. 1894 sono finanziate direttamente dal Ministero dell'Istruzione.

L'attività istruttoria delle domande per l'a.s. 2021/2022 ha contemplato, inoltre, la richiesta e la successiva acquisizione da parte del funzionario istruttore di oltre 300 deleghe da parte di studenti maggiorenni ai genitori richiedenti il beneficio, come previsto dalla DGR 878/2021.

Nell'ambito dell'istruttoria delle domande è stata, altresì, svolta l'attività di controllo sulle autodichiarazioni rese dai richiedenti al momento della compilazione e validazione del modulo informatico della domanda. Tale attività si è svolta in collaborazione con ER.GO e con i Servizi Demografici di n. 35 Comuni del territorio provinciale ed ha riguardato un numero complessivo di 194 domande, pari al 5% delle domande complessivamente ammissibili.

L'attività di controllo di competenza provinciale è stata svolta dal funzionario responsabile dell'istruttoria delle domande ed ha riguardato l'accertamento della coerenza tra la composizione del nucleo famigliare dei richiedenti la borsa di studio con l'attestazione Isee indicata in domanda.

Una volta conclusa l'attività di controllo provinciale gli esiti sono stati inviati ad ER.GO per le verifiche sostanziali, economiche e patrimoniali, di competenza.

Successivamente alla acquisizione degli esiti dei controlli da parte di ER.GO, il funzionario incaricato ha predisposto la documentazione conclusiva delle attività di controllo, che è stata approvata dalla

Copia informatica per consultazione

Commissione interna provinciale con apposito verbale posto agli atti del Protocollo Generale, ed ha provveduto, come disposto dalla Regione, alla validazione e rigetto delle domande nella piattaforma informatica di ER.GO Scuola.
Nel mese di aprile, su richiesta del Ministero dell'Istruzione, si è reso necessario un supplemento istruttorio a carico di nr. 90 domande di borsa di studio ministeriali. Il funzionario incaricato ha quindi provveduto a richiedere per ciascuna pratica la verifica dei dati anagrafici e scolastici alle Scuole ed Istituti di riferimento.
L'attività istruttoria supplementare si è conclusa formalmente con l'approvazione degli esiti da parte della Commissione interna provinciale, mediante apposito verbale conservato agli atti del Protocollo Generale, e la registrazione degli stessi nella procedura ER.GO, come richiesto dalla Regione.
Gli esiti istruttori e la graduatoria degli studenti ammessi e non ammessi al beneficio della borsa di studio ministeriale anno scolastico 2021/2022 sono stati approvata con atto dirigenziale n. 728 del 4/5/2022.
Sulla base degli esiti istruttori e dei controlli, la Regione Emilia Romagna con DGR 455 del 28/03/2022 ha assegnato alla Provincia di Modena la somma complessiva di Euro 399.576,00 per far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione delle borse di studio ammesse al finanziamento regionale per l'a.s. 2021/2022.
Con Determinazione dirigenziale n. 603/2022 la somma di Euro 399.576,00 è stata regolarmente impegnata sul PEG 2022.
In data 12/5/2022 sono state predisposte nr. 20 disposizioni di liquidazione ed emessi nr. 1860 mandati di pagamento delle borse di studio regionali a.s. 2021/2022, la cui riscossione è prevista entro il 2/12/2022.
I 1856 avvisi di pagamento sono stati inviati agli indirizzi mail dei destinatari come dagli stessi indicati in domanda; nr. 4 avvisi di pagamento di destinatari sprovvisti di indirizzo mail sono stati inviati agli Istituti Scolastici di riferimento per la consegna agli interessati. Gli avvisi di pagamento sono stati altresì comunicati ai beneficiari tramite AppIO.
Grazie alla fattiva collaborazione con l'URP della Provincia di Modena è proseguita l'attività di supporto all'utenza nella gestione delle informazioni sui pagamenti delle borse di studio e sul rilascio dei duplicati degli avvisi di pagamento nei casi di mancato recapito o modifica degli indirizzi mail dei beneficiari.
La costante attività di supporto informativo all'utenza ha portato al conseguimento di ottimi risultati in termini di efficienza che si è concretizzata in un numero di riscossioni superiori al 50% entro il mese di luglio.
Sono inoltre costantemente fornite informazioni sulle erogazioni di competenza del Ministero dell'Istruzione relative alle borse di studio a.s. 2020/2021 tuttora in corso.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1114 del 14/07/2022 la Regione ha definito i criteri e modalità per la concessione dei benefici delle borse di studio per l'anno scolastico 2022/2023, ai sensi della L.R. n. 26/2001 e del D. Lgs. n. 63/2017, ed in attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 80 del 10 maggio 2022 avente per oggetto "Indirizzi regionali per il diritto allo studio scolastico triennio 2022-2024, aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Il termine fissato dalla Regione per la presentazione delle domande di borsa di studio a.s 2022/2023 decorre dal 5 settembre 2022 e scadrà alle ore 18,00 del 26 ottobre 2022.
Con Atto del Presidente n. 133 del 27/07/2022 si è quindi proceduto ad approvare lo schema di bando provinciale per l'anno scolastico 2022/2023 che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Modena dal 5 settembre.

Al 31/07

Trasporti Scolastici di parte corrente - Capitolo 931
Nel mese di marzo 2022 successivamente alla conclusione della rilevazione regionale del trasporto scolastico 2020/2021 a rendiconto e 2021/2022 a preventivo, si è completata l'acquisizione delle schede compilate da Comuni ed Unioni nella piattaforma regionale "Sole" dedicata.
Sulla base dei dati registrati il funzionario referente provinciale della rilevazione ha generato ed inserito nella piattaforma regionale le schede provinciali con i dati aggregati relative agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Le schede aggregate sono quindi state trasmesse alla Regione Emilia Romagna

Copia informatica per consultazione

con Pec n. 6314/2022 e n. 6400/2022.
La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera n. 300 del 7/3/2022 ha assegnato alla Provincia di Modena complessivi Euro 431.766,88 per contributi alle spese di parte corrente per servizi di trasporto scolastico a.s. 2022/2023.
In ottemperanza alle disposizioni regionali, con Atto del Presidente n. 96 del 27/05/2022 i fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna sono stati accertati e prenotati sul Peg 2022.
In data 28/06/2022 con Atto del Presidente n. 115 si è proceduto all'adozione del Piano Provinciale degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività' scolastiche e formative nell'anno scolastico 2022/2023 e dei criteri per il riparto dei fondi regionali, pari a complessivi Euro 431.766,88, a Comuni ed Unioni di Comuni finalizzati al sostegno delle spese 2022/2023 di trasporto scolastico ordinario e speciale per disabili.
Con Pec 24485/2022 il Piano Provinciale 2022/2023 è stato quindi inviato ai Comuni e Unioni del territorio con le relative schede di rilevazione dei dati necessari alla predisposizione del riparto dei fondi.
Entro il mese di settembre i Comuni e Unioni dovranno trasmettere alla Provincia le schede complete dei dati di previsione degli interventi di trasporto scolastico per l'a.s. 2022/2023.
Entro il mese di luglio sono state raccolte da Comuni e Unioni le schede di rendicontazione delle attività relative al trasporto scolastico 2021/2022 contenenti i dati necessari alla Provincia per la redazione della relazione conclusiva sull'utilizzo dei finanziamenti 2021/2022 da inviare alla Regione.
Nel mese di giugno 2022 la Regione con comunicazione Pec n. 18769/2022 ha avviato la rilevazione regionale dei servizi di trasporto scolastico (a.s. 2021/2022), funzionale anche alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali, indicando nel 14 ottobre 2022 la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 31 ottobre 2022 la scadenza per la validazione dei dati da parte delle Province.

Al 31/07

Interventi straordinari per l'inclusione scolastica degli alunni disabili delle Scuole secondarie di II grado – Capitolo 4433

Con delibera di Giunta n. 67 del 24/01/2022, la Regione Emilia Romagna ha assegnato alla Provincia di Modena le risorse statali per complessivi Euro 1.656.792,40, previste dal D.P.C.M. 23/11/2021 per l'anno finanziario 2021, riferite alle funzioni di assistenza agli alunni con disabilita' delle scuole secondarie di secondo grado.
Con Atto del Presidente n. 19 del 27/1/2022 è stato definito il criterio per il riparto delle risorse assegnate alla Provincia di Modena e si è proceduto all'accertamento ed impegno delle medesime sul Peg 2022.
Come stabilito con l'Atto Presidenziale n. 19/2022 citato, il riparto dei fondi ai Comuni ed Unioni di Comuni della Provincia di Modena è stato calcolato sulla base del numero degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, residenti e assistiti dagli Enti nell'anno scolastico 2019/2020 come risultante dai dati validati dai Comuni e Unioni di Comuni nella rilevazione regionale informatizzata degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni disabili, i cui esiti sono conservati agli atti della Provincia di Modena nel Fascicolo del Protocollo Generale n. 57/2021 Classifica 14-04-02.
Successivamente all'esame delle 53 schede validate nella piattaforma regionale della rilevazione alunni disabili 2019/2020, si è quindi proceduto con atto dirigenziale n. 132 del 2/2/2022 al riparto dei fondi.
Gli Enti che hanno prestato servizi di assistenza ad alunni disabili delle scuole di secondo grado nell'anno scolastico 19/20 e quindi sono risultati beneficiari dei fondi statali trasferiti dalla Regione per l'Anno 2021 sono stati n. 4 Unioni di Comuni e 14 Comuni.
Entro il mese di settembre 2022 la Provincia dovrà trasmettere alla Regione una relazione finale circa l'utilizzo effettivo delle risorse trasferite ai Comuni e Unioni dei Comuni con DGR 67/2022.
Nel mese di giugno la Regione con comunicazione Pec n. 18769/2022 ha avviato la rilevazione presso tutti i Comuni del territorio regionale degli interventi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – dati riferiti all'anno scolastico 2020/2021, indicando nel 14 ottobre la scadenza per l'inserimento e validazione dei dati da parte dei Comuni/Unioni di Comuni e nel 31 Ottobre 2022 la scadenza per la

Copia informatica per consultazione

validazione dei dati da parte delle Province.
Con apposita mail si quindi provveduto a darne comunicazione a tutti i Comuni della provincia, riportando le tempistiche regionali e le modalità di trasmissione alla Provincia delle schede di rilevazione essendo la Provincia Ente coordinatore e referente per la raccolta dei dati.
La rilevazione è funzionale alla definizione del riparto delle risorse sia nazionali che regionali di prossima assegnazione.
Al 31/7/2022 la Provincia non ha ancora ricevuto risorse per l'esercizio 2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Scostamenti di attività
Per quanto riguarda le borse di studio, l'incremento delle attività amministrative istruttorie e di controllo sono state determinate dall'incremento del numero di domande presentate sulla piattaforma ER.GO pari a 3901 per l'a.s. 2021/2022 rispetto alle n. 3482 domande presentate nell'a.s. 2020/2021.

Scostamenti finanziari
Non si sono verificati scostamenti.

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

Al 31/07

lettera c fase 2 e 4
Per quanto riguarda la gestione ed erogazione delle borse di studio, pur in presenza di una significativa riduzione di risorse umane impegnate nell'Unita Operativa Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio (1 sola unità D3) ed un incremento delle domande, il perseguimento dell'obiettivo si è realizzato nel rispetto di tutti i termini indicati dalla Regione Emilia Romagna.
Strategica è inoltre stata una sinergica collaborazione con l'URP ed il Servizio Informatica della Provincia, poiché entrambi gli Uffici hanno attivato strategie di miglioramento nella erogazione del servizio. In particolare: l'URP ha provveduto all'invio dei duplicati degli avvisi di pagamento ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta; il Servizio Informatica, invece, ha provveduto a comunicare gli estremi della concessione del beneficio anche tramite AppIO garantendo così una più efficace ed immediata informazione.
L'attività amministrativa si è svolta in una ottica di miglioramento e di efficacia concretamente realizzati attraverso un costante e capillare supporto all'utenza ed agli Istituti Scolastici.
Anche per quanto riguarda la gestione dei fondi regionali trasferiti per attività di inclusione scolastica alunni disabili e trasporti scolastici, il perseguimento dell'obiettivo è stato raggiunto, nel rispetto delle indicazioni regionali, mediante una azione amministrativa che coniugando una costante e capillare verifica della rilevazione dei dati da parte degli Enti sulla piattaforma regionale e attraverso schede provinciali, ha garantito una tempestiva erogazione di tutte le risorse agli Enti medesimi.
L'efficacia ed il miglioramento dell'azione amministrativa costituiscono un valore aggiunto rispetto all'attuazione degli obiettivi di gestione, pertanto, possono ritenersi conseguiti gli obiettivi di miglioramento ed efficacia dell'attività amministrativa.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Copia informatica per consultazione

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Borse di studio

I dati relativi ai contributi per borse di studio non sono soggetti a pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

Fondi per l'inclusione scolastica di alunni disabili

Gli atti di concessione dei contributi assegnati a Comuni e Unioni di Comuni per l'esercizio di funzioni di assistenza agli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado relativi all'anno finanziario 2021 sono stati regolarmente pubblicate sul sito della Provincia di Modena, nella sezione Amministrazione Trasparente, contestualmente all'approvazione della Determina di costituzione degli impegni di spesa.

Processo n. 33 Assegnazione borse di studio

Si veda il capitolo relativo alla rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi nell'ambito del quale si è dato atto che nei procedimenti di erogazione delle borse di studio sono stati effettuati controlli incrociati con altri enti come previsto nel Piano anticorruzione.1817

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 461 CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI IL BENESSERE SOCIALE
Obiettivo Operativo 1640 Conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti i Servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni)
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestire le liquidazioni inerenti i contributi in conto capitale per l'estensione dei servizi educativi 0 - 3 anni

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese garantendo livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per l'anno finanziario 2022 la Provincia non ha ricevuto risorse ulteriori sul segmento 0-3 anni.
Sono però proseguite azioni di monitoraggio dei progetti relativi al Piano 2008 e 2010 L.R. 1/2000 ancora in fase di rendicontazione.
Nel mese di luglio a seguito di regolare rendicontazione presentata dal Comune di Castelfranco Emilia, con Pec 8081/2022 e successiva integrazione con Prot. n. 24903/2022, si è proceduto alla liquidazione del saldo di Euro 100.000,00 per il progetto di ristrutturazione e adeguamento normativo del Nido "Arcobaleno" di cui al Piano finanziario 2008.

Le somme a saldo sono comunque disponibili sul Cap. 2724 del PEG 2022.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07
Non si registrano scostamenti

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

Al 31/07

A seguito del trasferimento alla Regione dell'addetta ai servizi educativi all'infanzia da gennaio 2021 l'attività è stata presa in carico dalla dipendente rimasta che si occupa delle borse di studio

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Sono stati liquidati contributi relativi alle annualità precedenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1875 Servizi Web-Gis
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Sviluppare, manutenere ed implementare i servizi di consultazione Web-Gis del Portale cartografico dell'Ente www.sistemonet.it. Integrare i dati topografici mediante la standardizzazione e diffusione delle informazioni geografiche attinenti le attività di pianificazione, sia di ambito generale che settoriale, per il loro utilizzo sull'originale carta geografica di sfondo (Carta Tecnica Regionale 1:5000 e altre) ed anche all'interno del data base topografico regionale (CTR5).

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

La risoluzione dei malfunzionamenti occorsi all'infrastruttura software che sottende il portale geografico ha permesso la ripresa delle attività di riprogettazione del sito, sono stati approntati i servizi web-gis relativi a:

- percorsi ciclabili provinciali
- piano per gli insediamenti commerciali (Poic)

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Malfunzionamenti dipendenti da configurazioni sistemistiche dell'infrastruttura hanno comportato un rallentamento dell'attività, ripresa solo recentemente.

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

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 521 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
Obiettivo Operativo 1876 SI-STE-MO-NET
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Manutenzione, gestione ed efficientamento della infrastruttura tecnologica (portale geografico www.sistemonet.it) a supporto della pianificazione territoriale d'Area vasta, della pianificazione comunale e delle Unioni di Comuni, per la diffusione telematica e condivisione di informazioni e di banche-dati geosensibili a supporto della gestione e della programmazione del territorio e dell'ambiente.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Per quanto riguarda la gestione del portale cartografico Sistemonet si è dato corso alle attività necessarie alla risoluzione dei problemi che causavano il malfunzionamento complessivo dell'infrastruttura, appurando che il blocco del servizio era stato provocato da interventi di natura sistemistica effettuati sul server in uso, in affitto e dunque non direttamente gestiti dall'Ente, che avevano generato un'incompatibilità tale da rendere necessaria l'installazione ex-novo del server gis (ArcGIS Server) su una seconda macchina.
Al 31/07/2022 è stata testata la funzionalità del sistema realizzando alcuni servizi web-gis funzionali alla diffusione delle cartografie tematiche prodotte nella attuale fase di consultazione del PTAV quali rete delle piste ciclabili ed assetto presente e di progetto della mobilità provinciale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

E' stato deciso di rimandare il ripristino della pubblicazione della cartografia web-gis inerente agli strumenti pianificatori vigenti di competenza dell'Ente poiché le priorità del servizio sono al momento orientate alla realizzazione della banca dati e della cartografia necessaria alla fase di consultazione preliminare del PTAV.
La revisione e l'aggiornamento dei progetti in pubblicazione riguardanti gli strumenti pianificatori di competenza di altri enti, Regione e Comuni, è stata rimandata ai prossimi mesi in attesa della definizione delle materie su cui concentrare la diffusione del dato geografico anche in virtù di accordi o convenzioni.

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

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1878 Pianificazione provinciale e d'area vasta: PTCP-PTAV
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Formazione del nuovo P.T.A.V. in attuazione di quanto previsto dalla L.R 24/2017 che modifica i contenuti della pianificazione d'area vasta ovvero provinciale e secondo le linee operative allegate all'Intesa con la Regione di cui alla DCP n. 56 del 30/9/2019 e DGR n. 1118 del 08/07/2019. Collaborazione alla formazione di piani generali e settoriali di competenza della pianificazione regionale per favorire la condivisione e concertazione istituzionale.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' stato garantito un livello costante di efficienza del servizio erogato.
In particolare si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Proseguono con la Regione confronti per la definizione dei contenuti del PTAV (Piano Territoriale di Area Vasta - ex PTCP) in attuazione delle disposizioni della LR 24/2017; sulla base del protocollo di Intesa e del relativo programma operativo - Linee guida per la formazione del PTAV sottoscritto.

Relativamente al PTAV, sono state approntate le cartografie per i seguenti temi:

- sistema della mobilità provinciale
  - interventi di potenziamento sulla viabilità;
  - classificazione funzionale della viabilità

  Per la definizione del sistema della mobilità provinciale sono state svolte le seguenti attività funzionali alla manutenzione del geo-database relativo al grafo stradale della provinciale:
  - aggiornamento periodico della cartografia in scala 1:100.000

Copia informatica per consultazione

  - individuazione di percorsi alternativi al ponte di S. Ambrogio sulla SS9 in Comune di Castelfranco Emilia
- mobilità sostenibile (revisione ed integrazione della cartografia della rete ciclabile di rango provinciale) Gli elaborati cartografici relativi al tema della mobilità sostenibile sono stati presentati ai Comuni raccogliendo proposte di modifica ed integrazione.
- sistema produttivo provinciale (svolgimento delle attività di analisi e sintesi propedeutiche alla realizzazione delle cartografie
- aree idonee/non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- aree di salvaguardia della risorsa idrica
- sismica:
  - Carta degli elementi geologici che possono determinare effetti locali;
  - Carta geologica;
  - Carta dei corpi idrici sotterranei e della profondità del tetto della falda;
  - Carta delle aree suscettibili di effetti locali.

In parallelo si partecipa ai tavoli avviati dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alla nuova legge urbanistica regionale LR 24/2017.

In attuazione degli accordi sottoscritti con ATERSIR e con l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale sono state svolte attività di interesse comune in tema di servizi ecosistemici.

lettere b, c, d
Con riguardo ai tre obiettivi gestionali che caratterizzano l'obiettivo operativo, le attività sono sintetizzate come segue.

Le attività svolte attengono prevalentemente alla pianificazione cosiddetta "d'area vasta" per favorire la condivisione e concertazione istituzionale: collaborazione alla formazione di piani settoriali ed alla pianificazione sovraordinata.

Rispetto alla pianificazione di settore della Provincia è stato avviato un confronto con la Regione per verificare le disposizioni ancora operanti in tema di Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali e di Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva alla luce della nuova legge urbanistica (l.r. 24/2017), delle leggi nazionali e della giurisprudenza formatasi su questi temi.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/07

Lo stato di attuazione è in linea con gli obiettivi preposti; con la finalità di avviare la fase di consultazione preliminare sono stati svolti incontri con vari Enti pubblici (Arpae, Atersir, Regione, Ente di gestione parchi, Comuni e Unioni dei Comuni) e portatori di interesse : Consorzio Attività Produttive, CNA Modena, associazioni che promuovono la mobilità sostenibile (FIAB e gruppi locali).

Sono state redatte le carte della mobilità con gli interventi previsti sulla rete viaria e ferroviaria e la carta della gerarchizzazione della rete viaria. Sono in fase di realizzazione gli incontri con tecnici ed amministratori per la discussione delle strategie. In ritardo il completamento delle simulazioni di traffico a causa del ritardo della fornitura dei dati da parte dell'ufficio statistica della Provincia. Alcune simulazioni sono comunque state completate

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1921 Attuazione del POIC e sue varianti
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Attuazione e monitoraggio delle previsioni del POIC (L.R. 14/1999 e L.R. 20/2000)

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E'garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.
In particolare si riferisce quanto segue.

I lavori sono stati principalmente attestati sul confronto con la Regione Emilia-Romagna e con i Comuni per individuare limiti e modalità nello svolgimento delle seguenti attività della Provincia:
a) verifiche di conformità al POIC nella formazione/modifica/attuazione degli strumenti urbanistici al fine di assicurare attuazione e coerenza delle previsioni dei Piani rispetto alla pianificazione commerciale sovraordinata;
b) valutazioni tecnico-procedurali per la definizione di Accordi territoriali nei casi previsti dal POIC;

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

In relazione ai contenuti della nuova legge urbanistica (l.r. 24/2017) sono state avviate verifiche strutturali per le attività della Provincia in tema di pianificazione commerciale.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1922 Attuazione del PLERT e sue varianti
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Supportare l'azione dei Comuni al fine di giungere ad una soluzione condivisa delle problematiche inerenti l'attuazione del PLERT.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E'garantito un livello costante nell'efficienza dei servizi erogati.
In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività sviluppa le verifiche conformità al vigente Piano per l'Emittenza Radio Televisiva (PLERT) approvato dal Consiglio provinciale di Modena n. 72/2004, fornendo supporto tecnico e consulenza ai comuni nell'attuazione del Piano.

Nel periodo in esame non si è verificata la necessità di convocare il Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio televisiva o pareri relativi ai Piani Nazionali di assegnazione frequenze.

E' proseguita l'attività di consulenza ai Comuni per l'attuazione del PLERT, in particolare rispetto al sito n. 1 (Carpi, via Nuova Ponente 24/A), per il quale il Piano ha previsto la delocalizzazione a breve termine, sono stati forniti aggiornamenti di carattere giurisprudenziale utili per realizzare il risanamento ed è in corso il confronto con la Regione Emilia-Romagna.

Le emittenti operanti nel sito n. 26 (Modena, via Servi, 13) hanno avanzato richiesta di consulenza in merito al risanamento del sito a seguito la richiesta di rimozione intimata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Le azioni promosse dalla Provincia nell'ambito del servizio di consulenza prestato ai Comuni e alle Emittenti sono state costantemente condivise con i Servizi regionali (Servizio Giuridico del Territorio, Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e) e con l'Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

In relazione alla giurisprudenza formatasi a livello nazionale e comunitario sono state avviate verifiche strutturali con la Regione Emilia Romagna per le attività della Provincia in tema localizzazione dell'emittenza radio e televisiva.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1923 Attuazione del PTCP 2009: supporto alle autorizzazioni ambientali e di valutazione dei Piani
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Verificare conformità rispetto al PTCP2009 nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio di atti autorizzativi,comunque denominati, di competenza dell'Ente, dela Regione Emilia Romagna o di altri Soggetti.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E'garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività verifica la conformità al PTCP2009 a supporto dei procedimenti autorizzativi regionali di natura ambientale esprimendo pareri agli Enti, prevalentemente ARPAE-SAC e Comuni, a cui fanno capo oggi detti procedimenti. In estrema sintesi le valutazioni di conformità espresse dal Servizio si sono attestate su tre tipologie di autorizzazioni corrispondenti ai tre obiettivi gestionali:

a) procedimenti autorizzativi regionali gestione rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006
b) procedimenti autorizzativi regionali di Screening - V.I.A.D.lgs. 152/2006).
c) procedimenti autorizzativi regionali per captazione acque sotterranee al fine di agevolare il rilascio del parere sulle concessioni di derivazione delle acque pubbliche (regolamento regionale ancora vigente RR n. 41/2001).
d) provvedimenti normativi per autorizzazione all'esercizio di metanodotti, elettrodotti e centraline idroelettriche (D.Lgs 327/2001, D.Lgs. 387/2003, LR 10/93, LR 26/2004)
Sono state nel dettaglio esperite le necessarie istruttorie sui progetti trasmessi e quindi:
al 31/07/2022 si sono espresse 105 valutazioni, così suddivise:
n.11 Valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
n.11 Pareri Urbanistici nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto, Screening Ambientale, PAUR e autorizzazione rifiuti (art.208 DLgs 152/2006);
n. 83 nell'ambito delle procedure di Autorizzazione per le derivazioni di acqua pubblica
Sono altresì stati svolti 10 incontri tecnici a latere delle Conferenze dei Servizi nell'ambito delle procedure ambientali per le quali la Provincia è chiamata ad esprimersi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 522 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, GENERALE E DI SETTORE L. 56/2014 e LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1924 Attuazione del PTCP 2009: beni culturali e ambiti di tutela

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire l'attuazione del PTCP2009 attraverso specifiche azioni di analisi relative ai beni culturali e ambiti di volte a supportare il processo di pianificazione territoriale generale e dei Comuni. anche con iniziative collaterali, di partecipazione e di monitoraggio per uno sviluppo sostenibile.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E'garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della valorizzazione e tutela di beni paesaggistici ed architettonici e dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica che li assumono, le azioni si sono attestate su tre categorie di attività delle quali due previste per legge, una terza a supporto delle funzioni proprie della provincia e degli enti locali realizzata mediante forme di collaborazione. In estrema sintesi le attività svolte hanno avuto a riferimento:

a) la Commissione Regionale del Paesaggio *(Decreto del Presidente regionale n. 9 del 25/1/2016 ai sensi dell'art. 71 della L.R. n. 24/2017).* Partecipazione alla valutazione dei beni paesaggistici nel processo di definizione di definizione dei vincoli/ tutele ministeriali.
b) l'Osservatorio Regionale sul Paesaggio *(art. 133 del D.Lgs. n. 42 del 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e del previgente art. 40octies della L.R. n. 20 del 2000, ora trasfuso nell'art. 68 della L.R. n. 24 del 2017, "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*). Partecipazione alle sedute del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per l'attuazione di Osservatori locali sul Paesaggio; condivisione di esperienze e studi, afferenti la protezione, gestione, pianificazione del paesaggio, con analisi casi di studio e formulazione proposte operative, in attuazione dei punti 2-5 art. 68 LR 24/2017. Convegno 'Comunità, Cultura, Paesaggi' del 20 giugno scorso; contributi al percorso formativo Materia Paesaggio 2019, sui territori che interessano i Comuni dell'Unione Parma Est, prescelta per la sperimentazione.
c) il Progetto provinciale di studio e di ricerca sull'Alta Valle della Secchia *(atto del Presidente della Provincia* n. 16 del 30/01/2018 e *atto Consiglio d'Amministrazione dei Fondazione CRM del 19 dicembre 2017*) -

Con comunicazione del Presidente della Provincia prot. n. 17916 del 19/06/2020 sono state incaricate della rappresentanza in detti comitati l'Ing. Annalisa Vita e la Dott.ssa MariaGiulia Messori.

Si segnala come già sopra enunciato che a causa di carenza di personale, le attività in capo all'U.O. Pianificazione Territoriale sono attualmente in capo al personale di altre unità, che oltre ai propri compiti, si sono fatti carico di attuare e svolgere alcune attività relative alla predisposizione del PTAV. Si segnala

Copia informatica per consultazione

pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro di personale al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.
Nell'ambito del Comitato Scientifico Regionale per l'Osservatorio Paesaggio al **31/07/2022** non sono stati svolti incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07
Non sono stati svolti incontri finalizzati all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

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

Si rimanda alla segnalazione evidenziata nella sezione dello Stato di attuazione dell'obiettivo operativo

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Obiettivo Operativo 1883 Supporto tecnico ai Comuni per la riduzione del rischio sismico e sicurezza del sistema insediativo
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il miglioramento della sicurezza del territorio con riguardo sia alla riduzione del rischio sismico che all'analisi della condizione limite per l'emergenza conseguenti alle ordinanze ministeriali, anche mediante attivazione di collaborazioni istituzionali per l'assunzione di elementi cartografici e normativi nella pianificazione urbanistica volti alla riduzione del rischio. Supporto tecnico ai Comuni mediante coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi di collaborazione interistituzionali; divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito della nuova stagione pianificatoria (LR24/2017), l'attività di supporto ai Comuni è stata svolta tramite la partecipazione alle consultazioni preliminari relativamente ai temi della Microzonazione Sismica e Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza fornendo contributi ai Comuni e ai tecnici incaricati.
In relazione al tema del miglioramento della sicurezza del territorio sono state fornite n°3 risposte a richieste dei comuni sull'interpretazione del PTCP su frane quiescenti e aree potenzialmente instabili.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non sono state attivate collaborazioni con i Comuni per il coordinamento, ovvero esecuzione dei prodotti cartografici e testuali relativi alla riduzione del rischio sismico con definizione di specifici accordi interistituzionali.

Per quel che concerne la divulgazione/interrogazione delle informazioni geosensibili a supporto della gestione attraverso la pubblicazione sul portale geografico www.sistemonet.it, si rimanda a quanto già espresso nell'Obiettivo 1883.

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 523 SUPPORTO TECNICO AI COMUNI E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Obiettivo Operativo 1888 Esercizio funzioni L.R. 19/08 - riduzione rischio sismico nella pianificazione
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'esercizio delle funzioni trasferite alla Provincia in materia di riduzione del rischio sismico con la LR 19/2008, nell'ambito della formazione / approvazione degli strumenti urbanistici di cui alle Leggi Regionali n. 6/2012, n. 20/2000 e n. 24/2017.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E'garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.

In particolare si riferisce quanto segue.

L'attività ha comportato l'acquisizione/valutazione dei Rapporti geologico-geotecnici e sismici a corredo degli strumenti urbanistici pervenuti all'Ente (e loro integrazione ove necessario); ogni valutazione è stata elaborata mediante il confronto/concertazione della valutazione di competenza con il funzionario del Servizio Difesa del Suolo.
Al 31/07/2022 sono stati espressi n. 23 pareri sulla riduzione del rischio sismico nell'ambito delle istruttorie urbanistiche, n. 6 pareri su integrazioni ricevute a seguito di espressione di parere negativo e n. 11 richieste di integrazioni. Al 31/07/2022 sono in corso di realizzazione altre 12 istruttorie.
E' stata inoltre analizzata la documentazione allegata a vari procedimenti autorizzatori (VIA/Screening/AU/PAUR…):
- Elettrodotti e/o metanodotti: n°9 Progetti
- Frantoi/impianti macinazione mobili: n° 3 Progetto
- Impianti di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti speciali: n° 7 Progetti
- Centraline idroelettriche: n°1 Progetto
- Discariche: n. 1 Progetto.
- Impianti Biometano: n. 4 Progetti
- Altri impianti: n. 2 Progetto

Al 31/07/2022 sono stati svolti numerosi incontri tecnici assieme al Servizio Pianificazione urbanistica, per i quali si rimanda a quanto descritto negli Obiettivi Operativi n° 1923, 1895, 1914, 1915 e 1920.

Il Dott. Geol. Roberto Saloni collabora inoltre con l'Area LL PP per la redazione di relazioni geologiche, geotecniche e sismiche relative alla progettazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità provinciale e progetti di fabbricati ad uso scolastico.
In particolare è stata redatta una relazione geologico e sismica per l'ampliamento del Polo Corni e Selmi in Via Leonardo da Vinci a Modena (MO) - CUP: G92G19000110003.

Copia informatica per consultazione

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Territoriale e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1895 Valutazione strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari LR 20/2000 (POC, PUA, RUE)

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione sovraordinata attraverso le verifiche di conformità e di coerenza, degli strumenti urbanistici operativi ed attuativi e loro varianti (P.O.C., P.U.A./P.P. e R.U.E.) e della disciplina transitoria di cui all'articolo 4 della LR 24/2017.ai sensi della LR/20/2000 e della disciplina transitoria art.4 della LR 24/2017.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo gestionale si attesta sulla valutazione degli strumenti urbanistici comunali attuativi e regolamentari, formati nel periodo transitorio (triennio) stabilito dalla legge regionale 24/2017, pervenuti alla Provincia. L'attività ha comportato lo sviluppo delle istruttorie e la formulazione di riserve/osservazioni ai Piani Operativi Comunali, Piani particolareggiati o Piani Urbanistici attuativi e Regolamenti Urbanistici-Edilizi, integrate con l'espressione dell'esito di VAS-VALSAT. L'atto istruttorio completo comprende anche l'espressione pareri art.5 LR 19/2008 e nonché la verifica conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.
In relazione all'oggetto l'attività in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici, al 31/07/2022 ha visto la formulazione di n. 16 istruttorie urbanistiche su strumenti di pianificazione comunale, così specificate:

- n. 6 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n.10 di Osservazioni (PP/PUA)

Sono stati altresì svolti n.10 incontri tecnici per la definizione dell'istruttoria degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Processo n. 34 Valutazione degli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari dei Comuni

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

Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.
E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati.

Nell'esperire i procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1914 Concertazione istituzionale nella formazione dei PSC in attuazione del PTCP2009 e LR 20/2000 (periodo transitorio LR 24/2017)

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il coordinamento nella definizione delle Varianti ai PSC e nella programmazione / attuazione degli interventi, assicurando l'esercizio delle funzioni regionali delegate dalla LR 20/2000, nonché l'assunzione negli strumenti di pianificazione di criteri metodologici, scelte e modalità attuative condivise a livello istituzionale.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

I segmenti tematici dell'attività prevedono la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici nella quale è fortemente presente l'elemento della concertazione istituzionale:
a) Documenti preliminari dei PSC e Accordi di pianificazione
b)-c) Piani Strutturali Comunali e loro varianti (fase adozione e intesa)
d) Accordi di Programma art.40 LR 20/2000 in variante alla pianificazione comunale
e) Accordi territoriali art.15 L.R. 20/2000 per attuazione di ambiti produttivi sovracomunali (APS) e Poli funzionali.
f) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

In estrema sintesi l'attività ha comportato la valutazione dei documenti preliminari dei PSC e la definizione accordi di pianificazione; l'istruttoria e l'espressione di Riserve sui Piano Strutturale e del parere motivato VAS-Valsat; la predisposizione e condivisione di Accordi territoriali (ambiti produttivi sovra comunali e poli funzionali).
Stante anche le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 questa tipologia di strumenti è in deciso aumento rispetto alle tipologie di valutazioni previste nel servizio erogato, l'attività annuale in materia di valutazione dei procedimenti urbanistici ha visto al 31/07/2022 la formulazione di:
- 15 Valutazioni ambientali nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017) ;
- 15 Pareri Urbanistici nell'ambito delle Conferenze di Servizi (art.53 LR 24/2017) ;
- 4 Atti presidenziali per la valutazione di Varianti ai PSC
- 1 Atto Presidenziale per Approvazione Accordo di Programma Preliminare Santa Caterina Comune di Modena
- 1 Atto Presidenziale per sottoscrizione Accordo Territoriale con Comune di Modena per attuazione polo funzionale Autodromo di Marzaglia

Copia informatica per consultazione

Sono stati altresì svolti 15 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni degli strumenti sopra richiamati.

E' pervenuta una richiesta di chiarimento in merito ad una categoria di intervento di un fabbricato tutelato dal PTCP alla quale è stata data risposta.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Sono stati acquisiti tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione e in tutti gli atti emessi sono esplicitati e identificati i pareri / osservazioni acquisiti.
E' stato valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione territoriale e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati.
Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1915 Valutazione varianti ai Piani LR 47/78 ed a progetti di sviluppo attività produttive insediate

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Perseguire la coerenza degli strumenti urbanistici rispetto a Leggi e Piani sovraordinati nella gestione delle funzioni regionali trasferite alle Province in materia di pianificazione urbanistica, ai sensi della LR n.20/2000 e LR 24/2017.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

I segmenti tematici dell'attività hanno riguardato la valutazione/formazione degli atti inerenti le seguenti tipologie di strumenti urbanistici :
a) Piani Regolatori Generali comunali ex LR 47/78;
b) Progetti edilizi in variante alla pianificazione ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017.

Nonostante le restrizioni imposte dalla nuova LR 24/2017 le varianti a questa tipologia di Piani non appare in decisa riduzione. L'attività si è attestata, in estrema sintesi, nell'esperimento delle istruttorie tecniche e nella espressione finale di Osservazioni.

Nel dettaglio al 31/07/2022:

- si è provveduto alla formulazione di n. 4 istruttorie urbanistiche e dei relativi atti presidenziali per varianti ai PRG;
- si è provveduto ad esprimere 17 pareri di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- Sono stati altresì svolti 6 incontri tecnici per formulare l'istruttoria delle valutazioni gli strumenti sopra richiamati.

E' pervenuta una richiesta di Accesso agli Atti alla quale è stata data risposta.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Processo 35: Valutazione della sostenibilità ambientale (VAS) prevista dal D.Lgs 152/2006, dalle Leggi Regionali n. 20/2000 e n. 24/2017, con riguardo alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto i contenuti delle proposte di trasformazione.

E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.

Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1917 Espressione parere motivato Autorità Competente D.Lgs 152/2006

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire l'esercizio della funzione di Autorità competente per la valutazione ambientale di cui al D.LGS 152/2006 e s.m,, ruolo confermato dall'Art. 19 LR 24/2017, assegnato ai soggetti di area vasta, che ai sensi dell'Art.42 comma 2 della medesima legge sono le Province, e si esplica nei confronti degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza, attraverso espressione di specifica valutazione ambientale strategica per la formazione di tutti gli strumenti urbanistici e loro varianti.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Il tema dell'attività ha riguardato la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunque denominati, dei Progetti formati ai sensi dell'articolo 53 LR24/2017. E' stata svolta in parallelo alla espressione di Riserve/Osservazioni e valutazioni progetti edilizi in variante alla pianificazione. L'esito della VAS-Valsat dei Piani è formulata tenuto conto anche dei pareri tecnici espressi da ARPAE, AUSL, Consorzi di Bonifica, Enti gestori, Protezione civile, Soprintendenze, ecc. La valutazione considera inoltre i pareri prodotti dal Servizio Geologico ex art. 5 LR 19/2008, nonché la verifica di conformità ai vari strumenti di pianificazione settoriali della Provincia.
Nel dettaglio si è avuta la formulazione istruttoria al 31/07/2022 di n. 56 Verifiche di assoggettabilità / VAS/ Valsat, rispettivamente:

- n. 4 su varianti PRG con Atto del Presidente;
- n. 17 su Varianti PRG con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 6 di Riserve POC/RUE LR 20/2000;
- n. 10 di Osservazioni (PP/PUA);
- n. 4 su varianti PSC con Atto del Presidente;
- n. 14 su varianti PSC con espressione del parere di competenza/richiesta integrazioni nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, che tengono luogo degli Atti Presidenziali;
- n. 1 Accordo di Programma in Variante al PSC con Atto del Presidente;

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

Copia informatica per consultazione

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio.
I procedimenti sono in capo ai SUAP e/o UTC e nell'ambito delle valutazioni in capo al Servizio stati considerati tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione.
E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio e nell'espressione degli esiti della VAS_Valsat, tali aspetti sono esplicitamente valutati e motivati nei pareri rilasciati al Comune proponente.
Nell'esperimento dei procedimenti è stata rispettata la tempistica di arrivo e/o scadenza degli atti, fermo restando la completezza dei documenti del proponente. E' stato efficientato il monitoraggio dei procedimenti.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1918 Attuazione della LUR 24/2017
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Con l'entrata in vigore nuova legge urbanistica regionale della (1 Gennaio 2018), risulta necessario garantire la fase di attivazione, sia attraverso specifici accordi di sperimentazioni tra enti (come già sottoscritto con Regione e Comune di Modena) sia seguendo la fase di discussione disciplinare legata alle modalità di prima applicazione: applicazione d norme transitorie; definizione del CUAV; costituzione Ufficio di Piani; definizione della forma e dei contenuti dei nuovi strumenti territoriali e urbanistici.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si veda quanto rendicontato nel capitolo dedicato al miglioramento.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Le attività svolte attengono alle fasi di attivazione della nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017); da un lato sono finalizzate ad assolvere gli obblighi posti in capo alle Province, dall'altro a favorire la condivisione delle nuove procedure.
Si è considerato preliminarmente che le procedure della LR 24/2017 per la valutazione degli strumenti comunali, sono articolate e affatto brevi. Poiché la STO (Struttura Tecnica Operativa) per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione formati ai sensi della LR 24/2017, è formata non solo dal personale tecnico della Provincia, ma "collaborano" alla istruttoria da sottoporre alla determinazione finale del Comitato Urbanistico d'Area Vasta, anche la Regione Emilia-Romagna, il Comune procedente ed eventualmente anche tutti i soggetti terzi che devono rilasciare pareri e nulla osta rispetto alla proposta di Piano, il Responsabile della STO ha organizzato l'istruttoria in forma collegiale verbalizzandone gli esiti. Ciò ha messo in evidenza *preliminarmente* le eventuali carenze della proposta, prima che il Piano arrivi in CUAV. Tale metodo, si ritiene preferibile all'istruttoria "stand alone" perché riduce il rischio di

Copia informatica per consultazione

interruzione termini per carenze documentali e di determinazioni finali non favorevoli del Comitato Urbanistico d'Area Vasta. Sostanzialmente tende ad abbreviare i termini fermo restando che l'Ente procedente verifichi compiutamente il prodotto da sottoporre al CUAV e che il Soggetto proponente sia collaborativo nel perfezionamento degli atti. Ciò favorisce la formazione di proposte maggiormente complete e coerenti rispetto a quanto richiesto dalla legge regionale. I primi casi trattati paiono dare ragione a tela metodologia.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1919 Formazioni dei Piani Urbanistici Generali - LUR 24/2017

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la partecipazione dell'Ente al percorso di formazione dei nuovi PUG nella fase di consultazione preliminare (art.44) ed alla successiva formazione e approvazione del Piano (artt.45 e 46), attraverso la valutazione relativa a: rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo; conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione; alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano.

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

Al 31/07

L’obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Si segnala la carenza di personale afferente all’U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l’urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.
L'obiettivo operativo attiene la valutazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e degli Accordi Operativi previsti dalla legge regionale 24/2017 a regime.
Nel periodo in esame, 01/01/2022-31/07/2022, sono pervenuti altri due strumenti assunti ai sensi della nuova legge urbanistica (Comuni di Guiglia e Bastiglia). Il Comune di Modena ha assunto il proprio strumento entro il 31/12/2021.
Sono state invece attivate le procedure per la loro formazione che vedono il formale coinvolgimento della Provincia in termini di Autorità competente per la VAS-Valsat. per quanto inerenti i Comuni di Mirandola, Bastiglia, Unione Terre d’Argine, Nonantola, Zocca, Bomporto, Concordia, Cavezzo, San Prospero, Camposanto, San Possidonio, Montefiorino, Prignano, Palagano, Modena, Guiglia, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto. Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Frassinoro.
Il Comune di Montefiorino ha approvato il proprio PUG.
Le attività si sono attestate quindi in un rafforzamento delle attività dell'Obiettivo operativo 1918 per incentivare il nuovo corso legislativo supportando i Comuni, e nella partecipazione ai tavoli regionali per l'analisi degli Atti di coordinamento previsti dalla LR 24/2018.
L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese, è garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati.
Sono state svolte n°5 Consultazioni Preliminari e n°12 Incontri tecnici ai quali hanno partecipato i tecnici del Servizio.
E’ stata data risposta ad una richiesta dati pervenuta da un Comune per la formazione del proprio PUG:
Si segnala la carenza di personale afferente all’U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l’urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

lettera a e lettera b fase 1
Rispetto all'obiettivo di gestione che attiene la formazione/attuazione di accordi di sperimentazione per una prima applicazione della LR 24/2017 nella formazione dei P.U.G. oltre l'attuazione dei protocolli di sperimentazione già sottoscritti tra Provincia, Regione e Comuni non sono stati sottoscritti ulteriori Accordi Territoriali finalizzati alla redazione del PUG, in quanto conclusi entro il 31/07/2022. Le attività proseguono con incontri tematici e partecipazione alle sedute di Consultazione Preliminare dei Comuni che hanno intrapreso le attività per la formazione del PUG.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 524 VALUTAZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ATTUATIVA - LUR 20/2000 E LUR 24/2017
Obiettivo Operativo 1920 Formazioni di Accordi Operativi e Piani attuativi di iniziativa pubblica - LUR 24/2017

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la corretta attuazione degli strumenti di pianificazione generali e settoriali, attraverso le verifiche di coerenza conformità e sostenibilità degli strumenti di attuazione (accordi e piani) previsti dalla nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. E' garantito un livello costante nell' efficienza dei servizi erogati. In particolare si riferisce quanto segue.

In attuazione di quanto previsto all'art. 4 della LR 24/2017 ed inerenti la selezione di parte delle previsioni del Piani Strutturali ex LR 20/2000 cui i Comuni vogliano dare immediata attuazione, al 31/07/2022 si è addivenuti all'approvazione dell'Accordo Operativo del Comune di Fiorano Modenese, con la trasmissione del Verbale del CUAV.
Nel periodo in esame sono pervenuti n°3 Accordi Operativi (Castelfranco Emilia, Campogalliano e Sestola).

Sono state convocate le riunioni delle STO di due Accordi Operativi (Castelfranco Emilia e Campogalliano) e si è tenuta la seduta di STO di Castelfranco Emilia.

E' stato formulato un parere preliminare relativo all'Accordo Operativo in Comune di Sestola.

Sono stati svolti n°2 Incontri tecnici preliminari per la definizione dei contenuti degli accordi.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Continua la stretta collaborazione tra i tecnici della Provincia di Modena e i tecnici della Regione Emilia Romagna oltre che quelli dei vari Comuni coinvolti.
Le attività hanno subito un rallentamento a causa della fine del periodo transitorio della LR20/2000, che verrà presumibilmente recuperato entro i primi mesi dell'anno 2023, una volta concluse le pratiche in itinere da parte dei Comuni.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/7

lettera b fase 3: non sono stati attivati coordinamenti per attività istruttorie della STO nel periodo 1.1 – 31.7

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

Sono stati assolti gli obblighi contenuti nel programma di trasparenza posti in capo ai dirigenti relativamente agli atti di ufficio: sul sito istituzionale è costantemente popolata l'apposita sezione dedicata ai lavori del Comitato Urbanistico d'Area Vasta; nelle valutazioni / verbali in capo al Servizio è stato dato conto di tutti i pareri dei Soggetti / Enti terzi competenti coinvolti nel procedimento, rispetto alla sostenibilità delle proposte di trasformazione. E' stato sempre valutato l'interesse pubblico primario rappresentato dalla sostenibilità dello sviluppo urbanistico e dagli obiettivi di politica territoriale dichiarati nei processi di trasformazione del territorio.

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 525 DELEGA SU ABUSI EDILIZI LR 23/2004
Obiettivo Operativo 1899 Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR 23/2004

Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione delega regionale sul controllo dell'abusivismo edilizio LR n.23/2004 e rendicontazione annuale fondo di rotazione.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

A seguito del perfezionamento delle più semplici modalità di registrazione delle comunicazioni pervenute dai 47 comuni e delle attività di monitoraggio realizzate attraverso i sistemi di protocollazione già in essere dell'Ente, si prosegue nella compilazione della banca dati con l'inserimento delle pratiche ancora in sospeso relative agli anni scorsi e quelle pervenute nel corso dell'anno (circa 265 comunicazioni al 31/07/2022).

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, ai Comuni interessati si procede, ove necessario o ritenuto opportuno, con richiesta di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.
Non sono pervenute richieste da parte dei Comuni di erogazione eventuali contributi su provvedimenti di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi.

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia dalla legge 23/2004, a causa della grave carenza di personale nel primo semestre non si è proceduto a richiedere ai Comuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei procedimenti segnalati.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

Copia informatica per consultazione

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 534 PIAE E SUE VARIANTI
Obiettivo Operativo 1935 Attuazione del PIAE e sue varianti
Responsabile: **Gaudio Daniele**

FINALITA' OBIETTIVO OPERATIVO:

Valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante dei PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.

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

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione settoriale attribuita dalla Regione in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive /PIAE e di valutazione dei piani comunali delle attività estrattive PAE, è necessario valutare l'adeguatezza del piano settoriale alle disposizioni normative intervenute successivamente la sua approvazione e sua attuazione mediante PAE comunali e loro varianti in conformità alla pianificazione d'area vasta.
In particolare sono in corso i lavori per il monitoraggio dello stato di attuazione del PIAE al fine di prevederne l'aggiornamento. La principale finalità è l'adeguamento del Piano settoriale sulla base degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla legge urbanistica regionale n. 24/2017 e dagli atti di coordinamento tecnico. Tra le tematiche di rilievo strategico nell'ambito della revisione di questo piano vi sono quelle legate all'attuazione dei principi dell'economia circolare e del miglioramento del metabolismo territoriale.

Questa riflessione è stata avviata nell'ambito dei lavori preliminari alla predisposizione del PTAV dove è stata evidenziata l'opportunità di intervenire sul tema del recupero delle aree già sfruttate dall'attività estrattiva finalizzandole, quando possibile, come bacini di stoccaggio della risorsa idrica. A tal riguardo sono stati presi contatti con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia al fine di verificare l'opportunità di svolgere analisi ed approfondimenti congiunti sulla tematica suddetta.

In particolare nel periodo in esame è stato fornito supporto al Comune di Savignano sul Panaro per la redazione di una proposta di Variante al PAE, con la partecipazione a n°5 incontri tecnici specifici.

Si segnala la carenza di personale afferente all'U.O. Pianificazione Urbanistica e pertanto l'urgente necessità di provvedere con il reintegro al fine di non causare in futuro rallentamenti significativi anche nelle altre attività facenti riferimento ad altri obiettivi.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITA' O FINANZIARI

Al 31/07

Non si segnalano scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni dell'obiettivo.

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

Al 31/07

Nulla da segnalare

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Le azioni premianti 2022 stabilite per il C.d.R. 6.0 non riguardano il presente obiettivo

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

Al 31/07

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

Copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico 539 MOBILITA' SOSTENIBILE
Obiettivo Operativo 1941 Mobilità sostenibile
Responsabile: Gaudio Daniele

FINALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere la mobilità sostenibile, garantendo la sicurezza e la fruibilità dei percorsi natura, attraverso interventi manutentivi ordinari, straordinari, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e partecipando alla pianificazione delle reti delle ciclo-vie con la Regione ed altri Enti, nonchè realizzando nuove opere.

Al 31/07

L'obiettivo operativo si sta svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG approvato, i risultati corrispondono alle attese nonostante la carenza di personale, tutte le risorse umane e strumentali sono pienamente utilizzate. In particolare si riferisce quanto segue.

L'obiettivo operativo 1941 "Mobilità sostenibile" si articola in due distinti obiettivi di gestione.

I primi 7 mesi del 2022, sono stati caratterizzati da un contesto, sintetizzabile nei termini seguenti:

- anche la prima parte del 2022, è stata segnata dall'emergenza sanitaria pandemica (covid-19) perpetuando, in alcuni casi, il ricorso al telelavoro, almeno per i tecnici e gli amministrativi, con tutte le immaginabili limitazioni, soprattutto per figure professionali che hanno spesso la necessità di operare all'esterno per coordinare e dirigere gli interventi manutentivi, eseguire frequenti sopralluoghi, per accertare le condizioni dei Percorsi Natura;
- nel corso di questa prima parte dell'anno si sono state gestite le risorse finanziarie, accertate in occasione delle variazioni di Bilancio, che hanno comportato la gestione di attività;
- nel corso dei primi mesi del 2022 si sono concretizzate le condizioni per dare corso, in termini molto stringenti, alle progettazioni definitive ed esecutive di nuovi importanti percorsi ciclabili (Modena/Villa Sorra, Ciclovia del Sole Concordia/Mirandola) che stanno impegnando l'unità operativa in attività complesse e dispendiose;
- a seguito degli eventi alluvionali del dicembre del 2020 che hanno interessato i corsi d'acqua del territorio provinciale e che hanno causato delle erosioni e delle conseguenti interruzioni di alcuni tratti dei Percorsi Natura, si sono rese necessarie, anche nei primi mesi del 2022, azioni finalizzate a proseguire una serie di attività non previste, per garantire il ripristino del transito.

E' facile comprendere come i primi 7 mesi del 2022 siano stati contrassegnati da notevoli difficoltà operative che hanno richiesto un grande sforzo da parte di tutti coloro che hanno operano per l'attuazione dell'obiettivo "Mobilità Sostenibile".

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

Al 31/07

Trattandosi di obiettivi di gestione di miglioramento, si relaziona nello specifico capitoletto.

Copia informatica per consultazione

MOTIVAZIONI DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DI ATTIVITÀ O FINANZIARI

Al 31/07

Prosegue l'attività di pianificazione e gestione per la realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali che sta particolarmente impegnando la struttura tecnica, soprattutto trattandosi di realizzazione di nuovi percorsi la cui fattibilità si è concretizzata nel corso dell'anno precedente e a PEG già predisposto, quando ancora non c'era certezza in tal senso.
In tal senso, nei primi mesi del 2022 sono state avviate e gestite le procedure di Conferenza di Servizi che hanno interessano i vari Enti coinvolti dai percorso in progetto.
All'interno dell'unità Operativa è proseguita la sospensione volontaria del collega Luca Barbieri anche per tutto il primo semestre e ha avuto ripercussioni sull'organizzazione delle attività;
tale situazione ha comportato la necessità di riorganizzare l'unità protraendo il distacco parziale delle risorse umane dall'U.O. Trasporti e Concessioni provocando ritardi che si sono concretizzati con un allungamento dei tempi su quasi tutte le attività dell'unità.
Come più volte evidenziato, anche con l'ufficio personale, ci si è concentrati soprattutto sulle attività di manutenzione a tutela della sicurezza, provocando ritardi sulle attività di progettazione, che potrebbero comportare la perdita di alcuni finanziamenti assegnati dal Ministero e dalla Regione, nonostante l'attività frenetica per rispettare le scadenze.
Come si darà atto in un capitoletto successivo, proprio per far fronte a questa situazione imprevedibile, per la realizzazione dei lotti prioritari della Ciclovia del sole, si è dovuto far ricorso ad un incarico esterno per il ruolo del supporto al RUP, così come anche per la progettazione definitiva ed esecutiva di quest'opera come anche della ciclovia Modena-Villa Sorra.
L'accelerazione di queste attività nel corso dei primi mesi del 2022, per l'impatto che ha avuto, può considerarsi come un lieve scostamento.
Le risorse per la realizzazione di queste opere sono state accertate in occasione della variazione di bilancio. Con la medesima variazione sono stati finanziati ulteriori lavori di manutenzione straordinaria ai tre percorsi natura, per un importo di 100.000 euro.

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

Al 31/07

Lettere a, b
All'Obbiettivo Operativo 1941, appartengono due obiettivi di gestione di miglioramento:
- OBIETTIVO DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali";
- OBIETTIVI DI GESTIONE b) "Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile" che si stanno svolgendo sulla base di quanto previsto nel PEG e i risultati stanno corrispondendo alle attese, ed è garantito al momento il livello di efficienza dei servizi erogati.
Si dà atto, qui di seguito, dello stato di attuazione dei due obbiettivi di gestione di miglioramento:

OBIETTIVO DI GESTIONE a) "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi ciclo-pedonali"
fase 1) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Secchia. Atto di impegno e liquidazione quota annuale a Ente Parchi Emilia Centrale. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Secchia – anni 2021/2023*: nell'ambito delle attività relative alla convenzione

Copia informatica per consultazione

2021/2023 con Ente Parchi Emilia Centrale, è stata garantita la partecipazione a videoconferenze per la realizzazione della pagina web dedicata alle informazioni e alla gestione delle segnalazioni per le criticità del percorso Secchia. Sono stati garantiti rapporti di collaborazione quotidiana con i tecnici di Ente Parchi per la gestione del Percorso.

fase 2) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Tiepido. Progettazione servizio di manutenzione 2022, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Tiepido – anni 2021/2023*: approvato progetto esecutivo e affidato servizio manutenzione anno 2022. Attività in corso di esecuzione, effettuati due sfalci completi e diverse attività di manutenzione sul percorso, ad opere d'arte e arredi.

fase 3) *Manutenzione ordinaria Percorso Natura Panaro. Progettazione servizio di manutenzione 2022, gara e affidamento servizio, esecuzione attività. Attuazione della Convenzione per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura Panaro – anni 2021/2023*: approvato progetto esecutivo e affidato servizio manutenzione anno 2022. Attività in corso di esecuzione, effettuati due sfalci completi e diverse attività di manutenzione su percorso, ad opere d'arte e arredi.

fase 4) *Manutenzione straordinaria Percorsi Natura 2022: progettazione, affidamento lavori ed esecuzione*: in corso attività di progettazione esecutiva riguardante prevalentemente la sostituzione di passerelle in legno a fine ciclo-vita, nei tre percorsi, oltre alla sostituzione o manutenzione di elementi strutturali in altre passerelle. In corso affidamento attività di progettazione e direzione lavori a strutturista abilitato. Inoltre, risoluzione di criticità legate al sedime dei percorsi con rifacimento del fondo di tratti compromessi.

fase 5) *Attività relative a ordinanze/autorizzazioni/concessioni/sinistri riguardanti i Percorsi Natura. Partecipazione a conferenze dei servizi per la disamina di progetti/interventi di soggetti terzi, che abbiano una ricaduta sui tracciati dei Percorsi Natura*: attività relative ad autorizzazioni e/o concessioni, redatte periodicamente in base alle esigenze e richieste sopravvenute, oltre alla gestione e risoluzione delle segnalazioni, in ordine alla manutenzione dei percorsi. Predisposte chiusure e limitazioni al transito su PN Panaro e Tiepido, per realizzazione lavori di sistemazione fluviale da parte della struttura tecnica della Regione Emilia Romagna. Predisposta la chiusura permanente, con ordinanza 21/2021, di un tratto PN Panaro, ricompreso tra la diga di S.Anna e il ponte San Ambrogio, in comune di Modena per circa 1,7 km, su terreni di proprietà privata, a causa degli eventi meteorologici del dicembre 2020. Consolidate chiusure già esistenti su PN Secchia in prossimità di tratti in comune di Formigine e Modena già interdetti al transito, con ordinanze degli anni scorsi.

fase 6) *Gestione emergenze e Vigilanza. Ricevimento segnalazioni dai privati o dalle amministrazioni comunali o constatazione diretta tramite il personale dell'Ente, delle situazioni di pericolo che alterino le normali condizioni di transitabilità dei Percorsi Natura (alluvioni, smottamenti, caduta alberature, criticità dei manufatti esistenti lungo i percorsi). Eventuale istituzione di limitazioni al transito o deviazioni, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni comunali territorialmente competenti, con contestuale emissione di ordinanze ai sensi del Codice della Strada. Coordinamento degli interventi per la risoluzione delle problematiche evidenziatesi, in amministrazione diretta (tramite il personale operaio dell'Ente) o mediante una ditta specializzata nel settore. Vigilanza dei Percorsi Natura secondo le modalità previste dalle Linee Guida per la Gestione della Sicurezza Stradale adottate dall'Area Lavori Pubblici e con la collaborazione degli Enti che hanno sottoscritto la convenzione per la manutenzione e la vigilanza dei Percorsi Natura – anni 2021/2023*: risolte segnalazioni pervenute tramite URP, da enti o privati, riguardanti interventi urgenti di rimozione piante sradicate su PN Tiepido e Panaro a causa di eventi meteorologici e tramite intervento delle ditte titolari dell'appalto di manutenzione ordinaria; risolte inoltre segnalazioni di presenza rifiuti speciali scaricati abusivamente su PN Secchia,

Copia informatica per consultazione

con la collaborazione del comune di Modena. Risolte inoltre diverse segnalazioni in ordine al dilavamento dei percorsi, a seguito di eventi meteorologici eccezionali.

OBIETTIVI DI GESTIONE b) "Pianificazione e realizzazione nuovi percorsi ciclo-pedonali e promozione mobilità sostenibile"
fase 1) *Recupero e riqualificazione a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna - Verona. Collaborazione alla fase di realizzazione dell'opera e individuazione delle modalità di gestione*: ad aprile 2021 è stato inaugurato il tratto che collega il territorio comunale di Mirandola (dal confine regionale con la Lombardia) con il territorio comunale di san Giovanni in Persiceto. Ad oggi, nonostante ripetuti incontri tra le amministrazioni comunali attraversate dal tracciato, la Città Metropolitana di Bologna (ente attuatore), la Provincia di Modena e la Regione Emilia Romagna, non è ancora stato raggiunto un accordo che definisca le modalità di gestione e di manutenzione del tratto aperto al transito.

fase 2) *Ciclovia regionale ER 17- Ciclovia Verona – Firenze EV7: partecipazione agli incontri del tavolo interregionale di coordinamento tra Enti; coordinamento locale dei Comuni ed enti modenesi interessati, avvio progettazione esecutiva lotto prioritario*: il lotto prioritario finanziato dal MIT per la Regione Emilia-Romagna è composto da 4 tratti, per una lunghezza totale di 49 km e nello specifico:
1) Tratto di ciclovia dal confine regionale con la Lombardia da Concordia sulla Secchia–Mirandola in territorio modenese (Provincia di Modena);
2) Attraversamento del centro abitato di San Felice sul Panaro in territorio modenese (Provincia di Modena);
3) Attraversamento dei centri abitati di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, in territorio bolognese (Città Metropolitana di Bologna);
4) Tratto Casalecchio – Marzabotto in territorio bolognese (Città Metropolitana di Bologna).
Nel mese di luglio c.a. è stata siglata un'apposita Convenzione tra Regione Emilia Romagna, beneficiario del finanziamento ministeriale in oggetto, la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena, quali soggetti attuatori degli interventi in oggetto, al fine di disciplinare i rapporti, criteri e modalità fra Regione e Soggetti attuatori, per l'attuazione del lotto prioritario di competenza.
Nelle more della stipula della citata convenzione, considerato che il dott. Rossi Luca, RUP di questo procedimento, è stato assegnatario nel mese di febbraio, anche delle cosiddette "Grandi Opere" come la tangenziale di san Cesario ed il completamento della Pedemontana e che per tali carichi di lavoro, non è nelle condizioni di assicurare il necessario coordinamento di questa opera, si è reso pertanto necessario individuare una figura che garantisca il supporto al RUP. Dato che tutta la struttura dell'Area Tecnica della Provincia di Modena è da mesi impegnata in opere già finanziate ed inserite nel bilancio triennale, si è provveduto ad un affidamento del servizio di supporto al RUP per le opere della Ciclovia del Sole ad un soggetto esterno.
Lo stesso vale per la progettazione dei due tratti che competono alla Provincia di Modena: si è provveduto ad affidare un incarico esterno ad uno studio tecnico, sulla base di una specifica indagine di mercato, incarico che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, come sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica redatta nel 2019.
Dal mese di maggio fino a luglio, si sono svolti degli incontri con le quattro amministrazioni comunali interessate dalla nuova opera (Concordia, san Possidonio, Mirandola e san Felice) per condividere fino dall'inizio, le problematiche e le scelte progettuali. In questo periodo c'è stato anche un coinvolgimento degli Enti preposti al rilascio dei pareri/nulla-osta, sempre per garantire l'indispensabile livello di coinvolgimento e di condivisione.
La progettazione definitiva è stata conclusa e a questo punto è stato avviato il procedimento unico di cui all'ar. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto, in particolare è stato pubblicato sul BUERT n. 221 del 20.07.2022 l'avviso di deposito e in data 02/08/22 si è svolta la prima seduta di conferenza di servizi.
Allo stato attuale, il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 30/11/2021. La Regione Emilia

Copia informatica per consultazione

Romagna, ha chiesto ufficialmente al MIT una proroga.

fase 3) *Via Romea Nonantolana. Attività di collaborazione con il Comune di Nonantola per la manutenzione e la promozione della Via come previsto dalla convenzione tra gli enti*: effettuata liquidazione della quota spettante al comune di Nonantola, sulla base della convenzione sottoscritta e finalizzata alla valorizzazione del percorso. Partecipazione periodica agli incontri operativi dove si affrontano le tematiche relative alla manutenzione e la promozione del percorso.

fase 4) *Collaborazioni con Comuni e altri enti per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Partecipazione a incontri, convegni e conferenze*:
Ciclabile Modena-Gaggio-Villa Sorra: agli inizi di marzo c.a., la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale cura del territorio e ambiente, ha comunicato alla Provincia di Modena, la disponibilità dell'inserimento del progetto nel fondo FSC Infrastrutture 2014-2020 – Asse tematico e altri interventi – piano operativo investimenti del MIT. Sono seguite nell'ordine: risposta alla Regione nella quale si è confermata la disponibilità ad accogliere il finanziamento; impegno a realizzare progettazione e affido lavori entro 31/12/2021, con contestuale invio del crono-programma; definizione delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza con assegnazione incarico a progettisti esterni; definizione criticità progettuali e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera, in capo ad altri enti; attività espropriative per acquisire le aree.
E' stata ultimata la progettazione definitiva e a questo punto è stato avviato il procedimento unico di cui all'ar. 53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto, in particolare è stato pubblicato sul BUERT n. 236 del 03.08.2022 l'avviso di deposito e in data 23/08/22 si è svolta la prima seduta di conferenza di servizi.
Il termine fissato dal MIT per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (sottoscrizione del contratto dell'intervento finanziato) è il 31 dicembre 2022.
La Regione Emilia Romagna ha chiesto una proroga al MIT di un anno.

Ciclabile Modena-Nonantola: le Amministrazioni comunali di Modena e Nonantola, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, stanno da tempo studiando la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale tra i due capoluoghi. Nel tratto del territorio comunale di Nonantola, l'infrastruttura non impatterebbe particolarmente con la viabilità provinciale, dato che seppur prossima alla S.P. 255 "Nonantolana" si svilupperebbe in sede propria senza la necessità di modificare il tracciato della strada provinciale.
Nel territorio del comune di Modena invece, l'interazione del tracciato del percorso ciclo-pedonale, seppur anch'esso in sede propria, nel tratto compreso tra il ponte del Navicello e l'intersezione con la tangenziale Rabin, sarebbe molto rilevante, soprattutto in considerazione che la Provincia di Modena ha avviato uno studio per il miglioramento della connessione con la tangenziale di Modena che riguarda proprio la S.P. 255 nel tratto tra lo svincolo con la S.P. 2 "Panaria Bassa" e la rotatoria con la tangenziale "Rabin" (quadruplicamento delle corsie di marcia). Per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica relativo al "Percorso ciclo-pedonale Modena – Nonantola – Tratto Cavo Argine – Ponte Navicello" si rende fondamentale coordinare le attività tra la Provincia di Modena, il Comune di Modena e il Comune di Nonantola e a tal è stato siglato ad inizio anno, un Protocollo d'Intesa.
Il Comune di Modena intende delegare il Comune di Nonantola alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica. La Provincia di Modena, per quanto attiene il Protocollo d'Intesa, metterà a disposizione del progettista incaricato dal comune di Nonantola per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, le ipotesi progettuali del citato miglioramento stradale della S.P. 255, oltre ad assicurare la partecipazione dei propri tecnici, agli incontri operativi che si renderanno necessari per la condivisione delle scelte che andranno operate.

Copia informatica per consultazione

Ciclabile dei "Miti": partecipazione a videoconferenze con i Comuni interessati per la realizzazione della "Ciclovia dei Miti" (Modena, Formigine, Maranello e Fiorano), in particolare per la progettazione esecutiva del tratto in comune di Fiorano Modenese, con discussione ipotesi e strumenti di supporto al comune di Fiorano Modenese, a seguito della realizzazione a cura della provincia di Modena, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che ha definito il tracciato, le criticità, le aree private da espropriare e i costi di realizzazione.

In termini di azioni di miglioramento si segnala che anche nel corso del 2022, tutti i tecnici dell'unità operativa "Mobilità Sostenibile", hanno operato secondo le modalità imposte dal telelavoro, mediante l'utilizzo di software e strumenti telematici che hanno consentito la condivisione delle informazioni, lo scambio di elaborati grafici e la gestione delle web-call, consentendo la redazione dei progetti nei tempi richiesti, senza alcun ritardo.
Queste modalità operative, adottate quasi d'emergenza all'inizio del 2020, sono diventate prassi consolidata, consentendo di migliorare le prestazioni rese.
Sempre in termini di miglioramento, il ricorso ad incarichi esterni per il supporto al RUP e per le progettazioni di nuovi percorsi ciclabili, ha influito positivamente sull'organizzazione, sulla tempistica e sulla durata dei procedimenti interessati, in sinergia ed in armonia con l'unità operativa.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREMIANTI

Al 31/07

Il progetto esecutivo è già stato sviluppato nella configurazione finale. Si attende solo lo scadere formale del termine di pubblicazione del progetto e l'invio degli ultimi pareri concordati con gli Enti.

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

Al 31/07

Per quanto riguarda gli adempimenti in termini di trasparenza - affidamenti di incarichi, scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture - sono stati assolti gli obblighi previsti per mezzo dell'U.O. Amm.vo LL.PP. che collaborano con lo scrivente servizio.
Per quanto riguarda la tematica dell'anticorruzione sono state attivate tutte le procedure previste dal P.T.P.C.T.

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: VERIFICA INFRANNUALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31.07.2022.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 3689/2022, 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, 16/09/2022

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

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

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 162 del 19/09/2022 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/09/2022

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

Copia informatica per consultazione